

Compte de Résultat

Du 18/05/2022 au 31/08/2023

	Du 18/05/2022 au 31/08/2023		Variations	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de Marchandises				
Production vendue (biens et services)				
Montant net du chiffre d'affaires				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subvention d'exploitation				
Reprise sur provisions et transfert de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de Marchandises				
Achats de matières premières et autres				
Variations de stocks				
Autres achats et charges externes	1 846		1 846	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 846		1 846	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 846		-1 846	
Total des produits financiers (III)	5 000		5 000	
Total des charges financières (IV)	124		124	
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	4 877		4 877	
RÉSULTAT COURANT (I - II + III - IV)	3 031		3 031	
Total des produits exceptionnels (V)				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Impôt sur les bénéfices (VII)				
BÉNÉFICE OU PERTE	3 031		3 031	

Compte de Résultat Détaillé

Du 18/05/2022 au 31/08/2023

	Du 18/05/2022 au 31/08/2023		Variations	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de Marchandises				
Production vendue (biens et services)				
Montant net du chiffre d'affaires				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subvention d'exploitation				
Reprise sur provisions et transfert de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de Marchandises				
Achats de matières premières et autres				
Variations de stocks				
Autres achats et charges externes				
62260000 Honoraires comptables	720,00		720,00	
62261000 Honoraires juridiques	900,00		900,00	
62270000 Frais d'actes et contentieux	165,60		165,60	
62700000 Frais bancaires	60,21		60,21	
TOTAL	1 845,81		1 845,81	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 845,81		1 845,81	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 845,81		-1 845,81	
Total des produits financiers (III)				
76100000 Produits financiers	5 000,00		5 000,00	
TOTAL	5 000,00		5 000,00	
Total des charges financières (IV)				
66100000 Intérêts compte groupe	123,50		123,50	
TOTAL	123,50		123,50	
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	4 876,50		4 876,50	
RÉSULTAT COURANT (I - II + III - IV)	3 030,69		3 030,69	
Total des produits exceptionnels (V)				

Compte de Résultat Détaillé

Du 18/05/2022 au 31/08/2023

	Du 18/05/2022 au 31/08/2023		Variations	
			en valeur	en %
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Impôt sur les bénéfices (VII)				
BÉNÉFICE OU PERTE	3 030,69		3 030,69	

Bilan - Actif

Du 18/05/2022 au 31/08/2023

Actif	Valeurs nettes au 31/08/2023		Variations	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, brevets, licences et logiciels Fonds commercial Autres Immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Immobilisations incorporelles avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immobilisations corporelles avances Immobilisations financières Participations Créances rattachées à des participations TIAP Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31 750		31 750	
ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Matières premières et autres approvisionnements En cours de production Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commande Créances Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital soucrit - appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Actions Propres Autres titres Instruments financiers à terme Disponibilités Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	4 790		4 790	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Prime de remboursement des emprunts (IV) Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	36 540		36 540	

Passif	Valeurs nettes au 31/08/2023		Variations	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé: 27850)	27 850		27 850	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserve statutaire				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 031	0	3 031	
SITUATION NETTE	30 881		30 881	
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30 881		30 881	
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) BIS				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	4 939		4 939	
Avances et acomptes reçus				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	720		720	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	5 659		5 659	
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF (I + II + III + IV)	36 540		36 540	

Bilan - Actif Détaillé

Du 18/05/2022 au 31/08/2023

Actif	Valeurs nettes au 31/08/2023		Variations	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences et logiciels				
Fonds commercial				
Autres Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations incorporelles avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations corporelles avances				
Immobilisations financières				
Participations				
26100000 IMMERSIV HR	3 750,00		3 750,00	
26100100 IMMERSIV RH	27 750,00		27 750,00	
26100200 A&R ASSOCIES	250,00		250,00	
TOTAL	31 750,00		31 750,00	
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31 750,00		31 750,00	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
45100100 SCI A&R ASSOCIES	3 350,00		3 350,00	
TOTAL	3 350,00		3 350,00	
Capital soucrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions Propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme				
Disponibilités				
51200000 Banque	1 439,79		1 439,79	
TOTAL	1 439,79		1 439,79	
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	4 789,79		4 789,79	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des emprunts (IV)				

Bilan - Actif Détaillé

Du 18/05/2022 au 31/08/2023

Actif	Valeurs nettes au 31/08/2023		Variations	
			en valeur	en %
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	36 539,79		36 539,79	

Bilan - Passif Détaillé

Du 18/05/2022 au 31/08/2023

Passif	Valeurs nettes au 31/08/2023		Variations	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital <i>(dont versé: 27850)</i>				
10130000 Capital	27 850,00		27 850,00	
TOTAL	27 850,00		27 850,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserve statutaire				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 030,69	0,00	3 030,69	
SITUATION NETTE	30 880,69		30 880,69	
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30 880,69		30 880,69	
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) BIS				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
45100000 IMMERSIV RH	4 650,00		4 650,00	
45500000 Compte courant	165,60		165,60	
45580000 Associés Intérêts courus	123,50		123,50	
TOTAL	4 939,10		4 939,10	
Avances et acomptes reçus				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés				
40100000 Fournisseurs	720,00		720,00	
TOTAL	720,00		720,00	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				

Bilan - Passif Détaillé

Du 18/05/2022 au 31/08/2023

Passif	Valeurs nettes au 31/08/2023		Variations	
			en valeur	en %
TOTAL (III)	5 659,10		5 659,10	
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF (I + II + III + IV)	36 539,79		36 539,79	

WALLOPS
Société par actions simplifiée
au capital de 27 850 euros
Siège social : 4 Rue Charles de Gaulle, 60000 TILLE
913 963 336 RCS BEAUVAIS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 19 JANVIER 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 août 2023

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 3 030,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	3 030,00 euros
A la réserve légale	151,50 euros

Solde	2 878,50 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 879 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Le Président