

SAS 22H22

21 bis rue Fanny Duvivier
60870 RIEUX

*Comptes annuels
du 01/01/2024 au 31/12/2024*



Ficogex

Partenaire de votre performance

Certifié conforme
Madame MARTINS VALHEIRO SONIA, Présidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Martins', written over a horizontal line.

BILAN

03559 - SAS 22H22

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au 31/12/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 758,99	1 436,95	322,04	908,37
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 758,99	1 436,95	322,04	908,37
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11 673,60	2 334,72	9 338,88	13 386,36
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	405,00		405,00	
Autres créances (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	21 674,29		21 674,29	12 727,71
Charges constatées d'avance (3)				316,73
TOTAL (II)	33 752,89	2 334,72	31 418,17	26 430,80
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	35 511,88	3 771,67	31 740,21	27 339,17
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN

03559 - SAS 22H22

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 5 000,00)	5 000,00	5 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-2 085,87	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 103,23	-2 085,87
SITUATION NETTE	6 017,36	2 914,13
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	6 017,36	2 914,13
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	14 724,37	20 253,67
Emprunts et dettes financières diverses (3)	9 919,48	3 211,37
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	900,00	960,00
Dettes fiscales et sociales	179,00	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	25 722,85	24 425,04
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	31 740,21	27 339,17
(1) Dont à plus d'un an	8 708,75	14 315,93
(1) Dont à moins d'un an	17 014,10	10 109,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

03559 - SAS 22H22

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 19/07/22 Au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises	413,24	102,84	310,40	301,83
Production vendue (biens & serv.)	19 491,40	8 726,27	10 765,13	123,36
Montant net du chiffre d'affaires	19 904,64	8 829,11	11 075,53	125,44
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)	19 904,64	8 829,11	11 075,53	125,44
Achats de marchandises	-133,33	12 789,51	-12 922,84	-101,04
Variation de stocks	1 712,76	-13 386,36	15 099,12	112,79
Achats de matières premières et autres approvis.				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	12 002,33	15 737,25	-3 734,92	-23,73
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	586,33	850,62	-264,29	-31,07
et dépréciations	Sur immob. : dotations aux amortissements			
	Sur immob. : dotations aux dépréciations			
	2 334,72		2 334,72	
	Dotations aux provisions			
Autres charges	28,93	61,57	-32,64	-53,01
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)	16 531,74	16 052,59	479,15	2,98
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 372,90	-7 223,48	10 596,38	146,69
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
De participation (3)				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	148,90		148,90	
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	148,90		148,90	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	239,57	162,39	77,18	47,53
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	239,57	162,39	77,18	47,53
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-90,67	-162,39	71,72	44,17
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	3 282,23	-7 385,87	10 668,10	144,44
Produits exceptionnels (VII)		5 300,00	-5 300,00	-100,00
Charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		5 300,00	-5 300,00	-100,00
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	179,00		179,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	20 053,54	14 129,11	5 924,43	41,93
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	16 950,31	16 214,98	735,33	4,53
Bénéfice ou Perte	3 103,23	-2 085,87	5 189,10	248,77

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOMMAIRE

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4