

Comptes annuels 2025

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

22H22

21 RUE FANNY DUVIVIER
60870 RIEUX

SIREN : 917.690.612

Forme juridique : SAS

N° TVA : FR00917690612

FICOSEX SA

SIREN : 350043477

5 RUE DU DOME, 75016 PARIS

Sommaire

Attestation de présentation des comptes	3
Bilan	4
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat	8
Détails des comptes	10
Bilan actif détaillé	11
Bilan passif détaillé	13
Compte de résultat détaillé	14
Dossier de gestion	16
Soldes intermédiaires de gestion	17
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	18
Analyse du bilan	20
Tableau de financement	21
Capacité d'auto financement	22
Annexe	23
Préambule	24
Principes et méthodes comptables	25
Postes du bilan et du compte de résultat	27
Liasse fiscale	33

Attestation de présentation des comptes



Attestation sans observation

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 22H22 relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 26 575,20 €
- Chiffre d'affaires : 26 347,56 €
- Résultat net comptable : 1 468,11 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil national de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS le 12/05/2026.

Jean Guillaume RAGUET,
Expert-comptable

Bilan



Bilan actif

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 974	1 117	857	322
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)	1 974	1 117	857	322
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				9 339
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés				405
Autres créances				
Charges constatées d'avance	51		51	
Capital souscrit - appelé, non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	25 668		25 668	21 674
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	25 718		25 718	31 418
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	27 692	1 117	26 575	31 740

Bilan passif

Postes	31/12/2025	31/12/2024
Capital (dont versé...)	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écarts d'équivalence		
RÉSERVES		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 017	
Report à nouveau		- 2 086
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 468	3 103
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	7 485	6 017
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 735	14 714
Emprunts et dettes financières diverses	8 096	9 929
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 000	900
Dettes fiscales et sociales	259	179
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	19 090	25 723
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	26 575	31 740

Compte de résultat



Compte de résultat

Postes	2025	2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	2 809	413
Production vendue de biens		
Production vendue de services	23 538	19 491
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	26 348	19 905
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 335	
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Autres produits	6	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	28 688	19 905
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		-133
Variation de stocks	11 674	1 713
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	13 635	12 002
Impôts, taxes, et versements assimilés	1 546	
Salaires		
Cotisations sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	329	586
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		2 335
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées		
Autres charges	0	29
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	27 183	16 532
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 505	3 373
QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	389	149
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	389	149
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	167	240
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	167	240

Postes	2025	2024
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	222	-91
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	1 727	3 282
Produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	259	179
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	29 077	20 054
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27 609	16 950
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 468	3 103

Détails des comptes



Bilan actif détaillé

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024	Var. (€)	Var. (%)
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et va...						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	1 974	1 117	857	322	535	166,08
2183000 - MAT BUREAUX INFORMATIQUE	1 974		1 974	1 759	215	12,22
2818300 - AMORT MAT BUR INFORM		1 117	-1 117	-1 437	320	22,26
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)	1 974	1 117	857	322	535	166,08
STOCKS ET EN-COURS						
Matières premières et autres approvisionnements						
En-cours de production (biens et services)						
Produits finis						
Marchandises				9 339	-9 339	-100,00
3710000 - STOCKS MARCHANDISES GROUPE A				11 674	-11 674	-100,00
3971000 - PROV.DEPREC.MARCHANDISES A				-2 335	2 335	100,00
Avances et acomptes versés sur commandes						
CRÉANCES						
Créances clients et comptes rattachés				405	-405	-100,00
4110000 - CLIENTS				405	-405	-100,00
Autres créances						
Charges constatées d'avance	51		51		51	
4860000 - CHARGES CONSTATEES AVANCE	51		51		51	
Capital souscrit - appelé, non versé						
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	25 668		25 668	21 674	3 993	18,42
5121001 - CIC - CIC	11 377		11 377	4 587	6 790	148,02
5121002 - AUTRE - BANQUE CIC - CAT	14 000		14 000	17 000	-3 000	-17,65
5187000 - INTERETS COURUS A RECEVOIR	290		290	87	203	233,26

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024	Var. (€)	Var. (%)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	25 718		25 718	31 418	-5 700	-18,14
Frais d'émission des emprunts (V)						
Primes de remboursement des emprunts (VI)						
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VII)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	27 692	1 117	26 575	31 740	-5 165	-16,27

Bilan passif détaillé

Postes	31/12/2025	31/12/2024	Var. (€)	Var. (%)
Capital (dont versé...) 1013000 - CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	5 000 5 000	5 000 5 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écarts d'équivalence				
RÉSERVES				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves 1068000 - AUTRES RESERVES	1 017 1 017		1 017 1 017	
Report à nouveau 1190000 - REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		- 2 086 - 2 086	2 086 2 086	100,00 100,00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 468	3 103	- 1 635	- 52,69
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	7 485	6 017	1 468	24,40
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS (II)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1641000 - PRET CIC 30K€	9 735 9 735	14 714 14 714	- 4 980 - 4 980	- 33,84 - 33,84
Emprunts et dettes financières diverses 1688400 - INT.COURUS/EMP.ETABL.CREDIT 4551000 - C/C SONIA MALHEIRO	8 096 8 8 088	9 929 10 9 919	- 1 833 - 2 - 1 832	- 18,46 - 16,89 - 18,46
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4081000 - FRS FACT NON PARVENUES	1 000 1 000	900 900	100 100	11,11 11,11
Dettes fiscales et sociales 4440000 - ETAT IMPOT/BENEFICES	259 259	179 179	80 80	44,69 44,69
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES (III)	19 090	25 723	- 6 633	- 25,79
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	26 575	31 740	- 5 165	- 16,27

Compte de résultat détaillé

Postes	2025	2024	Var. (€)	Var. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises 7071000 - VENTE DE PRODUITS	2 809 2 809	413 413	2 396 2 396	579,80 579,80
Production vendue de biens				
Production vendue de services 7061000 - PRESTATION DE SOIN	23 538 23 538	19 491 19 491	4 047 4 047	20,76 20,76
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	26 348	19 905	6 443	32,37
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 7817300 - REPR/PROV DEP ACT.CI STOCKS	2 335 2 335		2 335 2 335	
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits 7580000 - INDEMNITÉS ET AUTRES PRODUITS (ANCIENNEMENT PRODUITS DIVERS DE GESTION ...	6 6		6 6	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	28 688	19 905	8 784	44,13
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises 6070000 - ACHATS DE MARCHANDISES		- 133 - 133	133 133	100,00 100,00
Variation de stocks 6037000 - VAR STOCK MARCHANDISES	11 674 11 674	1 713 1 713	9 961 9 961	581,57 581,57
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes 6061100 - ELECTRICITE	13 635 297	12 002 214	1 632 82	13,60 38,45
6061200 - EAU	45	68	- 23	- 34,09
6063000 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT	307	185	122	65,70
6132000 - LOCATIONS IMMOBILIERES	1 260		1 260	
6161000 - ASSURANCE PRET	96	108	- 12	- 10,83
6162000 - ASSURANCE MULTIRISQUE	48	463	- 415	- 89,64
6163000 - ASSURANCE HABITATION	37	61	- 24	- 39,42
6226000 - HONORAIRES	1 060	420	640	152,38
6227000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	45	677	- 632	- 93,41
6231000 - ANNONCES ET INSERTIONS		996	- 996	- 100,00
6234000 - CADEAUX CLIENTELE		133	- 133	- 100,00
6251000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	3		3	
6251100 - FRAIS KILOMETRIQUES	9 512	7 821	1 691	21,63
6256000 - MISSIONS	240	46	194	424,07
6262000 - TELEPHONE	21	20	2	7,67
6263000 - INTERNET	47	49	- 3	- 5,14
6275000 - FRAIS BANCAIRES	479	453	25	5,62
6285000 - ABONNEMENT	138	288	- 150	- 51,98
Impôts, taxes, et versements assimilés 6333000 - CONTRIBUTION UNIQUE DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE	1 546 1 200		1 546 1 200	
6351100 - CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE	346		346	
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	329	586	- 257	- 43,86

Postes	2025	2024	Var. (€)	Var. (%)
6811200 - DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	329	586	-257	-43,86
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		2 335	-2 335	-100,00
6817300 - DOT DEPREC . / STOCKS		2 335	-2 335	-100,00
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées				
Autres charges	0	29	-29	-99,97
6510000 - REDEVANCES.CONCESSIONS.BREVET		29	-29	-100,00
6580000 - PÉNALITÉS ET AUTRES CHARGES (ANCIENNEMENT CHARGES DIVERSES DE GESTION ...	0		0	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	27 183	16 532	10 652	64,43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 505	3 373	-1 868	-55,38
QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	389	149	240	161,40
7680000 - INTERETS C.A.T.	389	149	240	161,40
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	389	149	240	161,40
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	167	240	-73	-30,29
6611000 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	167	240	-73	-30,29
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de tréso...				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	167	240	-73	-30,29
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	222	-91	313	345,09
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	1 727	3 282	-1 555	-47,38
Produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	259	179	80	44,69
6950000 - IMPOTS S/ BENEFICES	259	179	80	44,69
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	29 077	20 054	9 024	45,00
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27 609	16 950	10 659	62,88
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 468	3 103	-1 635	-52,69

Dossier de gestion



Soldes intermédiaires de gestion

Postes	2025	Rép. (%)	2024	Rép. (%)	Var. (€)	Var. (%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	26 348	100,00	19 905	100,00	6 443	32,37
VENTES DE MARCHANDISES						
+ Ventes de marchandises	2 809	10,66	413	2,08	2 396	579,80
- Coûts d'achat des marchandises vendues	11 674	44,31	1 579	7,93	10 094	639,10
MARGE COMMERCIALE	- 8 864	-315,55	- 1 166	-282,21	- 7 698	-660,12
PRODUCTION						
+ Production vendue	23 538	100,00	19 491	100,00	4 047	20,76
+ Production stockée ou destockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	23 538	89,34	19 491	97,92	4 047	20,76
- MP, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	23 538	100,00	19 491	100,00	4 047	20,76
MARGE TOTALE	14 674	55,69	18 325	92,07	- 3 651	-19,92
- Autres achats	649	2,46	468	2,35	181	38,66
- Charges externes	12 986	49,29	11 535	57,95	1 451	12,58
VALEUR AJOUTÉE	1 039	3,95	6 323	31,77	- 5 283	-83,56
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes, et versements assimilés	1 546	5,87			1 546	
- Salaires et traitements						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	- 507	-1,92	6 323	31,77	- 6 829	-108,01
+ Autres produits de gestion courante	6	0,02			6	
+ Reprises amortissements, provisions, transferts de charges	2 335	8,86			2 335	
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations	329	1,25	2 921	14,68	- 2 592	-88,73
- Autres charges de gestion courante	0		29	0,15	- 29	-99,97
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 505	5,71	3 373	16,95	- 1 868	-55,38
+ QP de résultat positif sur opérations en commun						
+ Produits financiers	389	1,48	149	0,75	240	161,40
- QP de résultat négatif sur opérations en commun						
- Charges financières	167	0,63	240	1,20	- 73	-30,29
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 727	6,56	3 282	16,49	- 1 555	-47,38
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	259	0,98	179	0,90	80	44,69
RÉSULTAT NET	1 468	5,57	3 103	15,59	- 1 635	-52,69

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Postes	2025	Rép. (%)	2024	Rép. (%)	Var. (€)	Var. (%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	26 348	100,00	19 905	100,00	6 443	32,37
VENTES DE MARCHANDISES						
+ Ventes de marchandises	2 809	10,66	413	2,08	2 396	579,80
7071000 - VENTE DE PRODUITS	2 809	10,66	413	2,08	2 396	579,80
- Coûts d'achat des marchandises vendues	11 674	44,31	1 579	7,93	10 094	639,10
6037000 - VAR STOCK MARCHANDISES	11 674	44,31	1 713	8,60	9 961	581,57
6070000 - ACHATS DE MARCHANDISES			-133	-0,67	133	100,00
MARGE COMMERCIALE	-8 864	-315,55	-1 166	-282,21	-7 698	-660,12
PRODUCTION						
+ Production vendue	23 538	100,00	19 491	100,00	4 047	20,76
7061000 - PRESTATION DE SOIN	23 538	100,00	19 491	100,00	4 047	20,76
+ Production stockée ou destockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	23 538	89,34	19 491	97,92	4 047	20,76
- MP, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	23 538	100,00	19 491	100,00	4 047	20,76
MARGE TOTALE	14 674	55,69	18 325	92,07	-3 651	-19,92
- Autres achats	649	2,46	468	2,35	181	38,66
6061100 - ELECTRICITE	297	1,13	214	1,08	82	38,45
6061200 - EAU	45	0,17	68	0,34	-23	-34,09
6063000 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT	307	1,17	185	0,93	122	65,70
- Charges externes	12 986	49,29	11 535	57,95	1 451	12,58
6132000 - LOCATIONS IMMOBILIERES	1 260	4,78			1 260	
6161000 - ASSURANCE PRET	96	0,37	108	0,54	-12	-10,83
6162000 - ASSURANCE MULTIRISQUE	48	0,18	463	2,33	-415	-89,64
6163000 - ASSURANCE HABITATION	37	0,14	61	0,30	-24	-39,42
6226000 - HONORAIRES	1 060	4,02	420	2,11	640	152,38
6227000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	45	0,17	677	3,40	-632	-93,41
6231000 - ANNONCES ET INSERTIONS			996	5,00	-996	-100,00
6234000 - CADEAUX CLIENTELE			133	0,67	-133	-100,00
6251000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	3	0,01			3	
6251100 - FRAIS KILOMETRIQUES	9 512	36,10	7 821	39,29	1 691	21,63
6256000 - MISSIONS	240	0,91	46	0,23	194	424,07
6262000 - TELEPHONE	21	0,08	20	0,10	2	7,67
6263000 - INTERNET	47	0,18	49	0,25	-3	-5,14
6275000 - FRAIS BANCAIRES	479	1,82	453	2,28	25	5,62
6285000 - ABONNEMENT	138	0,52	288	1,45	-150	-51,98
VALEUR AJOUTÉE	1 039	3,95	6 323	31,77	-5 283	-83,56
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes, et versements assimilés	1 546	5,87			1 546	
6333000 - CONTRIBUTION UNIQUE DES EMPLOYEURS À LA FORMATION ...	1 200	4,55			1 200	
6351100 - CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE	346	1,31			346	
- Salaires et traitements						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-507	-1,92	6 323	31,77	-6 829	-108,01
+ Autres produits de gestion courante	6	0,02			6	
7580000 - INDEMNITÉS ET AUTRES PRODUITS (ANCIENNEMENT PRODUI...	6	0,02			6	
+ Reprises amortissements, provisions, transferts de charges	2 335	8,86			2 335	
7817300 - REPR/PROV DEP ACT.CI STOCKS	2 335	8,86			2 335	

Postes	2025	Rép. (%)	2024	Rép. (%)	Var. (€)	Var. (%)
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations	329	1,25	2 921	14,68	- 2 592	-88,73
6811200 - DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	329	1,25	586	2,95	- 257	- 43,86
6817300 - DOT DEPREC . / STOCKS			2 335	11,73	- 2 335	-100,00
- Autres charges de gestion courante	0		29	0,15	- 29	-99,97
6510000 - REDEVANCES.CONCESSIONS.BREVET			29	0,15	- 29	-100,00
6580000 - PÉNALITÉS ET AUTRES CHARGES (ANCIENNEMENT CHARGES ...	0				0	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 505	5,71	3 373	16,95	- 1 868	-55,38
+ QP de résultat positif sur opérations en commun						
+ Produits financiers	389	1,48	149	0,75	240	161,40
7680000 - INTERETS C.A.T.	389	1,48	149	0,75	240	161,40
- QP de résultat négatif sur opérations en commun						
- Charges financières	167	0,63	240	1,20	- 73	-30,29
6611000 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	167	0,63	240	1,20	- 73	-30,29
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 727	6,56	3 282	16,49	- 1 555	-47,38
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	259	0,98	179	0,90	80	44,69
6950000 - IMPOTS S/ BENEFICES	259	0,98	179	0,90	80	44,69
RÉSULTAT NET	1 468	5,57	3 103	15,59	- 1 635	-52,69

Analyse du bilan

		31/12/2025	31/12/2024
FONDS DE ROULEMENT	+ Capital et réserves	6 017	2 914
	+ Résultat	1 468	3 103
	+ Provisions réglementées et subventions		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 485	6 017
	+ Comptes courants d'associés	8 088	9 919
	+ Provisions pour risques et charges		
	+ Emprunts et dettes assimilés	9 743	14 724
	TOTAL CAPITAUX PERMANENTS	25 316	30 661
	- Actif net immobilisé	857	322
	- Charges à répartir sur plusieurs exercices		
TOTAL FONDS DE ROULEMENT		24 459	30 339
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	+ Stocks et en cours		11 674
	+ Créances clients et comptes rattachés		405
	+ Autres créances		
	- Provisions pour actif circulant		2 335
	+ Comptes de régularisation	51	
	TOTAL CRÉANCES	51	9 744
	+ Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 000	900
	+ Dettes fiscales et sociales	259	179
	+ Autres dettes		
	+ Comptes de régularisation		
	TOTAL DETTES	1 259	1 079
TOTAL BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		- 1 208	8 665
	+ Trésorerie active	25 668	21 674
	- Trésorerie passive		
TRÉSORERIE NETTE		25 668	21 674

Tableau de financement

		Variations N - (N-1) 31/12/2025	Variations N-1 - (N-2) 31/12/2024
ACTIFS CIRCULANTS	Stocks et en cours	- 11 674	- 1 713
	Clients et comptes rattachés	- 405	405
	Autres créances		
	Comptes de régularisation	51	- 317
	TOTAL VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	- 12 028	- 1 624
DETTES	Dettes fournisseurs	100	- 60
	Dettes fiscales et sociales	80	179
	Autres dettes		
	Comptes de régularisation		
	TOTAL VARIATION DES DETTES	180	119
BESOIN OU DÉGAGEMENT DE L'EXERCICE		- 12 208	- 1 743
TRÉSORERIE	Variation de la trésorerie active	3 993	8 947
	Variation de la trésorerie passive		
	VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE	3 993	8 947
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT		- 8 215	7 203

Capacité d'auto financement

	31/12/2025	31/12/2024
RÉSULTAT NET COMPTABLE	1 468	3 103
Dotations aux amortissements et provisions	329	2 921
Reprises sur amortissements et provisions	2 335	
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITÉ D'AUTO-FINANCEMENT	-537	6 024

Annexe



Préambule

Introduction

Introduction à l'annexe

L'exercice comptable clos le **31/12/2025** a une durée de **12** mois.

L'exercice précédent avait une durée de **12** mois recouvrant la période du **01/01/2024** à **31/12/2024**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **26 575,20 €**.

Le résultat net comptable est **un bénéfice** de **1 468,11 €**.

Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des modifications apportées dans le cadre de la première application du règlement ANC n°2022-06 ;
- Indépendance des exercices.

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
Matériel et outillage	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	
Autres	

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

Changements de méthodes

Changement de réglementation comptable

Le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, pour tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025, **22H22** présente ses états financiers conformément aux dispositions et aux modèles figurant dans ledit règlement.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	1 759	864	649	1 974
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	1 759	864	649	1 974

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Amortissements et dépréciations

Amortissements	Durée d'utilisation	Mode d'amortissement	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets & licences						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles			1 437	329	649	1 117
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL			1 437	329	649	1 117

Dépréciations	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Stocks et en-cours				
Matières premières				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises	2 335		2 335	
Avances et acomptes				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit - appelé non versé				
TOTAL	2 335		2 335	

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immo. financières				
Clients douteux				
Autres créances clients				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA				
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance	51	51		
TOTAL	51	51		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

État des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant	Commentaire
Charges constatées d'avance	51	
TOTAL	51	

Informations relatives au passif

Variation du capital

Capital social	Nombres d'actions ou parts sociales	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	5 000	
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	5 000	

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital
Capital (dont versé...)	5 000				
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale					
Autres réserves		1 017			
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur	-2 086	2 086			
Dividendes					
Résultat de l'exercice	3 103	-3 103			
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	6 017				

Rubriques	Résultat de l'exercice	Autre (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital (dont versé...)			5 000
Fonds fiduciaires			
Primes liées au capital social			
Écarts de réévaluation			
Réserve légale			
Autres réserves			1 017
Capital souscrit non versé			
Report à nouveau créditeur			
Report à nouveau débiteur			
Dividendes			
Résultat de l'exercice	1 468		1 468
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL	1 468		7 485

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux étab. de crédit	9 735	5 048	4 687	
Emprunts et dettes financières divers	8	8		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 000	1 000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres org. sociaux				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices	259	259		
TVA				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	8 088	8 088		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	19 090	14 403	4 687	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	265			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 261			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	8 088			

Informations relatives au compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	France	Étranger	Total
Chiffre d'affaires	26 348		26 348
TOTAL	26 348		26 348

État des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer	Montant	Commentaire
Intérêts courus	8	
Fournisseurs - Factures non parvenues	1 000	
TOTAL	1 008	

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
TOTAL		

Liasse fiscale



1. BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2026

cerfa

N° 15949 * 08

ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise 22H22 - SIREN : 917690612																
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12								Néant ☐								
								Exercice N clos le 31/12/2025								
								Brut		Amortissements, provisions		Net				
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)								AA	0				0			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement							AB	0		AC	0		0	
		Frais de développement							CX	0		CQ	0		0	
		Concessions, brevets et droits similaires							AF	0		AG	0		0	
		Fonds commercial (1)							AH	0		AI	0		0	
		autres immos incorporelles							AJ	0		AK	0		0	
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes							AL	0		AM	0		0	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains							AN	0		AO	0		0	
		Constructions							AP	0		AQ	0		0	
		Install. techniques, matériel et outillages industriels							AR	0		AS	0		0	
		Autres immos corporelles							AT	1 974		AU	1 117		857	
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes							AV	0		AW	0		0	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations							CS	0		CT	0		0	
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							CU	0		CV	0		0	
		Créances rattachées à participations							BB	0		BC	0		0	
		Autres titres immobilisés							BD	0		BE	0		0	
		Prêts							BF	0		BG	0		0	
Autres immobilisations financières							BH	0		BI	0		0			
Total (II)								BJ	1 974		BK	1 117		857		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements							BL	0		BM	0		0	
		En cours de production de biens							BN	0		BO	0		0	
		En cours de production de services							BP	0		BQ	0		0	
		Produits intermédiaires et finis							BR	0		BS	0		0	
		Marchandises							BT	0		BU	0		0	
	CRÉANCES	Avances et acomptes sur commandes							BV	0		BW	0		0	
		Clients et comptes rattachés (3)							BX	0		BY	0		0	
		Autres créances (3)							BZ	0		CA	0		0	
	DIVERS	Capital souscrit appelé, non versé							CB	0		CC	0		0	
		V.M.P. (dont actions propres: 0)							CD	0		CE	0		0	
Disponibilités							CF	25 668		CG	0		25 668			
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)							CH	51		CI	0		51		
	Total (III)							CJ	25 718		CK	0		25 718		
	Frais d'émission d'emprunt (IV)							CW	0				0			
	Primes de remboursement des emprunts (V)							CM	0				0			
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)							CN	0				0			
Total général (I à VI)								CO	27 692		1A	1 117		26 575		
(1) Droit au bail			0		(2) à moins d'un an			CP	0		(3) à + d'1 an			CR	0	
Clause de réserve de propriété - immob.			0		stocks			0		créances			0			

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise				22H22 - SIREN : 917690612		Néant ☐	
						Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :				5 000	)	DA 5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...						DB 0
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence			EK	0	)	DC 0
	Réserve légale (3)						DD 0
	Réserves statutaires ou contractuelles						DE 0
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)			B1	0	)	DF 0
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)			EJ	0	)	DG 1 017
	Report à nouveau						DH 0
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)						DI 1 468
	Subventions d'investissement						DJ 0
	Provisions réglementées						DK 0
	TOTAL (I)						DL 7 485
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées						DN 0	
TOTAL (II)						DO 0	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques						DP 0
	Provisions pour charges						DQ 0
	TOTAL (III)						DR 0
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles						DS 0
	Autres emprunts obligataires						DT 0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)						DU 9 735
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)			EI	0	)	DV 8 096
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						DW 0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						DX 1 000
	Dettes fiscales et sociales						DY 259
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						DZ 0
	Instrument financier à terme						D1 0
	Autres dettes						EA 0
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)						EB 0
TOTAL (IV)						EC 19 090	
Écarts de conversion passif et différence d'évaluation						ED 0	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)						EE 26 575	
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital					1B 0
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)				1C 0
			- Écart de réévaluation libre				1D 0
			- Réserve de réévaluation (1976)				1E 0
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme					EF 0
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an					EG 14 403
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					EH 0	

3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : 22H22 - SIREN : 917690612							Néant ☐		
							Exercice N		
							France		Exportations et livraisons intracommunautaires
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA	2 809	FB	0	FC	2 809	
	Production vendue - biens		FD	0	FE	0	FF	0	
	Production vendue - services		FG	23 538	FH	0	FI	23 538	
	Chiffre d'affaires nets		FJ	26 348	FK	0	FL	26 348	
	Production stockée						FM	0	
	Production immobilisée						FN	0	
	Subventions d'exploitation						FO	0	
	Reprises sur amortissements et provisions (9)						FP	2 335	
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles						FI	0	
	Autres produits (1) (11)						FQ	6	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)							FR	28 688
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	0	
	Variation de stocks (marchandises)						FT	11 674	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	0	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)						FV	0	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)						FW	13 635	
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	1 546	
	Salaires et traitements						FY	0	
	Cotisations sociales (10)						FZ	0	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements					GA	329
			- dotations aux dépréciations					GB	0
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations						GC	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	0
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						G1	0	
	Autres charges (12)						GE	0	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)							GF	27 183	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	1 505	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)				GH	0	
	Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)				GI	0	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	0	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	0	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	389	
	Reprises sur dépréciations						GM	0	
	Différences positives de change						GN	0	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						GO	0	
	Produits de cessions d'immobilisations financières						G2	0	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)							GP	389	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	167	
	Différences négatives de change						GS	0	
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						G3	0	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	0	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)							GU	167	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	222	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)							GW	1 727	

4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : 22H22 - SIREN : 917690612				Néant ☐		
				Exercice N		
Produits exceptionnels (VII)				HD	0	
Charges exceptionnelles (VIII)				HH	0	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	0	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	0	
Impôts sur les bénéfices (X)				HK	259	
Total des produits (I + III + V + VII)				HL	29 077	
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	27 609	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)				HN	1 468	
RENOIS :						
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO	0	
(2) Dont produits de locations immobilières				HY	0	
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8)				IG	0	
(3) Dont crédit-bail mobilier				HP	0	
(3) Dont crédit-bail immobilier				HQ	0	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8)				1H	0	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées				1J	0	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées				1K	0	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)				HX	0	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	0	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	0	
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5	0	A2	0
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences				A3	0	
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences				A4	0	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles				A8	0	
dont cotisations facultatives Madelin	A10	0	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A11	0	
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)				HS	0	
(7) Détail produits et charges exceptionnels			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Charges antérieures	Produits antérieurs		

5. IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>22H22</u>										Néant ☐								
CADRE A - IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations						
												Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence		Aquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement									TOTAL I	CZ	0	D8	0	D9	0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles									TOTAL II	KD	0	KE	0	KF	0		
CORPORELLES	Terrains										KG	0	KH	0	KI	0		
	Constructions	Sur sol propre				dont composants	L9	0	KJ	0	KK	0	KL	0				
		Sur sol d'autrui				dont composants	M1	0	KM	0	KN	0	KO	0				
		Installations générales, agencements, aménagements des constructions				dont composants	M2	0	KP	0	KQ	0	KR	0				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				dont composants	M3	0	KS	0	KT	0	KU	0					
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers					KV	0	KW	0	KX	0						
		Matériel de transport					KY	0	KZ	0	LA	0						
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	1 759	LC	0	LD	864						
		Emballages récupérables et divers					LE	0	LF	0	LG	0						
	Immobilisations corporelles en cours										LH	0	LI	0	LJ	0		
	Avances et acomptes										LK	0	LL	0	LM	0		
	TOTAL III									LN	1 759	LO	0	LP	864			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G	0	8M	0	8T	0		
	Autres participations										8U	0	8V	0	8W	0		
	Autres titres immobilisés										1P	0	1R	0	1S	0		
	Prêts et autres immobilisations financières										1T	0	1U	0	1V	0		
	TOTAL IV									LQ	0	LR	0	LS	0			
Total général (I + II + III + IV)										ØG	1 759	ØH	0	ØJ	864			
CADRE B - IMMOBILISATIONS										Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence				
										Par virement de poste à poste	Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement									TOTAL I	IN	0	CØ	0	DØ	0	D7	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles									TOTAL II	IO	0	LV	0	LW	0	1X	0
CORPORELLES	Terrains										IP	0	LX	0	LY	0	LZ	0
	Constructions	Sur sol propre					IQ	0	MA	0	MB	0	MC	0				
		Sur sol d'autrui					IR	0	MD	0	ME	0	MF	0				
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions					IS	0	MG	0	MH	0	MI	0				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT	0	MJ	0	MK	0	ML	0
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers					IU	0	MM	0	MN	0	MO	0				
		Matériel de transport					IV	0	MP	0	MQ	0	MR	0				
		Matériel bureau et informatique, mobilier					IW	0	MS	649	MT	1 974	MU	0				
		Emballages récupérables et divers					IX	0	MV	0	MW	0	MX	0				
	Immobilisations corporelles en cours										MY	0	MZ	0	NA	0	NB	0
	Avances et acomptes										NC	0	ND	0	NE	0	NF	0
	TOTAL III									IY	0	NG	649	NH	1 974	NI	0	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ	0	ØU	0	M7	0	ØW	0
	Autres participations										IO	0	ØX	0	ØY	0	ØZ	0
	Autres titres immobilisés										I1	0	2B	0	2C	0	2D	0
	Prêts et autres immobilisations financières										I2	0	2E	0	2F	0	2G	0
	TOTAL IV									I3	0	NJ	0	NK	0	2H	0	
Total général (I + II + III + IV)										I4	0	ØK	649	ØL	1 974	ØM	0	

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis-SD 2026
 ADAPTÉ POUR LA
 TÉLÉDÉCLARATION
 PAR WWW.TELEDEC.FR

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : 22H22						Néant ☐	
Exercice N clos le 31/12/2025							
CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement		Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 – col. 2) – col. 5] (5)	
		Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments amortissement (2)	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3)		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)
		1	2	3	4		5
1	Concessions, brevets et droits similaires	0	0	0	0	0	0
2	Fonds commercial	0	0	0	0	0	0
3	Terrains	0	0	0	0	0	0
4	Constructions	0	0	0	0	0	0
5	Installations techniques mat. et out. Industriels	0	0	0	0	0	0
6	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0
7	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0
8	Participations	0	0	0	0	0	0
9	Autres titres immobilisés	0	0	0	0	0	0
10	TOTAUX	0	0	0	0	0	0
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2. (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation. (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement. (4) Ce montant comprend : - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».							
CADRE B		DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice						0	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice						-	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice						=	
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.							

6. AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : 22H22												Néant ☐			
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES						Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement						CY	0	EL	0	EM	0	EN	0		
Fonds commercial						RE	0	RF	0	RI	0	RJ	0		
Autres immobilisations incorporelles						PE	0	PF	0	PG	0	PH	0		
TOTAL I						RK	0	RM	0	RN	0	RO	0		
Terrains						PI	0	PJ	0	PK	0	PL	0		
Constructions	Sur sol propre					PM	0	PN	0	PO	0	PQ	0		
	Sur sol d'autrui					PR	0	PS	0	PT	0	PU	0		
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions					PV	0	PW	0	PX	0	PY	0		
Installations techniques, matériel et outillage industriels						PZ	0	QA	0	QB	0	QC	0		
Autres immo. corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers					QD	0	QE	0	QF	0	QG	0		
	Matériel de transport					QH	0	QI	0	QJ	0	QK	0		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier					QL	1 437	QM	329	QN	649	QO	1 117		
	Emballages récupérables et divers					QP	0	QR	0	QS	0	QT	0		
TOTAL II						QU	1 437	QV	329	QW	649	QX	1 117		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)						ØN	1 437	ØP	329	ØQ	649	ØR	1 117		
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES															
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1		Colonne 2		Colonne 3		Colonne 4		Colonne 5		Colonne 6			
		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements		M9	0	N1	0	N2	0	N3	0	N4	0	N5	0	N6	0
Fonds commercial		RP	0	RQ	0	RR	0	RS	0	RT	0	RU	0	RV	0
Autres immobilisations incorporelles		N7	0	N8	0	P6	0	P7	0	P8	0	P9	0	Q1	0
TOTAL I		RW	0	RX	0	RY	0	RZ	0	SB	0	SC	0	SD	0
Terrains		Q2	0	Q3	0	Q4	0	Q5	0	Q6	0	Q7	0	Q8	0
Constructions	Sur sol propre	Q9	0	R1	0	R2	0	R3	0	R4	0	R5	0	R6	0
	Sur sol d'autrui	R7	0	R8	0	R9	0	S1	0	S2	0	S3	0	S4	0
	Installations gales., agencs. et aménag.	S5	0	S6	0	S7	0	S8	0	S9	0	T1	0	T2	0
Installations techniques, matériel et outillage		T3	0	T4	0	T5	0	T6	0	T7	0	T8	0	T9	0
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agenc. et aménagements divers	U1	0	U2	0	U3	0	U4	0	U5	0	U6	0	U7	0
	Matériel de transport	U8	0	U9	0	V1	0	V2	0	V3	0	V4	0	V5	0
	Matériel de bureau, informatique, mobilier	V6	0	V7	0	V8	0	V9	0	W1	0	W2	0	W3	0
	Emballages récup. et divers	W4	0	W5	0	W6	0	W7	0	W8	0	W9	0	X1	0
TOTAL II		X2	0	X3	0	X4	0	X5	0	X6	0	X7	0	X8	0
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III		NL	0					NM	0					NO	0
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		NP	0	NQ	0	NR	0	NS	0	NT	0	NU	0	NV	0
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)		NW	0		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)			NY	0		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)			NZ	0
CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES															
						Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunts à étaler						0		0		Z9		0			
Primes de remboursement des obligations						0		0		SP		0			

7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>22H22</u>										Néant ☐	
NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice			
		1		2		3		4			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	0	TA	0	TB	0	TC	0		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)	3U	0	TD	0	TE	0	TF	0		
	Provisions pour hausse des prix	3V	0	TG	0	TH	0	TI	0		
	Amortissements dérogatoires	3X	0	TM	0	TN	0	TO	0		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	0	D4	0	D5	0	D6	0		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	0	IK	0	IL	0	IM	0		
	Autres provisions réglementées	3Y	0	TP	0	TQ	0	TR	0		
	TOTAL I	3Z	0	TS	0	TT	0	TU	0		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges	4A	0	4B	0	4C	0	4D	0		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	0	4F	0	4G	0	4H	0		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	0	4P	0	4R	0	4S	0		
	Provisions pour pertes de change	4T	0	4U	0	4V	0	4W	0		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	0	4Y	0	4Z	0	5A	0		
	Provisions pour impôts	5B	0	5C	0	5D	0	5E	0		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F	0	5H	0	5J	0	5K	0		
	Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	EO	0	EP	0	EQ	0	ER	0		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R	0	5S	0	5T	0	5U	0		
	Autres provisions pour risques et charges	5V	0	5W	0	5X	0	5Y	0		
	TOTAL II	5Z	0	TV	0	TW	0	TX	0		
	PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A	0	6B	0	6C	0	6D	0
- corporelles			6E	0	6	0	6G	0	6H	0	
- titres mis en équivalence			Ø2	0	Ø3	0	Ø4	0	Ø5	0	
- titres de participations			9U	0	9V	0	9W	0	9X	0	
- autres immobilisations financières			Ø6	0	Ø7	0	Ø8	0	Ø9	0	
Sur stocks et en cours		6N	2 335	6P	0	6R	2 335	6S	0		
Sur comptes clients		6T	0	6U	0	6V	0	6W	0		
Autres provisions pour dépréciation		6X	0	6Y	0	6Z	0	7A	0		
TOTAL III		7B	2 335	TY	0	TZ	2 335	UA	0		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	2 335	UB	0	UC	2 335	UD	0		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	0	UF	2 335						
	- financières	UG	0	UH	0						
	- exceptionnelles	UJ	0	UK	0						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI									1O	0	

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

PROVISIONS POUR IMPÔTS				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

8. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

DGFIP N° 2057-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>22H22</u>										Néant ☐	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS		À PLUS D'UN AN	
						1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations				UL	0	UM	0	UN	0
		Prêts (1) (2)				UP	0	UR	0	US	0
		Autres immobilisations financières				UT	0	UV	0	UW	0
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux				VA	0	0		0	
		Autres créances clients				UX	0	0		0	
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie	(	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée	UO	0	)	Z1	0	0	
		Personnel et comptes rattachés				UY	0	0		0	
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	0	0		0	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				VM	0	0		0	
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB	0	0		0	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				VN	0	0		0	
		Divers				VP	0	0		0	
		Groupe et associés (2)				VC	0	0		0	
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	0	0		0	
		Charges constatées d'avance				VS	51	51		0	
TOTAUX					VT	51	VU	51	VV	0	
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD	0				
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	0				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF	0					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans			
				1	2	3		4			
		Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y	0	0	0		0			
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z	0	0	0		0			
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	0	0		0			
			à plus d'1 an à l'origine	VH	9 735	5 048		4 687			
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	8	8	0		0			
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	1 000	1 000	0		0			
		Personnel et comptes rattachés	8C	0	0	0		0			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	0	0	0		0			
État et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices	8E	259	259	0		0			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	0	0	0		0			
		Obligations cautionnées	VX	0	0	0		0			
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	0	0	0		0			
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	0	0	0		0			
		Groupe et associés (2)	VI	8 088	8 088	0		0			
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	0	0	0		0			
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ	0	0	0		0			
		Produits constatés d'avance	8L	0	0	0		0			
TOTAUX			VY	19 090	VZ	14 403	4 687		0		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	265	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques		VL	8 088		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	5 261							

9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : 22H22				Formulaire déposé au titre de l'IR				ET		Néant ☐							
I. RÉINTÉGRATIONS										Exercice N clos le 31/12/2025							
BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE										WA	1 468						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés									WB	0						
	Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	0	Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	0	XE	0					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)			WF	0	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	0							
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	0	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB	0							
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	0	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles			XX	0	XW	0					
	Amendes et pénalités			WJ	0	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ	0							
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI									XY	0						
	Impôt sur les sociétés									I7	259						
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	0	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI			L7	0	K7	0					
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR)						I8	0						
				- imposées au taux de 0%						ZN	0						
	Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs			- Plus-values nettes à court terme						WN	0						
				- Plus-values soumises au régime des fusions						WO	0						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)												XR	0				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT				Intérêts excédentaires		SU	0	Zones d'entreprises		SW	0	WQ	0				
										Quote part de 12% des plus-values à taux zéro		M8	0				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y1	0				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3	0				
TOTAL I										WR	1 727						
II - DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	0				
Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.												WT	0				
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc.												WU	0				
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV	0						
				- imposées au taux de 0 %						WH	0						
				- imposées au taux de 19 %						WP	0						
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure						WW	0						
				- imputées sur les déficits antérieurs						XB	0						
	Autres plus-values imposées au taux de 19%									I6	0						
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée									WZ	0						
Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts:				(		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation		2A	0	)	XA	0					
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX	0						
Mesures d'incitation	Dédutions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer											ZY	0				
	Majoration d'amortissement											XD	0				
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	France Ruralités Revitalisation – (FRR) (44 quindecies A)	HT	0	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2	0	J.E.I. (art. 44 sexies A)	L5	0	XF	0					
		ZFU – TE (art. 44 octies A)	ØV	0	S.I.I.C. (art. 208C)	K3	0	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA	0							
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	0	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	0	Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies)	XC	0							
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)											PC	0	Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)	PB	0		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)												XS	0				
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)	(	Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9	0	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	YH	0	)		XG	0						
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	YA	0	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	YC	0										
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	YB	0	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	YD	0										
		Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)	YI	0	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	0										
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	YL	0													
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y2	0				
III - RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	0				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.				Bénéfice (I - II)				XI	1 727								
				Déficit (II-I)						XJ	0						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)								ZL	0								
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)										XL	0						
RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)								XN	1 727	XO	0						

DÉTAIL DES AUTRES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	

DÉTAIL DES AUTRES DÉDUCTIONS DIVERSES	

10. DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>22H22</u>				Néant ☐	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent				K4	0
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	0
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)				K5	0
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	0
Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	0
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	0
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés				ZT	0
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler ci-dessous)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles			ZV	0	ZW 0
Provisions pour risques et charges					
Total des provisions pour risques et charges			8X	0	8Y 0
Provisions pour dépréciation					
Total des provisions pour dépréciation			9D	0	9E 0
Charges à payer					
Total des provisions pour charges à payer			9K	0	9L 0
Totaux (Cadre III)			YN	0	YO 0
Totaux à reporter au tableau 2058-A			ligne WI		ligne WU
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)					
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations		Montant net à la fin de l'exercice
	L1	0	0		0

11. TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : 22H22										Néant ☐			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	-2 086	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserves légales	ZB	0		
									- Autres réserves	ZD	1 017		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	3 103		Dividendes			ZE	0		
	Prélèvements sur les réserves			ØE	0		Autres répartitions			ZF	0		
	Total I			ØF	1 017		Report à nouveau			ZG	0		
										Total II		ZH	1 017
RENSEIGNEMENTS DIVERS											Exercice N		
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier			(	précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7	0	)	YQ	0	
	Engagements de crédit-bail immobilier										YR	0	
	Effets portés à l'escompte et non échus										YS	0	
DÉTAIL DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	Sous-traitance										YT	0
		Locations, charges locatives et de copropriété			(	dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	0	)	XQ	1 260
		Personnel extérieur à l'entreprise										YU	0
		Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	1 105
		Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	0
		Autres comptes			(	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	0	)	ST	11 270
		Total du poste (correspondant à la ligne FW du tableau 2052)										ZJ	13 635
	IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle, CFE, CVAE										YW	346
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			(	dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques			ZS	0	)	9Z	1 200
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052										YX	1 546
TVA	Montant de la TVA collectée										YY	0	
	Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	0	
DIVERS	Montant brut des salaires										ØZ	0	
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition										ØS	0	
	Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société										ZK	0	
	Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI										ZR		
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG	0	
	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH	0	
RÉGIME DE GROUPE*	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre			JA	0	Plus values à 15%		JK	0	Plus values à 0%		JL	0
						Plus values à 19%		JM	0	Imputations		JC	0
	Groupe : résultat d'ensemble			JD	0	Plus values à 15%		JN	0	Plus values à 0%		JO	0
						Plus values à 19%		JP	0	Imputations		JF	0
	Si vous relevez du régime de l'intégration fiscale : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale							JH		N° SIRET société mère		JJ	
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social										JQ	0	
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social										JR	0	
	Revenu brut social (si le montant est négatif)							JS	0				
	Revenu brut social (si le montant est positif)									JT			0

12. DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>22H22</u>						Néant ☐	
A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés			Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiques en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
1			2	3	4	5	6
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
7				8	9	10	
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée afférente aux éléments cédés		0				0
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		0				0
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		0				0
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement		0				0
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...			0	0	0	
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT			0	0	0	
19	Divers (détails à donner en extension 2)		0	0	0	0	0
TOTAL			0	0	0	0	0
Cadre A : + ou - valeur nette à court terme			A	B			C
Cadre B : + ou - valeur nette à long terme (ventilation par taux)							
Cadre C : autres plus-values taxables à 19%							

Autres éléments : divers		Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				Plus-values taxables à 19 %
		Court terme	Long terme			
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

50 / 61

14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise <u>22H22</u>				Néant ☐		
Entreprises soumises à l'IS ou à l'IR: Rappel de la plus ou moins value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8%				0		
Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis)				0		
Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art.219 la sexies-0)				0		
I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU						
Origine		Moins-values à 12,8%		Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins values à 12,8 %	
1		2		3	4	
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N	0			0	
	N-1	0		0	0	
	N-2	0		0	0	
	N-3	0		0	0	
	N-4	0		0	0	
	N-5	0		0	0	
	N-6	0		0	0	
	N-7	0		0	0	
	N-8	0		0	0	
	N-9	0		0	0	
	N-10	0		0	0	
II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						
Origine		Moins-values		Imputation sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
		à 19% ou 15%	à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice			
1		2	3	4	5	6
Moins-values nettes	N	0	0		0	0
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1	0	0	0	0	0
	N-2	0	0	0	0	0
	N-3	0	0	0	0	0
	N-4	0	0	0	0	0
	N-5	0	0	0	0	0
	N-6	0	0	0	0	0
	N-7	0	0	0	0	0
	N-8	0	0	0	0	0
	N-9	0	0	0	0	0
	N-10	0	0	0	0	0

15. **RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D-SD 2026
 ADAPTÉ POUR LA
 TÉLÉDECLARATION
 PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>22H22</u>				Néant ☐			
I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
			taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19%	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)		1	0	0	0	0	0
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2	0	0	0	0	0
Total 1 et 2		3	0	0	0	0	0
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4	0	0	0	0	0
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5	0	0	0	0	0
Total 4 et 5		6	0	0	0	0	0
Montant réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7	0	0	0	0	0
II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (5ème, 6ème, 7ème alinéas de l'article 39-1-5ème du CGI)							
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice			
		Donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt				
1	2	3	4	5			
0	0	0	0	0			

16. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2059-E-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>22H22</u>		Néant ☒	
Exercice ouvert le : <u>01/01/2025</u> et clos le : <u>31/12/2025</u>		Données en nombre de mois : <u>12</u>	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Total 1	OX		
II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante	OH		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
Total 2	OM		
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	OY		
Total 3	OJ		
IV – Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	☐	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX		
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY - GZ	du	au
Date de cessation	HR		

17. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : 22H22 - SIREN : 917690612				Néant ☐	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1	0	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3	0
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4	5000
TOTAL DES LIGNES P1 + P2	P5	1	TOTAL DES LIGNES P3 + P4	P6	5000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention Nb de parts ou actions
Adresse :	

Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention Nb de parts ou actions
Adresse :	

Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention Nb de parts ou actions
Adresse :	

Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention Nb de parts ou actions
Adresse :	

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre MME	Nom complet SONIA MALHEIRO
Nom d'usage	% de détention 100 Nb de parts ou actions 5000
Naissance : Date 08/05/1986	N° Département 99 Commune Braga Pays PORTUGAL
Adresse : 21 bis rue Fanny Duvivier 60870 RIEUX FRANCE	

18. FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : 22H22 - SIREN : 917690612		Néant ☐
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE		905 0

Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse :		

Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse :		

Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse :		

Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse :		

Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse :		

Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse :		

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

N°2069-RCI-SD
(2026)



N° 15252*12
ADAPTÉ À LA
TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt
doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 ou Année : 2025	
Dénomination de l'entreprise : 22H22	Néant ☐
SIREN de l'entreprise : SIREN : 917690612	PME au sens communautaire ☐
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Dénomination, SIREN et adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES			
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD			
Autres créances non reportable et non restituables			
CRÉANCES REPORTABLES			
Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD			
	Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen		0
	Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		0
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 x 9 %) + (ligne 2 x 9 %) x 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD			
dont montant préfinancé			0
	Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	0
	Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail	2	0
	Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3	0
Réduction d'impôt collectivités outre-mer (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)			
Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE			
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD			
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD			
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD			
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD			
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD			
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)			
Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (article 244 quater I)			
Crédit d'impôt prêt avance mutation à taux zéro « PAM TZ » (article 244 quater T du CGI)			
Crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables (article 220 decies du CGI)			

II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	0
Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" (article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD	
CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité (article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G- SD	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD	
Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales (article 220 septdecies du CGI)	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro (article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n° 2079-CIOL-SD	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :	

III - CAS PARTICULIERS	
CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N	
CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS	

Attestation de non-obligation de dépôt DECLOYER

Entreprise : 22H22

SIREN : 917690612

Attestation produite le 12/05/2026

AUCUNE OBLIGATION DE DECLOYER POUR CE SIREN

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (documents 2065 et 2065-Bis)

N° 2065-SD

2026



N° 11084*28
ADAPTÉ À LA
TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Exercice ouvert le	01/01/2025	et clos le	31/12/2025	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☒
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					☐
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					☐
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE				
Désignation de la société			Adresse du principal établissement		
22H22 - SIREN : 917690612			**** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****		
Adresse du siège social			Ancienne adresse en cas de changement		
21 RUE FANNY DUVIVIER 60870 RIEUX FRANCE					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
B	ACTIVITÉ				
Activités exercées	Commerce de gros (commerce interentreprises) d			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	☐
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION				
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0		Déficit	0
	L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15%	☐		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	0
	Bénéfice imposable à 15%	1 727			
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%	0	PV à long terme imposables à 19%	0	Autres PV imposables à 19%	0
PV à long terme imposables à 0%	0	PV exonérées (238 quindecies)	0		
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies -0 A	☐	Zone de restructuration de la défense art.44 terdecies	☐
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A	☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	☐
Bénéfice ou déficit exonéré	0		Plus values exonérées relevant du taux de 15%	0	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer					
dans le secteur productif, art 244 quater W (cocher la case)					☐
5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)					
Base d'imposition :		Chiffre d'affaires :		Taux d'imposition :	
6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)					
Base d'imposition :		Taux d'imposition :			
D	IMPUTATIONS				
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					0
2. Au titre des revenus auxquels est attaché... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					0
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS				
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					0
F	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE				
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		Oui	Si oui, indication du logiciel utilisée		Pennylane
COMPTABLE ET/OU CONSEIL					
Comptable :		☐ Salarié ?			
FICOGEX SA 5 RUE DU DOME 75016 PARIS FRANCE					
Examen de conformité fiscale (ECF)		☐	Nom du prestataire ECF		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

ADAPTÉ À LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR TELEDEC.FR

						Si déposé néant, cochez la case :		☐		
G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS										
Montant global brut des distributions:				payées par la société elle-même		a		0		
				payées par un établissement chargé du service des titres		b		0		
Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires:						c		0		
Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts						d		0		
Montant des autres distributions:						e				
						f				
						g				
						h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %						i		0		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%						j		0		
Montant des revenus répartis						Total (a à h)		0		
H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS										
Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SEP , sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants			Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Montant des sommes versées			
							à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	
							Indemnités forfaitaires		Remboursements	
I DIVERS										
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)										
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION										
Rémunérations		Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)						0		
		Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages						0		
		MVLT imposées		à 0 %		à 15 %		à 19 %		
		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		0		0		0		
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice		0		0		0		
		MVLT réalisée au cours de l'exercice		0		0		0		
		MVLT restant à reporter		0		0		0		
K OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS										
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice								0		
Nombre de reçus délivrés								0		



FICOSEX SA

SIREN : 350043477

5 RUE DU DOME, 75016 PARIS

22H22
Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros
Siège social : 21 bis rue Fanny Duvivier
60870 RIEUX
SIRET : 91769061200010

<u>DELIBERATION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 26 MAI 2026</u>

Le vingt-six mai 2026 à quatorze heures, Madame Sonia MARTINS MALHEIRO, associée unique de la société « 22H22 » société par actions simplifiée au capital de 5.000€, divisé en 5.000 actions de 1€ chacune, dont le siège est à RIEUX (Oise), 21 bis rue Fanny Duvivier ;

Délibérant sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de la Présidence sur l'exercice social clos le 31 décembre 2025 et rapport de la Présidente sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, intervenues ou renouvelées au cours du même exercice.

- Examen et approbation des comptes et bilan dudit exercice ; quitus à la Présidence.

- Affectation des résultats.

- Approbation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce.

- Questions diverses.

A adopté les décisions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur de l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve les comptes de cet exercice, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 1 468.11 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la présidence quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 468.11 euros de la manière suivante :

Le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 468.11 euros est affecté en autres réserves, lequel se trouve ainsi porté à 2 485.47 euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

TROISIÈME RESOLUTION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'Associé Unique prend acte qu'il sera fait mention au registre des décisions, à la suite du présent procès-verbal, des conventions entrant dans le champ d'application de l'article L.223-19 du Code de Commerce.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal par la Gérance.

<u>Madame Sonia MARTINS MALHEIRO</u> <i>Associée Unique et Président</i>	<i>Malheiro</i>
--	-----------------