N° 2050 2024

# 1 BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SAS 22 PAF — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 6 BOULEVARD DES ENSEIGNES 67116 REICHSTETT — Durée de l'exercice précédent* 20

Numéro SIRET* 89984604200013 — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Exercice N clos le, 31122023 Net 3 | N-1 31122022 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 215 429 | AU 85 020 | 130 409 | 166 770 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | | CV | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 12 520 | BI | 12 520 | 12 520 |
| | **TOTAL (II)** | BJ | 227 949 | BK 85 020 | 142 929 | 179 290 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | Marchandises | BT | 330 990 | BU | 330 990 | 334 372 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | 1 244 |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 160 | BY | 160 | |
| | Autres créances (3) | BZ | 2 228 | CA | 2 228 | 41 873 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | | CE | | |
| | Disponibilités | CF | 182 616 | CG | 182 616 | 179 049 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 3 712 | CI | 3 712 | 18 815 |
| | **TOTAL (III)** | CJ | 519 707 | CK | 519 707 | 575 353 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)** | CO | 747 656 | 1A | 85 020 | 662 636 | 754 643 |

**Renvois :** (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 0 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(2)

# BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : SAS 22 PAF — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000) | DA | 1 000 | 1 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 100 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | | |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | | |
| | Report à nouveau | DH | 30 784 | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | (25 986) | 30 884 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 5 898 | 31 884 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | **TOTAL (II)** | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | **TOTAL (III)** | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 129 123 | 158 775 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 254 269 | 114 269 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 225 240 | 319 948 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 48 105 | 49 897 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | | 79 870 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 656 737 | 722 759 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 662 636 | 754 643 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) | Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Dont — Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | Dont — Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 303 415 | 593 636 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

**22 PAF**
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : CELLULE COMMERCIALE G04TER BAT G,
6 BD DES ENSEIGNES, 67116 REICHSTETT
899 846 042 R.C.S. Strasbourg

**DECISION D'AFFECTATION DE RESULTAT**
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

Perte de l'exercice :..... - 25 986 €
Dotations report à nouveau : ..... - 25 986 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 5 898 €.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique rappelle qu'il s'agit du second exercice, et qu'en conséquence, aucun dividende n'a été distribué antérieurement.

**FAIT A STRABOURG**
**LE 30 juin 2024**

**Le Président**
**La Société HOLDING PAF AND CO**
**Représentée par Monsieur Lionel FERRARI**

