

RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ROMANS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00301
Numéro SIREN : 401 633 052
Nom ou dénomination : 26 H7

Ce dépôt a été enregistré le 17/05/2022 sous le numéro de dépôt B2022/004822

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2021	Net Au 30/06/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21 579	21 579		1 250
Fonds commercial	42 500		42 500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	22 257	17 112	5 144	7 381
Constructions	38 922	31 497	7 426	10 944
Installations tech., matériels et outillages industriels	1 064 187	487 951	576 236	511 284
Autres immobilisations corporelles	20 358	12 428	7 931	8 411
Immobilisations en cours	2 100		2 100	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	18		18	18
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 000		9 000	9 000
TOTAL (I)	1 220 922	570 567	650 355	548 289
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	28 280		28 280	5 710
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20 680		20 680	34 000
Marchandises	6 000		6 000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	311 653	338	311 315	132 519
Autres	10 592		10 592	2 538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	50 050		50 050	
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	160 228		160 228	305 503
Charges constatées d'avance	1 290		1 290	4 078
TOTAL (II)	588 773	338	588 435	484 348
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 809 696	570 905	1 238 791	1 032 637

MÉCANIQUE DE PRÉCISION
26 H7

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

ZA Les Petits Champs-26120 Montélier
Tél. 04 75 59 91 11
Mail : 26h7@wanadoo.fr

certifié conforme

Bilan Passif

	Net Au 30/06/2021	Net Au 30/06/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	30 000	30 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	3 000	3 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	146	146
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-28 505	10 917
Subventions d'investissement	101 863	131 197
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	106 504	175 260
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	681 288	467 567
Emprunts et dettes financières diverses	138 014	180 888
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130 721	45 591
Dettes fiscales et sociales	182 202	163 331
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	61	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 132 287	857 377
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 238 791	1 032 637
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 238 791 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -28 505 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Au cours de l'exercice la société a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de mécanique générale à la barre du Tribunal de Commerce. Un déménagement a été initié dans les locaux de ce fonds de commerce. De plus, la société a subi les effets de la crise sanitaire COVID-19. La date de la rédaction de la présente annexe, l'ensemble des effets ne sont pas encore connus. La société a mis en place tous les moyens pour faire face à ces derniers.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. En application des dispositions spécifiques prévues dans le cadre de l'accompagnement des entreprises pour faire face à la crise sanitaire COVID-19, une modification de la durée d'amortissement d'un bien a été effectué.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		21 579		42 500
	TOTAL	21 579		42 500
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains		22 257		
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		38 922		
Installations techniques, matériel et outillages ind.		917 620		146 567
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport		163		
Mat. de bureau et info., mobilier		16 058		4 300
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				2 100
Avances et acomptes				
	TOTAL	995 021		152 967
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		18		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		9 000		
	TOTAL	9 018		
	TOTAL GENERAL	1 025 619		195 467
Cadre B				
		Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			64 079	
	TOTAL		64 079	
Terrains			22 257	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			38 922	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			1 064 187	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport		163		
Mat. de bureau et info., mobilier			20 358	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			2 100	
Avances et acomptes				
	TOTAL	163	1 147 825	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			18	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			9 000	
	TOTAL		9 018	
	TOTAL GENERAL	163	1 220 922	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'étab. et développement					
Autres postes d'immo. incorp.	20 329	1 250		21 579	
	20 329	1 250		21 579	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains	14 876	2 237		17 112	
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	27 978	3 518		31 497	
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	406 336	81 615		487 951	
Inst. gales., agenc. et aménagements divers					
Matériel de transport	84	69	153		
Mat. de bureau et informatique, mobilier	7 727	4 701		12 428	
Emballages récup. et divers					
	457 001	92 140	153	548 988	
TOTAL GENERAL	477 330	93 390	153	570 567	
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'étab. et développement (I)					
Autres postes d'immo. incorp. (II)					
TOTAL					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.					
Inst. gales., agenc. et aménagements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récup. et divers.					
TOTAL					
Frais d'acquisition de titres de participations					
TOTAL GENERAL					
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE	
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglémentées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglémentées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	414		75		338
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	414		75		338
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	414		75		338
			75		
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	9 000		9 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	311 653	311 653	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	37	37	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	5 558	5 558	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	4 997	4 997	
Charges constatées d'avance	1 290	1 290	
TOTAL	332 535	323 535	9 000

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	681 288	388 646	257 212	35 430
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	38 512		5 811	32 700
Fournisseurs et comptes rattachés	130 721	130 721		
Personnel et comptes rattachés	76 438	76 438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 101	41 101		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	58 636	58 636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 027	6 027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	99 503	99 503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	61	61		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 132 287	801 134	263 023	68 130
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	300 000			
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	74 044			
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	99 503			

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	30/06/2021	30/06/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		251
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 411	
Dettes fiscales et sociales	67 103	88 619
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	73 515	88 870

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	30/06/2021	30/06/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	48 978	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		182
TOTAL	48 978	182

26H7
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 30 000 euros
Siège social : 40, Allée de Bretagne
26300 BOURG-DE-PEAGE
401 633 052 RCS ROMANS

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 1^{ER} DECEMBRE 2021**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 30 juin 2021**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à -28 505,06 euros de la manière suivante :

Origine :

Perte de l'exercice : -28 505,06 euros

Affectation :

Au compte courant de l'associé à concurrence de -28 505,06 euros
au prorata de ses droits dans le capital

Les sommes ainsi attribuées à l'associé seront portées au débit du compte courant ouvert au nom de l'associé dans les écritures comptables.

Certifié conforme
Le Gérant
Monsieur Robert BARDE



certifié conforme