

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 : 2001 B 80037  
Numéro SIREN : 438 161 440  
Nom ou dénomination : 26NET PRODUCTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 12/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/003984

***EURL 26 NET PRODUCTION***  
***13 RUE DU BOURG***

***26470 LA MOTTE CHALANCON***

***Dossier financier de l'exercice en Euros***  
***Période du 01/07/2021 au 30/06/2022***

***Activité principale de l'entreprise :***

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

**Fait à NYONS**  
**Le 12/10/2022**

**NADIA MACIPE**  
**COLLABORATRICE COMPTABLE**

**ALLEMANY BENOIT**  
**EXPERT COMPTABLE**

***ABRS EXPERTISE & CONSEIL***  
***LE CORIANCON***  
***ROUTE D'ORANGE***  
***26110 NYONS***  
***04 75 26 41 91***

EURL 26 NET PRODUCTION

13 RUE DU BOURG

26470 LA MOTTE CHALANCON

## COMPTES ANNUELS du 01/07/2021 au 30/06/2022

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Annexe
- Détail des comptes bilan actif passif
- Détail Compte de résultat
- Annexe à la liasse fiscale
- Liasse 2031
- Liasses 2033-A à 2033-F
- Bilan synthétique
- Détail bilan synthétique
- Soldes intermédiaires de gestion

CERTIFIÉ CONFORME

ALAIN PICCARDI



**ABRS EXPERTISE & CONSEIL**

LE CORIANCON

ROUTE D'ORANGE

26110 NYONS

04 75 26 41 91

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2022 12			Exercice N-1 30/06/2021 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (1)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	184	184					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	4 271	2 627	1 644	1 082	562	51.94	
	Autres immobilisations corporelles	10 607	10 607					
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>Total II</b>	15 061	13 417	1 644	1 082	562	51.94		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	649		649	169	479	283.33	
	Autres créances				260	260	100.00	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	38 132		38 132	26 157	11 975	45.78		
Charges constatées d'avance (3)								
<b>Total III</b>	38 780		38 780	26 586	12 195	45.87		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	53 842	13 417	40 424	27 668	12 757	46.11		

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2022	12	30/06/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 623		7 623			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	21 638		28 797		7 159	24.86
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	12 167		7 159		5 008	69.95
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	1 848		14 015		12 167	86.82	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	39 371		38 484		887	2.30
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 688		2 409		721	29.92	
Dettes fiscales et sociales							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	1 213		790		423	53.54	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	42 272		41 683		589	1.41
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	40 424		27 668		12 757	46.11

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

42 272

41 683

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2022 12			Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (I)</b>						
Ventes de marchandises	€		€	24	512	24.30
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 331		1 331	644	687	106.57
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	44 866		44 866	35 668	9 198	25.79
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				4 500	500	11.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			522	49	5	96.03
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			45 388	40 217	5 172	12.86
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises					900	17.00
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			€	687	542	1.75
Impôts, taxes et versements assimilés			-	409	708	87.52
Salaires et traitements			866	898	32	3.58
Charges sociales			3 733	2 842	890	31.32
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			702	663	39	1.93
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1		1	
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			33 221	33 058	164	0.49
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			12 167	7 159	5 008	69.95
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2022	12	30/06/2021	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2			2	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		2			2	
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		2			2	
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		12 165		7 159	5 006	69.93
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2			2	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		2			2	
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		2			2	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		45 390		40 217	5 173	12.86
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		33 223		33 058	165	0.50
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		12 167		7 159	5 008	69.95

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1	
	30/06/2022	12	30/06/2021	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
26500000 CONCESS & DROITS SIMILAIRES		184	184	
28050000 AMORT CONCESS DROITS SIMILAIR		184	184	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 644		1 082	562 51.94
21540000 MATFRIEI ET OUTILLAGF	4 271		3 007	1 264 42.04
28154000 AMORT MATERIEL OUTIL LAGE	2 627		325	702 36.45
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21810000 INSTAL AGENCEM AMENA DIV	6 016		6 016	
21830000 MAT BUREAU & MAT INFORMAT	2 986		2 986	
21840000 MOBILIER	1 605		1 605	
28181000 AMORT INSTAL AGENCEM	6 016		6 016	
28183000 AMORT MAT BUREAU INFORM	2 986		2 986	
28184000 AMORT DU MOBILIER	1 605		1 605	
<b>Total II</b>	1 644		1 082	562 51.94
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	649		169	479 283.33
41100100 CLIENTS BIENS SERVICES	649		169	479 283.33
AUTRES CREANCES			260	260 100.00
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE			260	260 100.00
DISPONIBILITES	38 132		26 157	11 975 45.78
51200000 BANQUE PRINCIPALE	38 132		26 157	11 975 45.78
<b>Total III</b>	38 780		26 586	12 194 45.87
<b>TOTAL GENERAL</b>	40 424		27 668	12 756 47.1

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2022 12	Exercice N-1 30/06/2021 12	Ecart N/N-1	
			Euros	%
CAPITAL	7 623	7 623		
19100000 CAPITAL	7 623	7 623		
REPORT A NOUVEAU	21 638	28 797	7 159	24.86
11900000 REPORT A NOUVEAU DR	21 638	28 797	7 159	24.86
RESULTAT DE L'EXERCICE (Benefice ou perte)	12 167	7 159	5 008	69.95
<b>Total I</b>	1 848	1 015	12 167	86.82
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	39 371	38 484	887	2.30
45510000 C C PICCARDI ALAIN	39 371	38 484	887	2.30
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 688	2 409	721	29.92
43100000 SECURITE SOCIALE		190	190	100.00
43860000 URSSAF RSI ECHEANCIER COVID	1 156	1 734	578	33.33
44551000 TVA A DECAISSER	46		-46	
44566200 TVA DEDUCTIBLE 20%	54	54		
44860000 ETAT.CHARGES A PAYER	112	111	1	0.90
AUTRES DETTES	1 213	790	423	53.54
46860000 CHARGES A PAYER	1 213	790	423	53.54
<b>Total IV</b>	42 272	41 683	589	1.41
<b>TOTAL GENERAL</b>	40 424	27 668	12 757	46.11

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N/N-1	
	30/06/2022 12	30/06/2021 12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	43 535	35 024	8 512	24.30
<del>70700000</del> VENTES MARCHANDISES 20%	25 596	24 443	1 153	4.71
70701000 VENTES DE MARCHANDISES 10%	17 939	10 575	7 364	69.63
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	1 331	644	687	106.57
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 331	644	687	106.57
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	44 866	35 668	9 198	25.79
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>		4 500	4 500	100.00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT		4 500	4 500	100.00
<b>AUTRES PRODUITS</b>	522	49	473	967.03
75800000 PROD DIVERS GESTION COUR	522	49	473	967.03
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	45 388	40 217	5 172	12.86
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>	19 257	20 158	901	4.47
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	19 257	19 003	254	1.34
<del>60702000</del> ACHATS MARCHANDISES 20% CYBERC		690	690	100.00
60705500 ACHATS MARCHANDISES 5 5% CYBER		465	465	100.00
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	7 145	7 687	542	7.05
60610100 EAU	413	316	97	30.80
<del>60612000</del> ELECTRICITE & GAZ	426	1 137	215	50.20
60613000 CHAUFFAGE	560	1 328	768	57.84
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 596	1 742	147	8.43
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATI	110	57	53	92.86
<del>61010000</del> MULTIRISQUES	768	690	223	30.00
62260000 HONORAIRES	216	165	71	32.87
62261000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	400	790	390	97.50
62270000 FRAIS D'ACTES/CONTENTIEUX	43	43	0	0.28
62390000 SITE WEB 26NET	46	43	3	5.97
<del>62620000</del> FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	71	177	106	149.01
62620100 INTERNET	200	100	100	50.00
62620200 TELECOM PORTABLE	212	113	99	46.66
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASS.	554	593	39	6.51
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	1 517	809	708	87.52
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	103	103		
63511100 C F E	224	221	3	1.36
63710000 CONTRIB SOCIALE SOLIDARIT	374	485	111	22.89
63780000 TAXES DIVERSES	816		816	
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	866	898	32	3.58
64110000 SALAIRES APPOINTFMENTS	866	898	32	3.58
<b>CHARGES SOCIALES</b>	3 733	2 842	890	31.32
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	6	2	3	50.00
64600000 COTIS SOCIALES EXPLOITANT	2 781	1 934	847	43.80
64690000 LOI MADELIN	946	906	40	4.23

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	30/06/2022	12	30/06/2021	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	702		663	39 5.93
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPOR	702		663	39 5.93
AUTRES CHARGES	1		1	1
65800000 CHARG DIVERSES GESTION COUR	1		1	1
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>33 221</b>		<b>33 058</b>	<b>164 0.49</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>12 167</b>		<b>7 159</b>	<b>5 008 69.95</b>
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2		2	2
66160000 INTERETS BANCAIRES	2		2	2
<b>Total des Charges financières</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>12 165</b>		<b>7 159</b>	<b>5 006 69.93</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2		2	2
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2		2	2
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Total des produits</b>	<b>45 390</b>		<b>40 217</b>	<b>5 173 12.86</b>
<b>Total des charges</b>	<b>33 223</b>		<b>33 058</b>	<b>165 0.50</b>
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	<b>12 167</b>		<b>7 159</b>	<b>5 008 69.95</b>

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
<b>43860000 URSSAF RSI ECHEANCIER COVID</b>			1 156.00
01/07/2021 AN S.A.N.		1 734.00	
30/06/2022 CE URSSAF 8.11.21	72.25		
30/06/2022 CE URSSAF 8.12.21	72.25		
30/06/2022 CE URSSAF 10.01.22	72.25		
30/06/2022 CE URSSAF 9.2.22	72.25		
30/06/2022 CE URSSAF 7.03.22	72.25		
30/06/2022 CE URSSAF 08.04.22	72.25		
30/06/2022 CE URSSAF 9.05.22	72.25		
30/06/2022 CE URSSAF 8.06.22	72.25		
<b>44860000 ETAT CHARGES A PAYER</b>			112.00
30/06/2022 CE CEE PROV 6 MOIS 2022		112.00	
<b>46860000 CHARGES A PAYER</b>			1 213.00
30/06/2022 CE EAU CAP HI		413.00	
30/06/2022 CE AERS HONO CAP		800.00	

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			1.79
30/06/2022 RB PRODUITS EXCEPTIONNELS		1.79	

**IMPÔT SUR LE REVENU**  
Bénéfices industriels et commerciaux

(Cocher la ou les cases correspondantes)

Exercice ouvert le	01/01/2022	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/> ou réel normal
et clos le	30/06/2022	Option pour la comptabilité super-simplifiée	<input type="checkbox"/> TVA
		Option pour le régime de la taxation au tonnage	

**A IDENTIFICATION**

Dénomination de l'entreprise	EURL LA MOTTE CHALANCON	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise	26470 LA MOTTE CHALANCON
Adresse de l'entreprise	13 RUE DU BOURG	Mét	
Mét	26470 LA MOTTE CHALANCON contact@26net.com		
Téléphone	0475261948		
SIREN	438161440		
Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :		<b>B DIVERS</b>	
		Activités exercées (souligner l'activité principale) :	
		Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case) <input type="checkbox"/>	

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** cf. notice, page 3

	Col. 1	Col. 2
<b>1. Résultat fiscal</b> Bénéfice col. 1. Déficit col.2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)	10 167	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %		
<b>2. Revenus de valeurs et capitaux mobiliers</b> (compris dans les résultats ci-dessus)		
- (Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu.....)	a	
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants .....	b	
revenus nets exonérés (a - b) .....	c	
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu.....	d	
<b>3. Total</b>	10 167	
<b>4. Bénéfice imposable</b> (col. 1 - col. 2) ou <b>Déficit déductible</b> (col. 2 - col. 1)	10 167	

**4. bis Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)**

- Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI  e

- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI  f

**5. Plus-values**

taxées selon les règles prévues par les particuliers  à court terme et à long terme exonérées  à long terme imposables à 12,8 %

a long terme différée de 2 ans (art. 39 quinquies I-1 du CGI)  dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI)  dont plus-value à court terme exonérée art. 151 septies (151 septies A et 238 quinquies)

**6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt**

Entreprise nouvelle art. 44 sexies  ZRR art. 44 quinquies  Zone franche d'activité art.44 quaterdecies  Autres dispositifs

ZFU art. 44 octies et 44 octies A  Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies  Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies  Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies

Exonération ou abattement pratique  sur les plus-values à long terme imposables à 12,8 %  sur le bénéfice professionnel

Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W)

**7. BIC non professionnels (2031 Bis-SD)**

a - BÉNÉFICE  b - DÉFICIT

Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance

Moins-values à court terme (art 39 duodecies)  PV nettes à long terme imposable à 12,8 %  Exonération ou abattement pratique sur le bénéfice non professionnel

**8. Régime des sociétés de personnes**

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

**9. Comptabilité informatisée**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?  OUI  NON  Si oui, indication du logiciel utilisé  CEGID

**ATTENTION :** toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de soumettre leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

CGA/OMGA	N° de l'exploitant conventionné	Cocher la case correspondante	ECF	N° de l'exploitant conventionné
Nom et coordonnées du CGA/OMGA		Nom et coordonnées du viseur ou du certificateur conventionné		
CGA MEDITERRANEE 84092 AVIGNON CEDEX 0490272164		147 ROUTE DES PENOULEURS 0490865569		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné ou du certificateur conventionné		Identité du déclarant		
ABRS EXPERTISE & CONSEIL LE CORIANCON 70110 STONS 0478264191		Lieu LA MOTTE CHALANCON Date 30/09/2022		
		Qualité et nom du déclarant: PICCARDI ALAIN		
		Signature GERANT		

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

**IMPÔT SUR LE REVENU**  
**ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2031**

N° 2031 bis  
(2022)

**D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS** (voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI)  
(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

1 Identification adresse, qualité  
(associé, associé-gérant, etc.)  
des associés, personnes physiques ou morales

2 BIC "B" ou  
BIC non  
professionnels  
"A"

3 Quote-part du bénéfice ou du  
déficit à prendre en considération  
pour le calcul de la base d'imposition  
à l'impôt sur le revenu ou éventuelle-  
ment à l'impôt sur les sociétés

4 Quote-part des  
plus-values imposables  
au taux réduit

CF ETAT ANNEXE

Sociétés en commandite simple ● montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année

**E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX**

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice, 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

Les autres entreprises doivent utiliser le cas échéant le relevé de frais généraux n° 2067-SD.

Montant des {  
- Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 75 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)  
- Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement

Exercice

**F 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)

**G CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

**RÉMUNÉRATIONS**

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant les DSN de 2021 montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A  
Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

€ € €

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (\*)

Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (\*)

(\*) À remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispenses de bilan

**PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT**

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables

Valeur réévaluée

Prix d'acquisition

Plus-value

Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

**H BIC NON PROFESSIONNELS**

Détermination du résultat de l'exercice

Bénéfice

Déficit

Locations meublées non professionnelle déjà soumises aux contributions sociales par les organismes sociaux

Autres locations meublées non professionnelles

Location gérance

Membres non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalon

Autres BIC non professionnels

Résultat avant imputation des déficits antérieurs

à reporter case 7a

à reporter case 7b



Designation de l'entreprise EURL 26 NET PRODUCTION Neant   
 Adresse de l'entreprise 13 RUE DE BOURG 26470 LA MOTTE CHALANCON  
 Numéro SIRET \* 

4	3	8	1	6	1	4	4	0	0	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

  
 Durée de l'exercice en nombre de mois \* 

1	2
---	---

      Durée de l'exercice précédent \* 

1	2
---	---

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le	
				3 0 0 6 2 0 2 2	3 0 0 6 2 0 2 1	
<b>ACTIF</b>		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net	
		1	2	3	4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles					
	Fonds commercial *	010	012			
	Autres *	014	016			
	Immobilisations corporelles *	028	030	1 644	1 082	
	Immobilisations financières * (1)	040	042			
<b>Total I (5)</b>		<b>044</b>	<b>048</b>	<b>1 644</b>	<b>1 082</b>	
STOCKS ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052			
	Marchandises *	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	070	649	169
		Autres * (3)	072	074		260
	Valeurs mobilières de placement	080	082			
	Disponibilités	084	086	18 132	26 107	
	Charges constatées d'avance *	092	094			
	<b>Total II</b>	<b>096</b>	<b>098</b>	<b>38 780</b>	<b>26 586</b>	
	<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	<b>112</b>	<b>4 424</b>	<b>2 668</b>	

				Exercice N NET	Exercice N-1 NET	
				1	2	
<b>PASSIF</b>						
Capital social ou individuel *		120		7 623	7 623	
Écarts de réévaluation		124				
Réserve légale		126				
Reserves réglementées *		130				
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>131</td></tr></table> )		131	132			
131						
Report à nouveau		134				
Résultat de l'exercice		136				
Provisions réglementées		140				
<b>Total I</b>		<b>142</b>		<b>(1 848)</b>	<b>(14 015)</b>	
Provisions pour risques et charges		154				
<b>Total II</b>		<b>154</b>				
Emprunts et dettes assimilées		156				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
Fournisseurs et comptes rattachés *		166				
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>169</td></tr></table> )		169	172	39 571	42 272	41 683
169						
Produits constatés d'avance		174				
<b>Total III</b>		<b>176</b>		<b>42 272</b>	<b>41 683</b>	
<b>Total général (I + II + III)</b>		<b>180</b>		<b>40 424</b>	<b>27 668</b>	

REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT



Designation de l'entreprise EURL 26 NET PRODUCTIONNeant  \*

I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
	ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406				
	Autres	410	184	412		414		416	184		184	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426				
	Constructions	430		432		434		436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	3 007	442	1 264	444		446	4 271		4 271	
	Installations générales, agencements divers	450	6 016	452		454		456	6 016		6 016	
	Matériel de transport	460		462		464		466				
	Autres immobilisations corporelles	470	4 591	472		474		476	4 591		4 591	
Immobilisations financières		480		482		484		486				
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>13 797</b>	<b>492</b>	<b>1 264</b>	<b>494</b>		<b>496</b>	<b>13 061</b>		<b>13 061</b>	
II	AMORTISSEMENTS		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			
	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499				
Autres immobilisations incorporelles		500	184	502		504		506	184			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516				
	Constructions	520		522		524		526				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	1 200	532	702	534		536	1 902		1 902	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	6 016	542		544		546	6 016		6 016	
	Matériel de transport	550		552		554		556				
	Autres immobilisations corporelles	560	4 591	562		564		566	4 591		4 591	
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>12 710</b>	<b>572</b>	<b>702</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>12 417</b>		<b>12 417</b>	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
	Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou remontées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values							
	1	2	3	4	Court terme *	Long terme						
						19 % 6	15 % ou 12,8 % 7	0 % 8				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
<b>TOTAL</b>		<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>			
Plus-values taxables à 19 % (1)			<b>579</b>		Régularisations	<b>590</b>	<b>583</b>	<b>594</b>	<b>595</b>			
<b>TOTAL</b>						<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : EURL 26 NET PRODUCTION

Néant  \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		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
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602	604	606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603	605	607	
	Autres provisions réglementées	610		612	614	616	
Provisions pour risques et charges		620		622	624	626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632	634	636	
	Sur stocks et en cours	640		642	644	646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652	654	656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662	664	666	
TOTAL		680		682	684	686	

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Fonds commercial	681	683
Autres immobilisations incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst techniques matériel et outillage	730	735
Inst. générales agenc. am. divers	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
-		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

## II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	Déficits imputés	983
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Déficits reportables	984
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	Déficits de l'exercice	860
			Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870

## III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	946
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	946
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	2 727
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	2 781
N° du centre de gestion agréé	388	1 0 1 8 4 0
Montant de la TVA collectée	374	1 79
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	4 633
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
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	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



5

Désignation de l'entreprise : EURL 26 NET PRODUCTION		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/07/2021		et clos le : 30/06/2022	
Durée en nombre de mois			
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel *		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		654	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		1 08 54 000	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
<b>TOTAL 1</b>		1 08 882	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
<b>TOTAL 2</b>		144 522	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>			
Achats		121 000	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125 3 040	
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		140	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148 1	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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		155	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
<b>TOTAL 3</b>		152 26 403	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137 000	
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
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)		117 18 985	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117. Vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022 44 866	
Effectifs au sens de la CVAE *		023 0	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024 160	
Date de cessation		186	

Formulaire n° 2033-F  
arr. n° 24 de l'annexe III du C.G.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1) Neant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 2 0 2 2

N° SIRET 4 3 8 1 6 1 4 4 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL 26 NET PRODUCTION

ADRESSE (voie) 13 RUE DU BOURG

CODE POSTAL 26470 VILLE LA MOTTE CHALANCON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

### 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 N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

### II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BICCARDI Prénom(s) ALAIN

Nom marital  % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 240566 N° Département 26 Commune DIE Pays FR

Adresse N°  Voie LE VILLAGE

Code postal 26470 Commune LA MOTTE CHALANCON Pays FRANCE

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse N°  Voie

Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprime, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DEULAN

## BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 30/06/2022 12	% bilan	Exercice N-1 30/06/2021 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	1 644	4.07	1 082	3.91	562	51.94
Immobilisations financières						
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	1 644	4.07	1 082	3.91	562	51.94
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	649	1.60	169	0.61	479	283.33
Autres créances			260	0.94	260	100.00
Disponibilités	38 132	94.33	26 157	94.54	11 975	45.78
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	38 780	95.93	26 586	96.09	12 195	45.87
Comptes de régularisation						
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	40 424	100.00	27 668	100.00	12 757	46.11

PASSIF	Exercice N 30/06/2022 12	% bilan	Exercice N-1 30/06/2021 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Capital et réserves	14 015	34.67	21 174	76.53	7 159	33.81
Résultat (Bénéfice ou perte)	12 167	30.10	7 159	25.88	5 008	69.95
Provisions réglementées et subventions						
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	1 848	4.57	14 015	50.65	12 167	86.82
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	39 371	97.39	38 484	139.09	887	2.30
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés						
Autres dettes	2 901	7.18	3 199	11.56	298	9.31
<b>DETTES</b>	42 272	104.57	41 683	150.65	589	1.41
Comptes de régularisation						
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	40 424	100.00	27 668	100.00	12 757	46.11

## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/06/2022 12	bilan	30/06/2021 12	bilan	Euros	%
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	1 644	4.07	1 082	3.91	562	51.94
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	4 271	10.56	3 007	10.87	1 264	42.04
21810000 INSTAL.AGENCEM.AMENA.DIV.	6 016	14.88	6 016	21.74		
21830000 MAT BUREAU & MAT INFORMAT	2 986	7.39	2 986	10.79		
21840000 MOBILIER	1 605	3.97	1 605	5.80		
28154000 AMORT MATERIEL OUTILLAGE	2 627	6.50	1 925	6.96	702	36.48
28181000 AMORT INSTAL.AGENCEM	6 016	14.88	6 016	21.74		
28183000 AMORT MAT BUREAU INFORM	2 986	7.39	2 986	10.79		
28184000 AMORT DU MOBILIER	1 605	3.97	1 605	5.80		
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	1 644	4.07	1 082	3.91	562	51.94
<b>CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	649	1.60	169	0.61	479	293.33
41100100 CLIENTS BIENS/SERVICES	649	1.60	169	0.61	479	293.33
<b>AUTRES CREANCES</b>			260	0.94	260	100.00
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER			260	0.94	260	100.00
<b>DISPONIBILITES</b>	38 132	94.33	26 157	94.54	11 975	45.78
51200000 BANQUE PRINCIPALE	38 132	94.33	26 157	94.54	11 975	45.78
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	38 780	95.93	26 586	96.09	12 195	45.87
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	40 424	100.00	27 668	100.00	12 757	46.11

## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/06/2022 12	bilan	30/06/2021 12	bilan	Euros	%
<b>CAPITAL ET RESERVES</b>	14 015	34.67	21 174	76.53	7 159	33.81
10100000 CAPITAL	7 623	18.86	7 623	27.55		
11900000 REPORT A NOUVEAU DR	21 638	53.53	28 797	104.08	7 159	24.86
<b>RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)</b>	12 167	30.10	7 159	25.88	5 008	69.95
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	1 848	4.57	14 015	50.65	12 167	86.82
<b>GROUPES ET ASSOCIES</b>	39 371	97.39	38 484	139.09	887	2.30
45510000 C/C PICCARDI ALAIN	39 371	97.39	38 484	139.09	887	2.30
<b>AUTRES DETTES</b>	2 901	7.18	3 199	11.56	298	9.31
43100000 SECURITE SOCIALE			190	0.69	190	100.00
43860000 URSSAF RSI ECHEANCIER COVID	1 156	2.86	1 734	6.27	578	33.33
44551000 TVA A DECAISSER	46	0.11			46	
44566200 TVA DEDUCTIBLE 20%	374	0.93	374	1.35		
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	112	0.28	111	0.40	1	0.90
46860000 CHARGES A PAYER	1 213	3.00	790	2.86	423	53.54
<b>DETTES</b>	42 272	104.57	41 683	150.65	589	1.41
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	40 424	100.00	27 668	100.00	12 757	46.11

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N/N-1	
	30/06/2022	12	30/06/2021	12	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	44 866	100.00	35 668	100.00	9 198	25.79
+ Ventes de marchandises	43 535	100.00	35 024	100.00	8 512	24.30
- Coût d'achat des marchandises vendues	19 257	44.23	20 158	57.56	901	4.47
<b>Marge commerciale</b>	24 278	55.77	14 865	42.44	9 412	63.32
+ Production vendue	1 331	100.00	644	100.00	687	106.57
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	1 331	100.00	644	100.00	687	106.57
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>	1 331	100.00	644	100.00	687	106.57
<b>Marge brute globale</b>	25 609	57.08	15 510	43.48	10 099	65.12
- Autres achats + charges externes	7 145	15.93	7 687	21.55	542	7.05
<b>Valeur ajoutée</b>	18 464	41.15	7 823	21.93	10 641	136.03
+ Subventions d'exploitation			4 500	12.62	4 500	100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 517	3.38	809	2.27	708	87.52
- Salaires du personnel	866	1.93	898	2.52	32	3.58
- Charges sociales du personnel	6	0.01	2	0.01	3	121.77
- Charges de l'exploitant	3 727	8.31	2 840	7.96	887	31.24
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	12 348	27.52	7 773	21.79	4 575	58.86
+ Autres produits de gestion courante	522	1.16	49	0.14	473	967.03
- Autres charges de gestion courante	1				1	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	702	1.56	663	1.86	39	5.92
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	12 167	27.12	7 159	20.07	5 008	69.95
- Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	2				2	
<b>Résultat courant</b>	12 165	27.11	7 159	20.07	5 006	69.93
- Produits exceptionnels	2				2	
- Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>	2				2	
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	12 167	27.12	7 159	20.07	5 008	69.95

# **Procès-verbal de décision ordinaire**

Société 26NET PRODUCTIONS

Société à responsabilité limitée au capital de 7 623 euros.

Siège social

26NET PRODUCTIONS

90 Rue du Bourg

26470 LA MOTTE CHALANCON

RCS Romans sur Isère 438 161 440

Procès-verbal de la décision ordinaire en date du 31/12/2022.

L'an deux mille vingt deux, le trente et un décembre à quatorze heures.

L'associé unique de la société à responsabilité limitée susnommée au capital de 7 623 euros, a pris la décision ordinaire suivante, sur la convocation de la gérance.

Le gérant Alain PICCARDI, est présent.

Il constate que l'associé unique est présent.

Le gérant rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

## **Ordre du jour**

1. Rapport de gestion du gérant sur la situation de la société et sur son activité durant l'exercice clos le 30/06/2022
2. Présentation et examen du bilan, du compte de résultat et de l'annexe dudit exercice.
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2022 et affectation du résultat.
4. Rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et décision à cet égard.
5. Quitus à la gérance.

Le gérant dépose sur le bureau et met à la disposition de l'associé :

- ses rapports;
- les documents comptables : bilan, compte de résultat et annexe;
- le texte des résolutions proposées.

Puis, le gérant déclare que les documents et renseignements nécessaires pour le plein exercice du droit à l'information, ont été adressés, communiqués ou ont été tenus à la disposition de l'associé unique dans les formes et délais légaux. Il ajoute que l'associé n'a pas usé de la faculté offerte par l'article L. 223-26 du Code de commerce, et n'a pas posé de questions écrites.

L'associé unique lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture des rapports du gérant.

Cette lecture terminée, la discussion est ouverte.


Puis, les résolutions suivantes sont prises :

## **PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'associé unique, après avoir entendu le rapport de gestion dressé par la gérance, relatif à l'exercice clos le 30/06/2022 approuve le compte de résultat, le bilan et l'annexe dudit exercice, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations résumées dans ce rapport et traduites dans ces comptes.

L'associé unique donne quitus entier et définitif au gérant de sa gestion au titre de l'exercice clos le 30/06/2022.

Cette résolution est adoptée.

certifié conforme  
ALAIN PICCARDI 

## DEUXIÈME RÉOLUTION

L'associé unique prend acte que le résultat de l'exercice clos le 30/06/2022 fait apparaître un bénéfice de 12167 euros.

L'associé unique approuve les propositions relatives à l'affectation du résultat, et décide d'affecter ce résultat de la façon suivante :

– en totalité au compte report à nouveau qui de la somme de -27586 euros se trouve porté à la somme de -15419 euros.

L'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée.

## TROISIÈME RÉOLUTION

L'associé unique, lecture faite du rapport spécial de la gérance relatif aux conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, approuve ledit rapport en ses termes et conclusions.

Cette résolution est adoptée.

## CLÔTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14h30, après signature du présent procès-verbal.

Fait à La Motte Chalancon,

Le 31 décembre 2022

*Certifié conforme*  
*AIN PICCARDI*

