

RCS : LIMOGES Code greffe : 8701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00402 Numéro SIREN : 450 562 749 Nom ou dénomination : EGEH
--

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2022 sous le numéro de dépôt 3293



SARL EGEH

21 rue Santos Dumont
ZI de Magré
87001 LIMOGES CEDEX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021



Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>Comptes annuels</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat</i>	<i>5</i>
<i>Annexe comptable</i>	<i>7</i>
<i>Détail des comptes</i>	<i>18</i>
<i>Dossier fiscal</i>	<i>30</i>

Attestation

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

SARL EGEH
21 rue Santos Dumont
ZI de Magré
87001 LIMOGES CEDEX

relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	698 826 euros
Chiffre d'affaires :	1 206 769 euros
Résultat net comptable :	128 375 euros

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

Ces diligences n'incluent pas l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks et des éventuels travaux en cours.

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 LIMOGES
Le 04/04/2022

Pour le Cabinet

CEDRE Sébastien

Expert-comptable

Comptes annuels

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	4 845	4 845		
	Frais de développement				
	Concessions brev ets droits similaires	17 794	14 076	3 718	
	Fonds commercial (1)	40 000		40 000	40 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage inclus.	96 628	82 347	14 281	8 696
	Autres immobilisations corporelles	125 990	104 122	21 867	29 148
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	7 200		7 200	7 200
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 875		5 875	5 836
TOTAL (II)		298 332	205 390	92 942	90 880
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	246 294		246 294	260 899
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	253 391		253 391	194 347
	Autres créances	3 198		3 198	4 377
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	98 386		98 386	51 707
	Charges constatées d'avance	4 615		4 615	3 956
	TOTAL (III)	605 884		605 884	515 286
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		904 216	205 390	698 826	606 166
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				5 875	5 836
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	58 500	58 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	400	400
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	9 750	9 750
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	151 586	105 897
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	128 375	45 689
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		348 612	220 236
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	147 082	224 726
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 527	3 521
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 583	3 344
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 035	12 000
	Dettes fiscales et sociales	157 730	135 147
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 257	7 192
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		350 214	385 930
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		698 826	606 166
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		128 375,37	45 689,07
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		227 689	247 611
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		515	62 052
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 184 327	22 442	1 206 769	936 944
	Montant net du chiffre d'affaires	1 184 327	22 442	1 206 769	936 944
	Production stockée			(14 605)	3 466
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			10 667	1 333
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 393	9 608
	Autres produits			929	75
	Total des produits d'exploitation (1)			1 205 152	951 426
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			416 323	330 518
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 895	7 412
	Salaires et traitements			462 107	408 556
	Charges sociales du personnel			126 900	114 923
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			15 303	16 258
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			501	3 780
	Total des charges d'exploitation (2)			1 030 030	881 446
RESULTAT D'EXPLOITATION				175 123	69 980

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		175 123	69 980
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	656	59
	Total des produits financiers	656	59
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 833	5 174
	Total des charges financières	2 833	5 174
RESULTAT FINANCIER		(2 177)	(5 115)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		172 945	64 865
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 000	6 803
	Total des charges exceptionnelles	2 000	6 803
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 000)	(6 803)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		42 570	12 373
TOTAL DES PRODUITS		1 205 808	951 486
TOTAL DES CHARGES		1 077 433	905 797
RESULTAT DE L'EXERCICE		128 375	45 689
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Mission de Présentation des Comptes

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 698 826 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 205 808 euros et un total charges de 1 077 433 euros, dégageant ainsi un résultat de 128 375 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2021 et finit le 31/12/2021.
Il a une durée de 12 mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquence de l'événement COVID 19: impact non significatif.

L'événement COVID 19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de la société.

Etant toujours en cours à la date d'arrêt des comptes annuels, la société est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

Règles et Méthodes Comptables

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Immobilisations non décomposables :

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	7 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), au dernier prix d'achat connu. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les éventuels produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Règles et Méthodes Comptables

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	4 845					4 845
	Autres	53 944		3 850			57 794
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	58 789		3 850			62 639
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	87 126		9 502			96 628
	Instal., agencement, aménagement divers	61 487					61 487
	Matériel de transport	7 411					7 411
	Matériel de bureau, mobilier	53 118		3 974			57 092
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	209 142		13 476			222 618	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	7 200					7 200
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 836		39			5 875
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 036		39			13 075	
TOTAL		280 967		17 365			298 332

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	4 845			4 845
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	13 944	132		14 076
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 789	132		18 921
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	78 430	3 917		82 347
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	48 284	6 049		54 334
	Matériel de transport	7 411			7 411
	Matériel de bureau, mobilier	37 173	5 205		42 378
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	171 298	15 171		186 469
TOTAL		190 087	15 303		205 390

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencement aménagement divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2021
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients					
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL						
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.						

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 875	5 875	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	253 391	253 391	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 198	3 198	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	4 615	4 615	
	TOTAL DES CREANCES	267 079	267 079	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1an max. à l'origine (1)	515	515		
	Emp. dettes et de crédit à plus 1an à l'origine (1)	146 567	32 625	101 731	12 212
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	25 035	25 035		
	Personnel et comptes rattachés	26 188	26 188		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 201	41 201		
	Impôts sur les bénéfices	30 551	30 551		
	Taxes sur la valeur ajoutée	59 058	59 058		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	732	732		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	3 527	3 527		
	Autres dettes	8 257	8 257		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	341 632	227 689	101 731	12 212
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	13 300			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	29 384			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	3 527			

Fonds Commercial

	31/12/2021	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	40 000	
TOTAL	40 000	

Les règles d'amortissement et de dépréciation des fonds commerciaux ont été modifiées pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2016 suite à la transposition de la directive comptable européenne n°2013/34/UE du 26 juin 2013 – règlement ANC 2015-06.

En application des dispositions de l'article 214-3 du pcg, nous avons estimé que le fonds commercial inscrit à l'actif n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il n'est pas amorti.

Du fait du niveau d'activité de l'entreprise, il n'y a pas de perte de valeur de cet actif. Aucune dépréciation n'est donc à constater.

Charges à payer

31/12/2021

Total des Charges à payer		47 284
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		655
INT.COURUS SUR EMPRUNTS BANCAI	140	
BANQUES CHARGES A PAYER	515	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 122
FOURN. FACT.NON PARVENUES	3 122	
Dettes fiscales et sociales		43 507
DETTE PROV./CONGES PAYES	26 188	
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	9 299	
AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	7 890	
AUTR.CHARGES FISC.A PAYER	130	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		4 615	4 615
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			4 615

Capital social

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 950,00	30,0000	58 500,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 950,00	30,0000	58 500,00

Détail des comptes

Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	92 942	13,30	90 880	14,99	2 062	2,27
Frais d'établissement						
201300 FRAIS AUGMENTATION CAPITAL	4 845	0,69	4 845	0,80		
280130 AMORT. FRAIS AUGMENT. CAP.	(4 845)	-0,69	(4 845)	-0,80		
Concessions brevets et droits similaires	3 718	0,53			3 718	
205000 LOGICIELS	17 794	2,55	13 944	2,30	3 850	27,61
280500 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	(14 076)	-2,01	(13 944)	-2,30	(132)	-0,95
Fonds Commercial	40 000	5,72	40 000	6,60		
207000 FONDS DE COMMERCE	40 000	5,72	40 000	6,60		
Installations techniques, matériel et outillage	14 281	2,04	8 696	1,43	5 585	64,22
215000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	96 628	13,83	87 126	14,37	9 502	10,91
281500 AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND	(82 347)	-11,78	(78 430)	-12,94	(3 917)	-4,99
Autres immobilisations corporelles	21 867	3,13	29 148	4,81	(7 280)	-24,98
218100 AGENCEMENTS DIVERS	61 487	8,80	61 487	10,14		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	7 411	1,06	7 411	1,22		
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	52 983	7,58	49 009	8,09	3 974	8,11
218400 MOBILIER	4 109	0,59	4 109	0,68		
281810 AMORT SUR AGENCEMENT DIVERS	(54 334)	-7,78	(48 284)	-7,97	(6 049)	-12,53
281820 AMORT MAT. TRANSPORT	(7 411)	-1,06	(7 411)	-1,22		
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(39 100)	-5,60	(33 992)	-5,61	(5 108)	-15,03
281840 AMORT.MOBILIER	(3 279)	-0,47	(3 182)	-0,52	(97)	-3,05
Autres participations	7 200	1,03	7 200	1,19		
261200 JPR CONSULTING	7 200	1,03	7 200	1,19		
Autres immobilisations financières	5 875	0,84	5 836	0,96	39	0,67
275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	5 875	0,84	5 836	0,96	39	0,67
TOTAL III - Actif Circulant NET	605 884	86,70	515 286	85,01	90 598	17,58
En-cours de production de biens	246 294	35,24	260 899	43,04	(14 605)	-5,60
335000 TRAVAUX EN COURS	246 294	35,24	260 899	43,04	(14 605)	-5,60
Créances clients et comptes rattachés	253 391	36,26	194 347	32,06	59 045	30,38
041D Collectif clients débiteurs	253 391	36,26	194 347	32,06	59 045	30,38
Autres créances	3 198	0,46	4 377	0,72	(1 179)	-26,95
040D Collectif fournisseurs débiteurs			2 196	0,36	(2 196)	-100,00
445660 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	2 834	0,41	1 662	0,27	1 171	70,46
445800 TVA A REGULARISER	27				27	
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES	337	0,05	519	0,09	(182)	-35,01
Disponibilités	98 386	14,08	51 707	8,53	46 679	90,28
512000 BPC	59 170	8,47	28 946	4,78	30 224	104,42
512100 CIC EST	38 850	5,56	21 790	3,59	17 060	78,29
530000 CAISSE	366	0,05	970	0,16	(605)	-62,29
Charges constatées d'avance	4 615	0,66	3 956	0,65	659	16,66
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	4 615	0,66	3 956	0,65	659	16,66
TOTAL DU BILAN ACTIF	698 826	100,00	606 166	100,00	92 660	15,29

Détail de l'Actif

01/01/2021	12
31/12/2021	mois

01/01/2020	12
31/12/2020	mois

Variations	%
------------	---

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	348 612	49,89	220 236	36,33	128 375	58,29
Capital Social ou individuel	58 500	8,37	58 500	9,65		
101000 CAPITAL	58 500	8,37	58 500	9,65		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	400	0,06	400	0,07		
104000 PRIMES REDUCTION DE CAPITAL	400	0,06	400	0,07		
Réserve légale	9 750	1,40	9 750	1,61		
106110 RESERVES LEGALES	9 750	1,40	9 750	1,61		
Autres réserves	151 586	21,69	105 897	17,47	45 689	43,14
106800 RESERVES FACULTATIVES	151 586	21,69	105 897	17,47	45 689	43,14
Résultat de l'exercice	128 375	18,37	45 689	7,54	82 686	180,98
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	350 214	50,11	385 930	63,67	(35 715)	-9,25
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	147 082	21,05	224 726	37,07	(77 644)	-34,55
164100 EMPRUNT CIC 2021 39304 13300 EUR	11 453	1,64			11 453	
164915 EMPRUNT BP 28/11/2018	21 022	3,01	29 356	4,84	(8 334)	-28,39
164916 EMPRUNT BP 07/12/2018	113 952	16,31	133 156	21,97	(19 203)	-14,42
168840 INT.COURUS SUR EMPRUNTS BANCAI	140	0,02	163	0,03	(23)	-14,11
518100 BANQUES CHARGES A PAYER	515	0,07	444	0,07	71	15,93
519300 REMISE DAILY			61 608	10,16	(61 608)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	3 527	0,50	3 521	0,58	7	0,19
455100 CPTE COURANT MR PASTIER	3 527	0,50	3 521	0,58	7	0,19
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 583	1,23	3 344	0,55	5 239	156,67
419100 CLTS AV.ACPT RECUS S/COMM	8 583	1,23	3 344	0,55	5 239	156,67
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 035	3,58	12 000	1,98	13 036	108,63
040C Collectif fournisseurs créditeurs	21 913	3,14	11 602	1,91	10 311	88,87
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	3 122	0,45	397	0,07	2 725	686,12
Dettes fiscales et sociales	157 730	22,57	135 147	22,30	22 583	16,71
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	26 188	3,75	26 870	4,43	(682)	-2,54
431000 SECURITE SOCIALE	16 258	2,33	20 190	3,33	(3 932)	-19,47
437200 CAISSE DE RETRAITE	3 501	0,50	4 406	0,73	(905)	-20,54
437210 CAISSE DE PREVOYANCE	904	0,13	904	0,15		-0,02
437800 MUTUELLE	3 349	0,48	3 351	0,55	(2)	-0,06
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	9 299	1,33	9 405	1,55	(106)	-1,13
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	7 890	1,13	13 178	2,17	(5 288)	-40,13
442000 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	602	0,09	1 297	0,21	(695)	-53,56
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	30 551	4,37	7 368	1,22	23 183	314,64
445510 TVA A DECAISSER	22 273	3,19	18 840	3,11	3 433	18,22
445716 TVA COLLECTEE 20 %	36 785	5,26	29 060	4,79	7 725	26,58
445800 TVA A REGULARISER			21		(21)	-100,00
448600 AUTR.CHARGES FISC.A PAYER	130	0,02	257	0,04	(127)	-49,42
Autres dettes	8 257	1,18	7 192	1,19	1 064	14,80
041C Collectif clients créditeurs	8 257	1,18	6 644	1,10	1 612	24,27
468600 DEB CRED DIVERS CHARGES A PAYE			548	0,09	(548)	-100,00

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN PASSIF	698 826	100,00	606 166	100,00	92 660	15,29

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 205 152	99,87	951 426	101,55	253 726	26,67
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 206 769	100,00	936 944	100,00	269 825	28,80
Production vendue Services FRANCE	1 184 327	98,14	912 762	97,42	271 565	29,75
706600 PRESTATIONS 20 %	1 184 327	98,14	912 762	97,42	271 565	29,75
Production vendue Services EXPORT	22 442	1,86	24 182	2,58	(1 740)	-7,20
706960 PRESTATIONS INTRACOM	22 442	1,86	24 182	2,58	(1 740)	-7,20
Montant net du chiffre d'affaires	1 206 769	100,00	936 944	100,00	269 825	28,80
Production stockée	(14 605)	-1,21	3 466	0,37	(18 071)	-521,38
713350 VAR. EN-COURS PROD. BIENS	(14 605)	-1,21	3 466	0,37	(18 071)	-521,38
Subventions d'exploitation	10 667	0,88	1 333	0,14	9 333	700,01
740000 SUBVENTION	10 667	0,88	1 333	0,14	9 333	700,01
Reprises sur provisions, transferts de charges	1 393	0,12	9 608	1,03	(8 215)	-85,50
791000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	135	0,01	9 412	1,00	(9 277)	-98,57
791400 TRANSFERT DE CHARGES SOCIALES	1 258	0,10	196	0,02	1 062	542,43
Autres produits d'exploitation	929	0,08	75	0,01	854	N/S
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	929	0,08	75	0,01	854	N/S
Total des charges d'exploitation	1 030 030	85,35	881 446	94,08	148 583	16,86
Autres achats et charges externes	416 323	34,50	330 518	35,28	85 805	25,96
606120 ACH. ELECTRICITE	882	0,07	859	0,09	24	2,75
606130 CARBURANT	14 122	1,17	9 128	0,97	4 994	54,71
606300 ACH. ENTRETIEN PT EQTS	14 652	1,21	16 662	1,78	(2 010)	-12,07
606309 PETITS EQUIPEMENTS CEE			151	0,02	(151)	-100,00
606400 FOURN. ADMINISTRATIVES	6 712	0,56	4 927	0,53	1 784	36,22
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	190 538	15,79	126 187	13,47	64 351	51,00
611100 SOUS TRAITANCE DIVERSES			1 162	0,12	(1 162)	-100,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	17 675	1,46	17 712	1,89	(37)	-0,21
613500 LOCATION CREDIPAR	20 225	1,68	16 847	1,80	3 378	20,05
613513 LOCATION COPIEUR KONICA C308	1 388	0,12	2 776	0,30	(1 388)	-50,00
613514 KONICA PHOTOCOPIEUR AU 25 06 21	1 432	0,12			1 432	
613520 LOCATIONS DIVERSES	3 113	0,26	1 478	0,16	1 636	110,72
614000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	5 066	0,42	4 904	0,52	162	3,30
615200 ENTRETIEN LOCAUX	3 337	0,28	3 009	0,32	328	10,89
615500 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 071	0,09	1 801	0,19	(730)	-40,52
615600 MAINTENANCE	12 142	1,01	8 340	0,89	3 802	45,59
616000 ASSURANCES DIVERSES	2 932	0,24	2 916	0,31	16	0,55
616100 ASSURANCE MULTIRISQUE	19 447	1,61	20 085	2,14	(638)	-3,18
616300 ASSURANCE VEHICULES	7 230	0,60	5 880	0,63	1 350	22,96
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 100	0,17	2 782	0,30	(682)	-24,51
618500 FRAIS FORMATIONS SEMINAIRES COL	4 403	0,36	520	0,06	3 883	746,73
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	3 901	0,32	1 647	0,18	2 254	136,81
622200 HONORAIRES CONTENTIEUX	1 202	0,10	1 201	0,13	1	0,11
622600 HONORAIRES	5 711	0,47	9 222	0,98	(3 511)	-38,07
622610 HONORAIRES AVOCATS	4 400	0,36			4 400	

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
622700	FRAIS D'ACTES		43	128	0,01	(85)	-66,21
623000	PUBLICITE	3 513	0,29	6 012	0,64	(2 499)	-41,57
623400	CADEAUX CLIENTELE	458	0,04	508	0,05	(50)	-9,89
623500	PRIMES STAGIAIRES	3 959	0,33	7 405	0,79	(3 447)	-46,54
623810	DON POURBOIRES	5				5	
624110	TRANSPORT S/ACHATS	1 198	0,10	590	0,06	608	103,05
625100	RESTAURATION	15 207	1,26	12 987	1,39	2 220	17,10
625110	HEBERGEMENT	15 997	1,33	8 190	0,87	7 807	95,32
625111	FRAIS AUTOROUTE	5 296	0,44	3 948	0,42	1 348	34,15
625120	FRAIS DEPLACEMENT	1 959	0,16	1 383	0,15	576	41,63
625700	RECEPTION	929	0,08	403	0,04	526	130,55
626000	FRAIS POSTAUX	254	0,02	347	0,04	(93)	-26,87
626100	FRAIS TELEPHONE	10 864	0,90	9 982	1,07	883	8,84
627800	SERVICES BANCAIRES ET ASS	6 830	0,57	9 341	1,00	(2 511)	-26,88
628000	COTISATIONS	6 131	0,51	9 099	0,97	(2 968)	-32,62
Impôts, taxes et versements assimilés		8 895	0,74	7 412	0,79	1 483	20,01
631200	TAXE APPRENTISSAGE	2 135	0,18	2 202	0,23	(67)	-3,04
633300	FORMATION PROFESSIONNELLE	2 623	0,22	2 262	0,24	360	15,93
635111	C F E	2 144	0,18	1 997	0,21	147	7,36
635112	CVAE	130	0,01	257	0,03	(127)	-49,42
635140	TAXES SUR VEHICULE STE	571	0,05	691	0,07	(120)	-17,37
637800	AUTRES TAXES DIVERSES	1 293	0,11	3		1 290	N/S
Salaires et traitements		462 107	38,29	408 556	43,61	53 550	13,11
641000	REMUNERATIONS PERSONNEL	347 103	28,76	324 180	34,60	22 923	7,07
641105	REMUNERATION GERANT	56 500	4,68	52 000	5,55	4 500	8,65
641110	COT TNS GERANT URSSAF	15 468	1,28	13 192	1,41	2 276	17,25
641130	COT TNS GERANT RETRAITE	14 920	1,24	11 560	1,23	3 360	29,07
641150	COT MADELIN SANTE GERANT	1 314	0,11	1 264	0,13	50	3,95
641151	COT MADELIN RETRAITE GERANT	6 292	0,52	6 292	0,67		
641200	CONGES PAYES	(682)	-0,06	(4 980)	-0,53	4 298	86,30
641410	INDEMNITES RUPTURE SALARIALES			2 000	0,21	(2 000)	-100,00
641420	PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'A	19 500	1,62			19 500	
641430	INDEMNITE CHOMAGE PARTIELLE			10 382	1,11	(10 382)	-100,00
641431	INDEMNITE COMPLT EMPLOYEUR CH			4 450	0,47	(4 450)	-100,00
641439	INDEMNITE CHOMAGE PARTIEL			(11 980)	-1,28	11 980	100,00
641700	IND JJ SECURITE SOCIALE	1 691	0,14	196	0,02	1 495	763,70
Charges sociales du personnel		126 900	10,52	114 923	12,27	11 977	10,42
645100	COTISATIONS URSSAF	89 898	7,45	80 791	8,62	9 107	11,27
645200	CHARGES S/ CP	(106)	-0,01	(2 379)	-0,25	2 273	95,55
645300	COT. CAISSES DE RETRAITE	18 156	1,50	18 420	1,97	(263)	-1,43
645310	PREVOYANCE	1 706	0,14	1 619	0,17	88	5,41
645800	MUTUELLE	7 059	0,58	6 614	0,71	445	6,73
647000	ABONDEMENT BRUT PEE SALARIES	3 500	0,29	4 000	0,43	(500)	-12,50
647001	ABONDEMENT BRUT PEE GERANT TNS	500	0,04	500	0,05		
647100	CHEQUE TABLE	5 212	0,43	4 258	0,45	955	22,42
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	974	0,08	1 102	0,12	(127)	-11,57
Dotation aux amortissements sur immobilisations		15 303	1,27	16 258	1,74	(955)	-5,87
681110	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	132	0,01			132	
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	15 171	1,26	16 258	1,74	(1 086)	-6,68
Autres charges de gestion courante		501	0,04	3 780	0,40	(3 278)	-86,74
654000	PERTES S/CREANCES IRRECOURVABLE			3 744	0,40	(3 744)	-100,00
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	501	0,04	36		466	N/S
Résultat d'exploitation		175 123	14,51	69 980	7,47	105 143	150,25

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits financiers	656	0,05	59	0,01	597	N/S
Autres intérêts et produits assimilés	656	0,05	59	0,01	597	N/S
763100 INTERET SUR CREANCES CLIENTS	656	0,05	59	0,01	597	N/S
Total des charges financières	2 833	0,23	5 174	0,55	(2 341)	-45,24
Intérêts et charges assimilées	2 833	0,23	5 174	0,55	(2 341)	-45,24
661100 INTERETS SUR EMPRUNTS	2 833	0,23	3 291	0,35	(458)	-13,90
661610 INTERETS BANCAIRES			1 884	0,20	(1 884)	-100,00
Résultat financier	(2 177)	-0,18	(5 115)	-0,55	2 938	57,44
Résultat courant avant impôts	172 945	14,33	64 865	6,92	108 081	166,62
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	2 000	0,17	6 803	0,73	(4 803)	-70,60
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	2 000	0,17			2 000	
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000	0,17			2 000	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions			6 803	0,73	(6 803)	-100,00
687100 DOT AUX AMORT EXCEPTIONNELS DE			6 803	0,73	(6 803)	-100,00
Résultat exceptionnel	(2 000)	-0,17	(6 803)	-0,73	4 803	70,60
Impôts sur les bénéfices	42 570	3,53	12 373	1,32	30 197	244,06
695000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	42 570	3,53	12 373	1,32	30 197	244,06
Résultat de l'exercice	128 375	10,64	45 689	4,88	82 686	180,98

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 206 769	100,00	936 944	100,00	1 197 447	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	1 206 769	100,00	936 944	100,00	1 197 447	100,00
+ Variation production stockée	(14 605)	-1,21	3 466	0,37	(172 915)	-14,44
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 192 163	98,79	940 410	100,37	1 024 532	85,56
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 192 163	100,00	940 410	100,00	1 024 532	100,00
MARGES (Commerciale + Production)	1 192 163	98,79	940 410	100,37	1 024 532	85,56
- Achats non stockés (c)	36 368	3,01	31 728	3,39	37 776	3,15
- Autres charges externes (c)	379 955	31,49	298 790	31,89	390 412	32,60
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	416 323	34,50	330 518	35,28	428 189	35,76
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	775 840	64,29	609 892	65,09	596 343	49,80
+ Subventions d'exploitation	10 667	0,88	1 333	0,14		
- Impôts, taxes sur rémunérations	4 757	0,39	4 464	0,48	2 343	0,20
- Autres impôts et taxes	4 138	0,34	2 948	0,31	2 614	0,22
- Salaires et traitements	462 107	38,29	408 556	43,61	417 468	34,86
- Charges sociales	126 900	10,52	114 923	12,27	119 645	9,99
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	188 605	15,63	80 334	8,57	54 273	4,53
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	929	0,08	75	0,01	2 059	0,17
+ Transfert de charges d'exploitation	1 393	0,12	9 608	1,03	1 921	0,16
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	15 303	1,27	16 258	1,74	14 136	1,18
- Autres charges de gestion courante	501	0,04	3 780	0,40	8	
RÉSULTAT EXPLOITATION	175 123	14,51	69 980	7,47	44 109	3,68
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	656	0,05	59	0,01		
- Charges financières	2 833	0,23	5 174	0,55	8 431	0,70
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	172 945	14,33	64 865	6,92	35 678	2,98
Produits exceptionnels					38 600	3,22
- Charges exceptionnelles	2 000	0,17	6 803	0,73	39 334	3,28
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(2 000)	-0,17	(6 803)	-0,73	(734)	-0,06
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	42 570	3,53	12 373	1,32	5 006	0,42
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	128 375	10,64	45 689	4,88	29 938	2,50

Mission de Présentation des Comptes

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois
Montant net du chiffre d'affaires	1 206 769	100,00	936 944	100,00	1 197 447	100,00
Marge commerciale						
Production vendue	1 206 769	100,00	936 944	100,00	1 197 447	100,00
PRESTATIONS 20 %	1 184 327	98,14	912 762	97,42	1 180 147	98,56
PRESTATIONS SERVICES 8.5 %					17 300	1,44
PRESTATIONS INTRACOM	22 442	1,86	24 182	2,58		
Production stockée	(14 605)	-1,21	3 466	0,37	(172 915)	-14,44
VAR. EN-COURS PROD. BIENS	(14 605)	-1,21	3 466	0,37	(172 915)	-14,44
Production de l'exercice	1 192 163	98,79	940 410	100,37	1 024 532	85,56
Marge brute de production	1 192 163	100,00	940 410	100,00	1 024 532	100,00
MARGES (Commerciale + Production)	1 192 163	98,79	940 410	100,37	1 024 532	85,56
Achats non stockés matières et fournitures	36 368	3,01	31 728	3,39	37 776	3,15
ACH. ELECTRICITE	882	0,07	859	0,09	837	0,07
CARBURANT	14 122	1,17	9 128	0,97	16 063	1,34
ACH. ENTRETIEN PT EQTS	14 652	1,21	16 662	1,78	15 739	1,31
PETITS EQUIPEMENTS CEE			151	0,02		
FOURN. ADMINISTRATIVES	6 712	0,56	4 927	0,53	5 137	0,43
Autres charges externes	379 955	31,49	298 790	31,89	390 412	32,60
SOUS-TRAITANCE GENERALE	190 538	15,79	126 187	13,47	183 517	15,33
SOUS TRAITANCE DIVERSES			1 162	0,12		
LOCATIONS IMMOBILIERES	17 675	1,46	17 712	1,89	16 246	1,36
LOCATION CREDIPAR	20 225	1,68	16 847	1,80	20 019	1,67
LOCATION COPIEUR KONICA C308	1 388	0,12	2 776	0,30	2 776	0,23
KONICA PHOTOCOPIEUR AU 25 06 21 LOCATION	1 432	0,12				
LOCATIONS DIVERSES	3 113	0,26	1 478	0,16	4 677	0,39
CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	5 066	0,42	4 904	0,52	3 705	0,31
ENTRETIEN LOCAUX	3 337	0,28	3 009	0,32	3 511	0,29
ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 071	0,09	1 801	0,19	5 640	0,47
MAINTENANCE	12 142	1,01	8 340	0,89	4 256	0,36
ASSURANCES DIVERSES	2 932	0,24	2 916	0,31	2 867	0,24
ASSURANCE MULTIRISQUE	19 447	1,61	20 085	2,14	16 107	1,35
ASSURANCE VEHICULES	7 230	0,60	5 880	0,63	5 671	0,47
DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 100	0,17	2 782	0,30	2 827	0,24
FRAIS FORMATIONS SEMINAIRES COLLOQUES	4 403	0,36	520	0,06	4 315	0,36
PERSONNEL INTERIMAIRE	3 901	0,32	1 647	0,18	1 800	0,15
HONORAIRES CONTENTIEUX	1 202	0,10	1 201	0,13	1 188	0,10
HONORAIRES	5 711	0,47	9 222	0,98	5 888	0,49
HONORAIRES AVOCATS	4 400	0,36				
FRAIS DE FORMATION					122	0,01
FRAIS D'ACTES	43		128	0,01	809	0,07
PUBLICITE	3 513	0,29	6 012	0,64	8 412	0,70
CADEAUX CLIENTELE	458	0,04	508	0,05		
PRIMES STAGIAIRES	3 959	0,33	7 405	0,79	6 538	0,55
DON POURBOIRES	5					
TRANSPORT S/ACHATS	1 198	0,10	590	0,06	1 933	0,16
RESTAURATION	15 207	1,26	12 987	1,39	19 324	1,61
HEBERGEMENT	15 997	1,33	8 190	0,87	20 028	1,67
FRAIS AUTOROUTE	5 296	0,44	3 948	0,42	6 064	0,51
FRAIS DEPLACEMENT	1 959	0,16	1 383	0,15	3 777	0,32
RECEPTION	929	0,08	403	0,04	1 008	0,08
FRAIS POSTAUX	254	0,02	347	0,04	4 810	0,40
FRAIS TELEPHONE	10 864	0,90	9 982	1,07	8 525	0,71
SERVICES BANCAIRES ET ASS	6 830	0,57	9 341	1,00	19 546	1,63

Mission de Présentation des Comptes

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois
COTISATIONS	6 131	0,51	9 099	0,97	4 506	0,38
Valeur ajoutée produite	775 840	64,29	609 892	65,09	596 343	49,80
Subventions d'exploitation	10 667	0,88	1 333	0,14		
SUBVENTION	10 667	0,88	1 333	0,14		
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	4 757	0,39	4 464	0,48	2 343	0,20
TAXE APPRENTISSAGE	2 135	0,18	2 202	0,23		
FORMATION PROFESSIONNELLE	2 623	0,22	2 262	0,24	2 343	0,20
Impôts, taxes & versements assimilés autres	4 138	0,34	2 948	0,31	2 614	0,22
C F E	2 144	0,18	1 997	0,21	1 831	0,15
CVAE	130	0,01	257	0,03	257	0,02
TAXES SUR VEHICULE STE	571	0,05	691	0,07	526	0,04
AUTRES TAXES DIVERSES	1 293	0,11	3			
Salaires et traitements	462 107	38,29	408 556	43,61	417 468	34,86
REMUNERATIONS PERSONNEL	347 103	28,76	324 180	34,60	321 017	26,81
REMUNERATION GERANT	56 500	4,68	52 000	5,55	54 150	4,52
COT TNS GERANT URSSAF	15 468	1,28	13 192	1,41	14 109	1,18
COT TNS GERANT RETRAITE	14 920	1,24	11 560	1,23	11 362	0,95
COT MADELIN SANTE GERANT	1 314	0,11	1 264	0,13	1 210	0,10
COT MADELIN RETRAITE GERANT	6 292	0,52	6 292	0,67	6 012	0,50
CONGES PAYES	(682)	-0,06	(4 980)	-0,53	9 008	0,75
INDEMNITES RUPTURE SALARIALES			2 000	0,21		
PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT	19 500	1,62				
INDEMNITE CHOMAGE PARTIELLE			10 382	1,11		
INDEMNITE COMPLT EMPLOYEUR CHOMAGE PART			4 450	0,47		
INDEMNITE CHOMAGE PARTIEL			(11 980)	-1,28		
IND JJ SECURITE SOCIALE	1 691	0,14	196	0,02	599	0,05
Charges sociales	126 900	10,52	114 923	12,27	119 645	9,99
COTISATIONS URSSAF	89 898	7,45	80 791	8,62	66 134	5,52
CHARGES S/ CP	(106)	-0,01	(2 379)	-0,25	2 647	0,22
COT. CAISSES DE RETRAITE	18 156	1,50	18 420	1,97	19 967	1,67
PREVOYANCE	1 706	0,14	1 619	0,17	1 585	0,13
COTIS ASSEDIC					13 483	1,13
MUTUELLE	7 059	0,58	6 614	0,71	6 390	0,53
ABONDEMENT BRUT PEE SALARIES	3 500	0,29	4 000	0,43	3 500	0,29
ABONDEMENT BRUT PEE GERANT TNS	500	0,04	500	0,05	500	0,04
CHEQUE TABLE	5 212	0,43	4 258	0,45	4 416	0,37
MEDECINE DU TRAVAIL	974	0,08	1 102	0,12	1 023	0,09
Excédent brut d'exploitation	188 605	15,63	80 334	8,57	54 273	4,53
Autres produits d'exploitation	929	0,08	75	0,01	2 059	0,17
PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	929	0,08	75	0,01	2 059	0,17
Transfert de charges	1 393	0,12	9 608	1,03	1 921	0,16
TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	135	0,01	9 412	1,00	328	0,03
TRANSFERT DE CHARGES					439	0,04
TRANSFERT DE CHARGES VA					375	0,03
TRANSFERT DE CHARGE REMBT FORM					122	0,01
TRANSFERT DE CHARGES SOCIALES	1 258	0,10	196	0,02	656	0,05
Dotations aux amortissements et provisions	15 303	1,27	16 258	1,74	14 136	1,18
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	132	0,01				
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	15 171	1,26	16 258	1,74	14 136	1,18
Autres charges de gestion courante	501	0,04	3 780	0,40	8	

Mission de Présentation des Comptes

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois
PERTES S/CREANCES IRRECouvrable SANS TVA CHARGES DIV.GEST.COURANTE	501	0,04	3 744 36	0,40	8	
Résultat d'exploitation	175 123	14,51	69 980	7,47	44 109	3,68
PRODUITS FINANCIERS	656	0,05	59	0,01		
INTERET SUR CREANCES CLIENTS	656	0,05	59	0,01		
Charges financières	2 833	0,23	5 174	0,55	8 431	0,70
INTERETS SUR EMPRUNTS	2 833	0,23	3 291	0,35	3 834	0,32
INTERETS BANCAIRES			1 884	0,20	4 597	0,38
Résultat courant avant impôts	172 945	14,33	64 865	6,92	35 678	2,98
Produits exceptionnels					38 600	3,22
PVNC CESSION IMMO FINAN.					38 600	3,22
Charges exceptionnelles	2 000	0,17	6 803	0,73	39 334	3,28
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000	0,17			734	0,06
VNC S/ CESSION IMMO FINAN					38 600	3,22
DOT AUX AMORT EXCEPTIONNELS DES IMMO			6 803	0,73		
Résultat exceptionnel	(2 000)	-0,17	(6 803)	-0,73	(734)	-0,06
Impôts sur les bénéfices	42 570	3,53	12 373	1,32	5 006	0,42
IMPOTS SUR LES SOCIETES	42 570	3,53	12 373	1,32	5 006	0,42
Résultat de l'exercice	128 375	10,64	45 689	4,88	29 938	2,50

Dossier fiscal

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
HAUTE VIENNES
30, Rue Cruveilhier
87050 LIMOGES CEDEX 2

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire

SARL EGEH
21 rue Santos Dumont
ZI de Magré
BP 40 001
87001 LIMOGES CEDEX

651

Insp. IFU

613145

N° dossier

45056274900041

N° Siret

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
ARCHITECTE GEOMETRE INGENIERIE

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal **139 065** Bénéfice imposable au taux de 15 % **38 120** Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15%
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone : ACOM LIMOGES 2 Avenue
- Professionnel de l'expertise comptable : du Président John Kennedy 87000 LIMOGES

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A limoges..... le 31032022.....

Signature et qualité du déclarant

Pascal PASTIER

Gérant

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

H

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		

1

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2022)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL EGEH**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

4 RUE DE LA CROIX BLANCHE

95370

MONTIGNY LES CORMEILLES

17 AV DES MONDAULTS

33270

FLOIRAC

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées 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

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 21 rue Santos Dumont			Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 5 0 5 6 2 7 4 9 0 0 0 4 1			Néant ☐ *						
			Exercice N, clos le, 31122021						
			N-1 31122020						
			Net 3						
			Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)			AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	4 845	AC	4 845			
		Frais de développement *	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	17 794	AG	14 076	3 718		
		Fonds commercial (1)	AH	40 000	AI		40 000	40 000	
		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	96 628	AS	82 347	14 281	8 696	
		Autres immobilisations corporelles	AT	125 990	AU	104 122	21 867	29 148	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	7 200	CV		7 200	7 200
			Créances rattachées à des participations	BB		BC			
			Autres titres immobilisés	BD		BE			
			Prêts	BF		BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	5 875	BI		5 875	5 836
TO TAL (II)		BJ	298 332	BK	205 390	92 942	90 880		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN	246 294	BO		246 294	260 899	
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	253 391	BY		253 391	194 347	
		Autres créances (3)	BZ	3 198	CA		3 198	4 377	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
Disponibilités		CF	98 386	CG		98 386	51 707		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	4 615	CI		4 615	3 956		
	TO TAL (III)	CJ	605 884	CK		605 884	515 286		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	904 216	1A	205 390	698 826	606 166		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	5 875	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

Désignation de l'entreprise SARL EGEH			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 58 500.....)		DA	58 500	58 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	400	400
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	9 750	9 750
	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	151 586	105 897
	Report à nouveau		DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	128 375	45 689
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	348 612	220 236
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TO TAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	147 082	224 726
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	3 527	3 521
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	8 583	3 344
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	25 035	12 000
	Dettes fiscales et sociales		DY	157 730	135 147
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	8 257	7 192
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TO TAL (IV)		EC	350 214	385 930	
Ecart de conversion passif *		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	698 826	606 166	
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			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	227 689	247 611
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	515	62 052	

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	1 184 327	FH	22 442	FI	1 206 769	936 944			
		FJ	1 184 327	FK	22 442	FL	1 206 769	936 944			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM	(14 605)	3 466			
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	10 667	1 333			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	1 393	9 608			
	Autres produits (1) (11)					FQ	929	75			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 205 152	951 426			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	416 323	330 518			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	8 895	7 412			
	Salaires et traitements *					FY	462 107	408 556			
	Charges sociales (10)					FZ	126 900	114 923			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	15 303	16 258		
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	501	3 780			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 030 030	881 446		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	175 123	69 980		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	656	59			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	656	59			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 833	5 174			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	2 833	5 174			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 177)	(5 115)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	172 945	64 865			

Désignation de l'entreprise SARL EGEH				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 000		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		6 803	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 000	6 803	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(2 000)	(6 803)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	42 570	12 373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 205 808	951 486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 077 433	905 797	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	128 375	45 689	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP			
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	1 393	9 608	
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9					
		dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
REGULARISATION FOURNISSEURS DIVERSES				2 000			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise **SARL EGEH**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
						1		2		3					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ	4 845		D8			D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	53 944		KE			KF	3 850			
CORPORELLES	Terrains				KG			KH			KI				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ			KK			KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM			KN			KO			
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2		KP			KQ			KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3		KS	87 126		KT			KU	9 502	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	61 487		KW			KX			
		Matériel de transport *				KY	7 411		KZ			LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	53 118		LC			LD	3 974		
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF			LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ				
	Avances et acomptes				LK			LL			LM				
	TOTAL III				LN	209 142		LO			LP	13 476			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T			
		Autres participations				8U	7 200		8V			8W			
Autres titres immobilisés				1P			1R			1S					
Prêts et autres immobilisations financières				1T	5 836		1U			1V	39				
TOTAL IV				LQ	13 036		LR			LS	39				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	280 967		ØH			ØJ	17 365				
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		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
				1		2				4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN			CØ			DØ	4 845		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO			LV			LW	57 794		1X			
CORPORELLES	Terrains		IP			LX			LY			LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ			MA			MB			MC			
		Sur sol d'autrui	IR			MD			ME			MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS			MG			MH			MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT			MJ			MK	96 628		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU			MM			MN	61 487		MO		
		Matériel de transport		IV			MP			MQ	7 411		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW			MS			MT	57 092		MU		
		Emballages récupérables et divers *		IX			MV			MW			MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY			MZ			NA			NB			
	Avances et acomptes		NC			ND			NE			NF			
	TOTAL III		IY			NG			NH	222 618		NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ			ØU			M7			ØW		
		Autres participations		IØ			ØX			ØY	7 200		ØZ		
Autres titres immobilisés		I1			2B			2C			2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2			2E			2F	5 875		2G				
TOTAL IV		I3			NJ			NK	13 075		2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4			ØK			ØL	298 332		ØM				

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH													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	4 845	EL		EM		EN	4 845				
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ					
Autres immobilisations incorporelles			PE	13 944	PF	132	PG		PH	14 076				
TOTAL I			RK	18 789	RM	132	RN		RO	18 921				
Terrains			PI		PJ		PK		PL					
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ					
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU					
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	78 430	QA	3 917	QB		QC	82 347				
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	48 284	QE	6 049	QF		QG	54 334				
	Matériel de transport		QH	7 411	QI		QJ		QK	7 411				
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	37 173	QM	5 205	QN		QO	42 378				
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT					
TOTAL II			QU	171 298	QV	15 171	QW		QX	186 469				
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	190 087	ØP	15 303	ØQ		ØR	205 390				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES												
Immob. amortissables		DOTATIONS			REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5			N6				
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU			RV				
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9			Q1				
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC			SD				
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7			Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5			R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3			S4				
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1			T2				
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8			T9				
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6			U7				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4			V5				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2			W3				
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9			X1				
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7			X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL				NM				NO				
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU			NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ				
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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'emprunt à étaler							Z9			Z8				
Primes de remboursement des obligations							SP			SR				

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

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH							Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE		UF				
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	5 875	UV	5 875	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	253 391		253 391				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * ☐ UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	3 198		3 198				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR							
	Charges constatées d'avance			VS	4 615		4 615				
	TOTAUX			VT	267 079	VU	267 079	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD						
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	515	515						
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	146 567	32 625	101 731	12 212				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	25 035	25 035							
Personnel et comptes rattachés		8C	26 188	26 188							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	41 201	41 201							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	30 551	30 551						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	59 058	59 058						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	732	732						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	3 527	3 527							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	8 257	8 257							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	341 632	227 689	101 731	12 212					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	13 300	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	3 527	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	29 384	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122021	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	128 375
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		XE	4 240			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	3 669	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	571					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW				
	Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7	42 570	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7				
	RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										WN			
{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ	2 000		
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
TOTAL I										WR	177 185		
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										WW		
	Produit net des actions et parts d'intérêts : 2A										XB		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										I6		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										WZ		
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *										XA		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		XF		
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC				
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB				
		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5							
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		Créance dégaugée par le report en arrière de déficit		ZI		
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB		Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC		Dt déd. exc. (art 39 decies D)	YD		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL								
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)										XI	177 185	XJ	
{ déficit (II moins I)													
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	177 185	XO	0

Désignation de l'entreprise SARL EGEH		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	35 487	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE 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			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH										Néant ☐ *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	45 689			ZD	45 689						
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE							
						ZF							
	TOTAL I	ØF	45 689			TOTAL II	ZH	45 689					
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	190 538	127 349				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	43 833	XQ	48 899	43 716				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	3 901	1 647				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	11 356	10 551				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	161 628	147 254				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	416 323	330 518				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	2 274	2 254				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	6 621	5 158				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	8 895	7 412				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	229 142	196 821				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	66 923	52 338				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *						ØB	347 103					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)				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		
REGIME DE GROUPE *	- 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		
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe				JJ			

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH						Néant ☐ *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
	①	②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cf.état 2059A-Détail...					
	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-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	19%	15% ou 12,80%	
	⑨	⑩	⑪				⑫
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))							
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							
			(A)	{ B }	(Ventilation par taux)	(C)	

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SARL EGEH**Néant ☐*

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : **SARLEGEH**Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au N - 4 cours des			
dix exercices N - 5 antérieurs			
(montants N - 6 restant à			
déduire à la N - 7 clôture du			
dernier N - 8 exercice)			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme à long terme					
subies au N - 4 cours des					
dix exercices N - 5 antérieurs					
(montants N - 6 restant à					
déduire à la N - 7 clôture du					
dernier N - 8 exercice)					
N - 9					
N - 10					

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

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH					Néant ☐ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes 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					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012021		et clos le : 31122021	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	10	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 206 769	
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		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	1 206 769	
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	OH	929	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	10 667	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	11 596	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	36 368	
Variation négative des stocks	OQ	14 605	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	336 121	
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	501	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	387 596	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	830 768
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	830 768
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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 206 769	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1/0

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 45056274900041

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL EGEH

ADRESSE (voie) 21 rue Santos Dumont ZI de Magré

CODE POSTAL 87001 VILLE LIMOGES CEDEX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 1 950

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique PASTIER Prénom(s) Pascal

Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 1 950

Naissance : Date 25051961 N° département 87 Commune LIMOGES Pays FRANCE

Adresse : N° Voie rue Henri Barbusse

Code postal 87000 Commune LIMOGES 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'imprimé, 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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

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

1/0 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 45056274900041

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARLEGEH

ADRESSE (voie) 21 rue Santos Dumont ZI de Magré

CODE POSTAL 87001 VILLE LIMOGES CEDEX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, 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.

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

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

FEUILLE DE PRESENCE

Jeudi 30 juin 2022

NOM / PRENOM	NOMBRE PARTS	SIGNATURE
Pascal PASTIER	1 950 soit 100%	

SIEGE SOCIAL

21 rue Santos Dumont
ZI de Magré - BP 40001
87001 LIMOGES cedex
Tél. 05 55 31 86 01

contact@egéh.fr www.egéh.fr



Certificat n° FR036600-1

Agence certifiée

AGENCE ÎLE DE FRANCE

Immeuble les Cormeilles - 4 rue de la Croix Blanche
95370 MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES
Tél. 01 39 31 21 37 – c.mchergui@egéh.fr

AGENCE SUD-OUEST

17 avenue des Mondaults
33270 FLOIRAC

Tél. 09 67 19 56 16 - j.bessaguet@egéh.fr

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU JEUDI 30 JUIN 2022

L'an 2022,
Le 30 juin,
À 14 heures,
Au siège,

Monsieur Pascal PASTIER

Demeurant 11 rue Henri Barbusse – 87000 LIMOGES

Propriétaire de 1 950 parts sociales de 30 € chacune composant le capital social de la société EGEH,
unique associé de la société :

SARL EGEH, au capital de 58 500 € au 31 décembre 2021, dont le siège social est situé 21 rue Santos Dumont – BP 40001 – 87001 LIMOGES Cedex, inscrite au RCS de Limoges sous le numéro 450 562 749.

En présence de Monsieur Pascal PASTIER, ès qualité de gérant de la société EGEH.

L'associé unique dispose des documents et renseignements suivants :

- bilan comptable de l'exercice 2021,
- rapport de gestion et résolutions proposées.

L'ordre du jour est le suivant :

- Validation du bilan comptable de l'exercice 2021 : lecture du rapport de gestion – résolutions proposées – approbation des comptes – affectation du résultat – rémunération de la gérance
- Epidémie COVID-19

SIEGE SOCIAL

21 rue Santos Dumont
ZI de Magré - BP 40001
87001 LIMOGES cedex
Tél. 05 55 31 86 01
contact@egeh.fr www.egeh.fr



AGENCE ÎLE DE FRANCE

Immeuble les Cormeilles - 4 rue de la Croix Blanche
95370 MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES
Tél. 01 39 31 21 37

SARL au capital de 58 500 € – SIREN : 450 562 749 – Code APE 7112B
TVA intracommunautaire : FR 49 450 562 749

AGENCE SUD-OUEST

17 avenue des Mondaults
33270 FLOIRAC
Tél. 09 67 19 56 16



Je soussigné, Pascal PASTIER, agissant en qualité de Gérant et seul associé de la société EGEH, a pris les décisions suivantes :

I - VALIDATION DU BILAN COMPTABLE

On note que le chiffre d'affaires de 2021 a augmenté de +28,80 % par rapport à 2020.

L'associé unique décide des résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2021, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 128 375,37 € de l'exercice de la manière suivante :

Distribution de dividendes : 30 000 €

Réserve facultative : 98 375,37 €

Date de mise en paiement des dividendes : 30 juin 2022

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique de la société décide d'être rémunéré pour ses fonctions de Gérant de la Société pour l'exercice clôturé.

L'associé unique déclare avoir perçu une rémunération de 56 500 € en 2021 contre 52 000 € en 2020.



II – EPIDEMIE COVID-19

- ➡ Poursuite de la mise en place du télétravail (1 jour par semaine)
- ➡ Pas de chômage partiel sur 2021

CLOTURE

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Pour faire valoir ce que de droit.

Monsieur Pascal PASTIER



RAPPORT DE GESTION
ET RESOLUTIONS PROPOSEES

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Jeudi 30 juin 2022

Conformément à la loi et aux statuts, l'associé unique va rendre compte de la situation et de l'activité de sa Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2021.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- *Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice*

Le bénéfice réalisé est de + 128 375,37 € après impôt.

Épidémie COVID-19

➔ télétravail

➔ pas de chômage partiel

- *Évènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice*

RAS

RESULTATS – AFFECTATION

- *Examen des comptes et résultats*

Ci-joint en détail les comptes annuels pour approbation qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

SIEGE SOCIAL

21 rue Santos Dumont
ZI de Magré - BP 40001
87001 LIMOGES cedex
Tél. 05 55 31 86 01
contact@egeh.fr www.egeh.fr



AGENCE ÎLE DE FRANCE

Immeuble les Corneilles - 4 rue de la Croix Blanche
95370 MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES
Tél. 01 39 31 21 37

SARL au capital de 58 500 € – SIREN : 450 562 749 – Code APE 7112B
TVA intracommunautaire : FR 49 450 562 749

AGENCE SUD-OUEST

17 avenue des Mondaults
33270 FLOIRAC
Tél. 09 67 19 56 16



Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni ci-dessous à titre comparatif :

- Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 206 709 € contre 936 944 € pour l'exercice précédent, soit une variation de +28,80 %,
- Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 1 030 030 € contre 881 446 € pour l'exercice précédent, soit une variation de +16,86 %,
- Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 175 123 € contre 69 980 € pour l'exercice précédent,
- Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 se solde par un bénéfice de 128 375 € contre un bénéfice de 45 689 € pour l'exercice précédent ; soit une variation de 180,98 %.

- *Proposition d'affectation du résultat*

Approbation des comptes annuels tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 128 375,37 €.

L'associé unique décide des résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2021, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 128 375,37 € de l'exercice de la manière suivante :

Distribution de dividendes : 30 000 €

Réserve facultative : 98 375,37 €

Date de mise en paiement des dividendes : 30 juin 2022

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique de la société décide d'être rémunéré pour ses fonctions de Gérant de la Société pour l'exercice clôturé.

L'associé unique déclare avoir perçu une rémunération de 56 500 € en 2021 contre 52 000 € en 2020.