

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 20/07/2023 sous le numéro de dépôt 3937

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après

SARL EGEH

Représentée

☒ par son représentant légal (Qualité et identité)

Rascal PASTIGE - Gérant

☐ par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (Qualité et identité) :

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

nom:

prénom:

adresse ou dénomination: 21 rue Santos Dumont

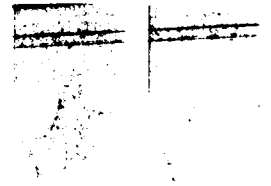
BP 40001

adresse du siège: 87001 LIMOGES Cedex

numéro unique d'identification- (Siren): 450 562 749

Signature

SARL EGEH
21 Rue Santos Dumont
87001 LIMOGES Cedex
Tel. 05 55 31 86 01
SARL au capital de 200 000€
SIREN : 450 562 749



EURL EGEH

21 rue Santos Dumont
ZI de Magré
87001 LIMOGES CEDEX

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2022**
au **31/12/2022**

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

<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 d'Expert Comptable

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

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

relatifs à l'exercice clos le **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	714 635 euros
Chiffre d'affaires :	1 310 765 euros
Résultat net comptable :	75 449 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 04/05/2023

Pour le Cabinet

CEDRE Sébastien

Expert-comptable

Signé électroniquement le 04/05/2023 par
Sébastien Cedre



Comptes annuels

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 850	1 415	2 435	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.	92 120	65 881	26 240	14 281
	Autres immobilisations corporelles	101 451	84 773	16 678	21 867
	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	5 980		5 980	5 875
TOTAL (II)		250 601	152 069	98 532	92 942
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	321 767		321 767	246 294
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	250 948	3 681	247 267	253 391
	Autres créances	22 813		22 813	3 198
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	14 455		14 455	98 386
	Charges constatées d'avance	9 801		9 801	4 615
	TOTAL (III)	619 784	3 681	616 103	605 884
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		870 385	155 750	714 635	698 826
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				5 980	5 875
(3) dont créances à plus d'un an					

Mission de Présentation des Comptes

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	200 000	58 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	400	400
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	9 750	9 750
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	108 462	151 586
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	75 449	128 375
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	394 060	348 612
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)	114 800	147 082
	Emprunts et dettes financières divers (3)	17 323	3 527
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 188	8 583
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 806	25 035
	Dettes fiscales et sociales	152 543	157 730
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 915	8 257
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	320 575	350 214
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	714 635	698 826
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	75 448,74	128 375,37
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	237 454	227 689
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	683	515
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 293 342	17 424	1 310 765	1 206 769
	Montant net du chiffre d'affaires	1 293 342	17 424	1 310 765	1 206 769
	Production stockée			75 473	(14 605)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				10 667
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 654	1 393
	Autres produits			13	929
Total des produits d'exploitation (1)			1 392 905	1 205 152	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			528 413	416 323
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 098	8 895
	Salaires et traitements			586 913	462 107
	Charges sociales du personnel			147 100	126 900
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			20 181	15 303
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			3 681		
Dotations aux provisions					
Autres charges			86	501	
Total des charges d'exploitation (2)			1 294 471	1 030 030	
RESULTAT D'EXPLOITATION			98 434	175 123	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		98 434	175 123
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	98	656
	Total des produits financiers	98	656
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	2 379	2 833
	Total des charges financières	2 379	2 833
RESULTAT FINANCIER		(2 281)	(2 177)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		96 153	172 945
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	167	
	Total des produits exceptionnels	167	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		2 000
	Total des charges exceptionnelles		2 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL		167	(2 000)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		20 871	42 570
TOTAL DES PRODUITS		1 393 170	1 205 808
TOTAL DES CHARGES		1 317 721	1 077 433
RESULTAT DE L'EXERCICE		75 449	128 375

(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

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 **714 635** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 393 170** euros et un total **charges** de **1 317 721** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **75 449** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
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.

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.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la

Règles et Méthodes Comptables

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

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.

Règles et Méthodes Comptables

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 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	4 845				4 845	
	Autres	57 794				13 944	43 850
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	62 639				18 789	43 850
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	96 628		17 754		22 262	92 120
	Instal., agencement, aménagement divers	61 487					61 487
	Matériel de transport	7 411				7 411	
	Matériel de bureau, mobilier	57 092		7 912		25 040	39 964
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	222 618		25 666		54 713	193 571	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	7 200					7 200
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 875		105			5 980
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 075		105			13 180
TOTAL		298 332		25 771		73 502	250 601

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	4 845		4 845	
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	14 076	1 283	13 944	1 415
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 921	1 283	18 789	1 415
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	82 347	5 796	22 262	65 881
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	54 334	6 049		60 383
	Matériel de transport	7 411		7 411	
	Matériel de bureau, mobilier	42 378	7 052	25 040	24 390
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	186 469	18 897	54 713	150 654
TOTAL		205 390	20 181	73 502	152 069

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 Agencet aménagt 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		31/12/2022
				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		3 681			3 681
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		3 681			3 681
TOTAL GENERAL			3 681			3 681
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			3 681			
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

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 980	5 980	
	Clients douteux ou litigieux	4 417	4 417	
	Autres créances clients	246 531	246 531	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	19 616	19 616	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 197	3 197	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	9 801	9 801	
TOTAL DES CREANCES		289 542	289 542	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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 1 an max. à l'origine (1)	683	683		
	Emp. dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	114 118	33 184	80 933	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	27 806	27 806		
	Personnel et comptes rattachés	39 181	39 181		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 830	52 830		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	59 454	59 454		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 078	1 078		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	17 323	17 323		
	Autres dettes	5 915	5 915		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		318 388	237 454	80 933	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		32 485			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		17 323			

Fonds Commercial

	31/12/2022	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 unique 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

31/12/2022

Total des Charges à payer		75 729
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		858
INT.COURUS SUR EMPRUNTS BANCAI	175	
BANQUES CHARGES A PAYER	683	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 098
FOURN. FACT.NON PARVENUES	5 098	
Dettes fiscales et sociales		69 773
DETTES PROV./CONGES PAYES	39 181	
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	13 445	
AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	16 909	
AUTR.CHARGES FISC.A PAYER	238	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		9 801	9 801
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			9 801

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 950,00	30,0000	58 500,00
	Emises pendant l'exercice		3 050,00	40,0000	122 000,00
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		5 000 00	40 0000	200 000 00

Détail des comptes

Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	98 532	13,79	92 942	13,30	5 590	6,01
Frais d'établissement						
201300 FRAIS AUGMENTATION CAPITAL			4 845	0,69	(4 845)	-100,00
280130 AMORT. FRAIS AUGMENT. CAP.			(4 845)	-0,69	4 845	100,00
Concessions brevets et droits similaires	2 435	0,34	3 718	0,53	(1 283)	-34,52
205000 LOGICIELS	3 850	0,54	17 794	2,55	(13 944)	-78,36
280500 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	(1 415)	-0,20	(14 076)	-2,01	12 661	89,95
Fonds Commercial	40 000	5,60	40 000	5,72		
207000 FONDS DE COMMERCE	40 000	5,60	40 000	5,72		
Installations techniques, matériel et outillage	26 240	3,67	14 281	2,04	11 958	83,73
215000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	92 120	12,89	96 628	13,83	(4 508)	-4,66
281500 AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND	(65 881)	-9,22	(82 347)	-11,78	16 466	20,00
Autres immobilisations corporelles	16 678	2,33	21 867	3,13	(5 189)	-23,73
218100 AGENCEMENTS DIVERS	61 487	8,60	61 487	8,80		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT			7 411	1,06	(7 411)	-100,00
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	35 855	5,02	52 983	7,58	(17 128)	-32,33
218400 MOBILIER	4 109	0,57	4 109	0,59		
281810 AMORT SUR AGENCEMENT DIVERS	(60 383)	-8,45	(54 334)	-7,78	(6 049)	-11,13
281820 AMORT MAT. TRANSPORT			(7 411)	-1,06	7 411	100,00
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(21 014)	-2,94	(39 100)	-5,60	18 085	46,25
281840 AMORT.MOBILIER	(3 376)	-0,47	(3 279)	-0,47	(97)	-2,96
Autres participations	7 200	1,01	7 200	1,03		
261200 JPR CONSULTING	7 200	1,01	7 200	1,03		
Autres immobilisations financières	5 980	0,84	5 875	0,84	105	1,78
275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	5 980	0,84	5 875	0,84	105	1,78
TOTAL III - Actif Circulant NET	616 103	86,21	605 884	86,70	10 219	1,69
En-cours de production de biens	321 767	45,03	246 294	35,24	75 473	30,64
335000 TRAVAUX EN COURS	321 767	45,03	246 294	35,24	75 473	30,64
Créances clients et comptes rattachés	247 267	34,60	253 391	36,26	(6 124)	-2,42
041D Collectif clients débiteurs	246 531	34,50	253 391	36,26	(6 861)	-2,71
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	4 417	0,62			4 417	
491000 PROVIS. DEPREC. COMPTES CLIENT	(3 681)	-0,52			(3 681)	
Autres créances	22 813	3,19	3 198	0,46	19 615	613,42
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	19 616	2,74			19 616	
445660 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	3 197	0,45	2 834	0,41	364	12,83
445800 TVA A REGULARISER			27		(27)	-100,00
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES			337	0,05	(337)	-100,00
Disponibilités	14 455	2,02	98 386	14,08	(83 931)	-85,31
512000 BPC	4 441	0,62	59 170	8,47	(54 729)	-92,49
512100 CIC EST	9 548	1,34	38 850	5,56	(29 302)	-75,42
530000 CAISSE	466	0,07	366	0,05	100	27,33
Charges constatées d'avance	9 801	1,37	4 615	0,66	5 186	112,39
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	9 801	1,37	4 615	0,66	5 186	112,39

Détail de l'Actif

	01/01/2022 12 31/12/2022 mois		01/01/2021 12 31/12/2021 mois		Variations %	
TOTAL DU BILAN ACTIF	714 635	100,00	698 826	100,00	15 810	2.26

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	394 060	55,14	348 612	49,89	45 449	13,04
Capital Social ou individuel	200 000	27,99	58 500	8,37	141 500	241,88
101000 CAPITAL	200 000	27,99	58 500	8,37	141 500	241,88
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	400	0,06	400	0,06		
104000 PRIMES REDUCTION DE CAPITAL	400	0,06	400	0,06		
Réserve légale	9 750	1,36	9 750	1,40		
106110 RESERVES LEGALES	9 750	1,36	9 750	1,40		
Autres réserves	108 462	15,18	151 586	21,69	(43 125)	-28,45
106800 RESERVES FACULTATIVES	108 462	15,18	151 586	21,69	(43 125)	-28,45
Résultat de l'exercice	75 449	10,56	128 375	18,37	(52 927)	-41,23
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	320 575	44,86	350 214	50,11	(29 639)	-8,46
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	114 800	16,06	147 082	21,05	(32 282)	-21,95
164100 EMPRUNT CIC 2021 39304 13300 EUR	7 020	0,98	11 453	1,64	(4 433)	-38,71
164915 EMPRUNT BP 28/11/2018	12 545	1,76	21 022	3,01	(8 477)	-40,32
164916 EMPRUNT BP 07/12/2018	94 377	13,21	113 952	16,31	(19 575)	-17,18
168840 INT.COURUS SUR EMPRUNTS BANCAI	175	0,02	140	0,02	35	25,14
518100 BANQUES CHARGES A PAYER	683	0,10	515	0,07	168	32,60
Emprunts et dettes financières divers	17 323	2,42	3 527	0,50	13 795	391,09
455100 Cpte COURANT MR PASTIER	17 323	2,42	3 527	0,50	13 795	391,09
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 188	0,31	8 583	1,23	(6 395)	-74,51
419100 CLTS AV.ACPT RECUS S/COMM	2 188	0,31	8 583	1,23	(6 395)	-74,51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 806	3,89	25 035	3,58	2 771	11,07
040C Collectif fournisseurs créditeurs	22 708	3,18	21 913	3,14	795	3,63
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	5 098	0,71	3 122	0,45	1 976	63,29
Dettes fiscales et sociales	152 543	21,35	157 730	22,57	(5 187)	-3,29
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	39 181	5,48	26 188	3,75	12 993	49,61
431000 SECURITE SOCIALE	15 972	2,23	16 258	2,33	(286)	-1,76
437200 CAISSE DE RETRAITE	3 785	0,53	3 501	0,50	284	8,11
437210 CAISSE DE PREVOYANCE			904	0,13	(904)	-100,00
437350 MUTUELLES ET PREVOYANCES	2 719	0,38			2 719	
437800 MUTUELLE			3 349	0,48	(3 349)	-100,00
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	13 445	1,88	9 299	1,33	4 146	44,59
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	16 909	2,37	7 890	1,13	9 019	114,30
442000 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	840	0,12	602	0,09	238	39,49
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			30 551	4,37	(30 551)	-100,00
445510 TVA A DECAISSER	16 546	2,32	22 273	3,19	(5 727)	-25,71
445716 TVA COLLECTEE 20 %	40 474	5,66	36 785	5,26	3 689	10,03
445800 TVA A REGULARISER	2 434	0,34			2 434	
448600 AUTR.CHARGES FISC.A PAYER	238	0,03	130	0,02	108	83,08
Autres dettes	5 915	0,83	8 257	1,18	(2 341)	-28,36
041C Collectif clients créditeurs	5 915	0,83	8 257	1,18	(2 341)	-28,36

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN PASSIF		714 635 100,00		698 826 100,00	15 810	2,26

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 392 905	106,27	1 205 152	99,87	187 753	15,58
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 310 765	100,00	1 206 769	100,00	103 996	8,62
Production vendue Services FRANCE	1 293 342	98,67	1 184 327	98,14	109 014	9,20
706600 PRESTATIONS 20 %	1 293 342	98,67	1 184 327	98,14	109 014	9,20
Production vendue Services EXPORT	17 424	1,33	22 442	1,86	(5 018)	-22,36
706960 PRESTATIONS INTRACOM	17 424	1,33	22 442	1,86	(5 018)	-22,36
Montant net du chiffre d'affaires	1 310 765	100,00	1 206 769	100,00	103 996	8,62
Production stockée	75 473	5,76	(14 605)	-1,21	90 079	616,75
713350 VAR. EN-COURS PROD. BIENS	75 473	5,76	(14 605)	-1,21	90 079	616,75
Subventions d'exploitation			10 667	0,88	(10 667)	-100,00
740000 SUBVENTION			10 667	0,88	(10 667)	-100,00
Reprises sur provisions, transferts de charges	6 654	0,51	1 393	0,12	5 261	377,67
791000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	1 033	0,08	135	0,01	898	665,15
791210 TRANSFERT DE CHARGES VA	2 924	0,22			2 924	
791400 TRANSFERT DE CHARGES SOCIALES	2 696	0,21	1 258	0,10	1 438	114,33
Autres produits d'exploitation	13		929	0,08	(916)	-98,56
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	13		929	0,08	(916)	-98,56
Total des charges d'exploitation	1 294 471	98,76	1 030 030	85,35	264 442	25,67
Autres achats et charges externes	528 413	40,31	416 323	34,50	112 090	26,92
606120 ACH. ELECTRICITE	1 061	0,08	882	0,07	179	20,27
606130 CARBURANT	19 905	1,52	14 122	1,17	5 782	40,94
606300 ACH. ENTRETIEN PT EQTS	17 813	1,36	14 652	1,21	3 161	21,58
606400 FOURN. ADMINISTRATIVES	5 764	0,44	6 712	0,56	(947)	-14,12
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	246 092	18,77	190 538	15,79	55 554	29,16
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	17 873	1,36	17 675	1,46	198	1,12
613500 LOCATION CREDIPAR	26 182	2,00	20 225	1,68	5 957	29,45
613513 LOCATION COPIEUR KONICA C308			1 388	0,12	(1 388)	-100,00
613514 KONICA PHOTOCOPIEUR AU 25 06 21	2 728	0,21	1 432	0,12	1 296	90,48
613520 LOCATIONS DIVERSES	2 358	0,18	3 113	0,26	(755)	-24,25
614000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	5 217	0,40	5 066	0,42	151	2,98
615200 ENTRETIEN LOCAUX	3 251	0,25	3 337	0,28	(86)	-2,58
615500 ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 610	0,20	1 071	0,09	1 538	143,61
615600 MAINTENANCE	14 081	1,07	12 142	1,01	1 939	15,97
616000 ASSURANCES DIVERSES	3 142	0,24	2 932	0,24	210	7,15
616100 ASSURANCE MULTIRISQUE	26 097	1,99	19 447	1,61	6 650	34,20
616300 ASSURANCE VEHICULES	8 567	0,65	7 230	0,60	1 337	18,49
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 182	0,17	2 100	0,17	82	3,92
618500 FRAIS FORMATIONS SEMINAIRES COL	6 605	0,50	4 403	0,36	2 202	50,02
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	5 472	0,42	3 901	0,32	1 571	40,27
622200 HONORAIRES CONTENTIEUX	1 216	0,09	1 202	0,10	14	1,15
622600 HONORAIRES	5 080	0,39	5 711	0,47	(631)	-11,05
622610 HONORAIRES AVOCATS			4 400	0,36	(4 400)	-100,00
622700 FRAIS D'ACTES	173	0,01	43		130	300,51

Mission de Présentation des Comptes

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
623000	PUBLICITE	11 321	0.86	3 513	0.29	7 809	222.31
623400	CADEAUX CLIENTELE	563	0.04	458	0.04	105	22.94
623500	PRIMES STAGIAIRES	1 474	0.11	3 959	0.33	(2 484)	-62.76
623810	DON POURBOIRES	10		5		5	100.00
624110	TRANSPORT S/ACHATS	589	0.04	1 198	0.10	(609)	-50.82
625100	RESTAURATION	22 337	1.70	15 207	1.26	7 131	46.89
625110	HEBERGEMENT	26 589	2.03	15 997	1.33	10 592	66.22
625111	FRAIS AUTOROUTE	6 407	0.49	5 296	0.44	1 111	20.99
625120	FRAIS DEPLACEMENT	3 500	0.27	1 959	0.16	1 541	78.71
625700	RECEPTION	5 071	0.39	929	0.08	4 142	445.77
626000	FRAIS POSTAUX	632	0.05	254	0.02	378	148.91
626100	FRAIS TELEPHONE	11 050	0.84	10 864	0.90	185	1.71
627800	SERVICES BANCAIRES ET ASS	6 174	0.47	6 830	0.57	(655)	-9.60
628000	COTISATIONS	9 226	0.70	6 131	0.51	3 095	50.48
Impôts, taxes et versements assimilés		8 098	0.62	8 895	0.74	(798)	-8.97
631200	TAXE APPRENTISSAGE	2 661	0.20	2 135	0.18	526	24.64
633300	FORMATION PROFESSIONNELLE	2 655	0.20	2 623	0.22	32	1.24
635111	C F E	2 124	0.16	2 144	0.18	(20)	-0.93
635112	CVAE	238	0.02	130	0.01	108	83.08
635140	TAXES SUR VEHICULE STE	420	0.03	571	0.05	(151)	-26.44
637800	AUTRES TAXES DIVERSES			1 293	0.11	(1 293)	-100.00
Salaires et traitements		586 913	44.78	462 107	38.29	124 806	27.01
641000	REMUNERATIONS PERSONNEL	398 947	30.44	347 103	28.76	51 844	14.94
641105	REMUNERATION GERANT	66 400	5.07	56 500	4.68	9 900	17.52
641110	COT TNS GERANT URSSAF	23 976	1.83	15 468	1.28	8 508	55.00
641130	COT TNS GERANT RETRAITE	23 826	1.82	14 920	1.24	8 906	59.69
641150	COT MADELIN SANTE GERANT	1 365	0.10	1 314	0.11	51	3.88
641151	COT MADELIN RETRAITE GERANT	14 292	1.09	6 292	0.52	8 000	127.14
641200	CONGES PAYES	12 993	0.99	(682)	-0.06	13 675	N/S
641300	PRIMES GRATIFICATIONS MEDAILLES DU	9 815	0.75			9 815	
641420	PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR	32 750	2.50	19 500	1.62	13 250	67.95
641700	IND JJ SECURITE SOCIALE	2 548	0.19	1 691	0.14	857	50.67
Charges sociales du personnel		147 100	11.22	126 900	10.52	20 200	15.92
645100	COTISATIONS URSSAF	95 692	7.30	89 898	7.45	5 794	6.45
645200	CHARGES S/ CP	4 146	0.32	(106)	-0.01	4 252	N/S
645300	COT. CAISSES DE RETRAITE	24 211	1.85	18 156	1.50	6 055	33.35
645310	PREVOYANCE			1 706	0.14	(1 706)	-100.00
645350	COT AUX MUTUELLES ET PREVOYANCES	11 664	0.89			11 664	
645800	MUTUELLE			7 059	0.58	(7 059)	-100.00
647000	ABONDEMENT BRUT PEE SALARIES	4 000	0.31	3 500	0.29	500	14.29
647001	ABONDEMENT BRUT PEE GERANT TNS	500	0.04	500	0.04		
647100	CHEQUE TABLE	5 362	0.41	5 212	0.43	150	2.87
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	1 149	0.09	974	0.08	175	17.95
647600	CARTES DE TRANSPORT	376	0.03			376	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		20 181	1.54	15 303	1.27	4 877	31.87
681110	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	1 283	0.10	132	0.01	1 151	872.96
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	18 897	1.44	15 171	1.26	3 726	24.56
Dotations aux provisions sur actif circulant		3 681	0.28			3 681	
681740	DOT. PROV. DEPREC. CREANCES CL	3 681	0.28			3 681	
Autres charges de gestion courante		86	0.01	501	0.04	(415)	-82.80
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	86	0.01	501	0.04	(415)	-82.80

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	98 434	7,51	175 123	14,51	(76 689)	-43,79
Total des produits financiers	98	0,01	656	0,05	(558)	-85,11
Autres intérêts et produits assimilés	98	0,01	656	0,05	(558)	-85,11
763100 INTERET SUR CREANCES CLIENTS			656	0,05	(656)	-100,00
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	98	0,01			98	
Total des charges financières	2 379	0,18	2 833	0,23	(455)	-16,05
Intérêts et charges assimilées	2 379	0,18	2 833	0,23	(455)	-16,05
661100 INTERETS SUR EMPRUNTS	2 379	0,18	2 833	0,23	(455)	-16,05
Résultat financier	(2 281)	-0,17	(2 177)	-0,18	(104)	-4,76
Résultat courant avant impôts	96 153	7,34	172 945	14,33	(76 792)	-44,40
Total des produits exceptionnels	167	0,01			167	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	167	0,01			167	
775200 PROD CESS ELEM ACTIF CORP CEDE	167	0,01			167	
Total des charges exceptionnelles			2 000	0,17	(2 000)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			2 000	0,17	(2 000)	-100,00
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 000	0,17	(2 000)	-100,00
Résultat exceptionnel	167	0,01	(2 000)	-0,17	2 167	108,33
Impôts sur les bénéfices	20 871	1,59	42 570	3,53	(21 699)	-50,97
695000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	20 871	1,59	42 570	3,53	(21 699)	-50,97
Résultat de l'exercice	75 449	5,76	128 375	10,64	(52 927)	-41,23

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 310 765	100,00	1 206 769	100,00	936 944	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	1 310 765	100,00	1 206 769	100,00	936 944	100,00
+ Variation production stockée	75 473	5,76	(14 605)	-1,21	3 466	0,37
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 386 238	105,76	1 192 163	98,79	940 410	100,37
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 386 238	100,00	1 192 163	100,00	940 410	100,00
MARGES (Commerciale + Production)	1 386 238	105,76	1 192 163	98,79	940 410	100,37
- Achats non stockés (c)	44 544	3,40	36 368	3,01	31 728	3,39
- Autres charges externes (c)	483 870	36,92	379 955	31,49	298 790	31,89
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	528 413	40,31	416 323	34,50	330 518	35,28
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	857 825	65,44	775 840	64,29	609 892	65,09
+ Subventions d'exploitation			10 667	0,88	1 333	0,14
- Impôts, taxes sur rémunérations	5 316	0,41	4 757	0,39	4 464	0,48
- Autres impôts et taxes	2 782	0,21	4 138	0,34	2 948	0,31
- Salaires et traitements	586 913	44,78	462 107	38,29	408 556	43,61
- Charges sociales	147 100	11,22	126 900	10,52	114 923	12,27
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	115 714	8,83	188 605	15,63	80 334	8,57
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	13		929	0,08	75	0,01
+ Transfert de charges d'exploitation	6 654	0,51	1 393	0,12	9 608	1,03
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	23 861	1,82	15 303	1,27	16 258	1,74
- Autres charges de gestion courante	86	0,01	501	0,04	3 780	0,40
RÉSULTAT EXPLOITATION	98 434	7,51	175 123	14,51	69 980	7,47
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	98	0,01	656	0,05	59	0,01
- Charges financières	2 379	0,18	2 833	0,23	5 174	0,55
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	96 153	7,34	172 945	14,33	64 865	6,92
Produits exceptionnels	167	0,01				
- Charges exceptionnelles			2 000	0,17	6 803	0,73
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	167	0,01	(2 000)	-0,17	(6 803)	-0,73
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	20 871	1,59	42 570	3,53	12 373	1,32
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	75 449	5,76	128 375	10,64	45 689	4,88

Mission de Présentation des Comptes

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois
Montant net du chiffre d'affaires		1 310 765 100,00		1 206 769 100,00		936 944 100,00
Marge commerciale						
Production vendue		1 310 765 100,00		1 206 769 100,00		936 944 100,00
PRESTATIONS 20 %		1 293 342 98,67		1 184 327 98,14		912 762 97,42
PRESTATIONS INTRACOM		17 424 1,33		22 442 1,86		24 182 2,58
Production stockée		75 473 5,76		(14 605) -1,21		3 466 0,37
VAR. EN-COURS PROD. BIENS		75 473 5,76		(14 605) -1,21		3 466 0,37
Production de l'exercice		1 386 238 105,76		1 192 163 98,79		940 410 100,37
Marge brute de production		1 386 238 100,00		1 192 163 100,00		940 410 100,00
MARGES (Commerciale + Production)		1 386 238 105,76		1 192 163 98,79		940 410 100,37
Achats non stockés matières et fournitures		44 544 3,40		36 368 3,01		31 728 3,39
ACH. ELECTRICITE		1 061 0,08		882 0,07		859 0,09
CARBURANT		19 905 1,52		14 122 1,17		9 128 0,97
ACH. ENTRETIEN PT EQTS		17 813 1,36		14 652 1,21		16 662 1,78
PETITS EQUIPEMENTS CEE						151 0,02
FOURN. ADMINISTRATIVES		5 764 0,44		6 712 0,56		4 927 0,53
Autres charges externes		483 870 36,92		379 955 31,49		298 790 31,89
SOUS-TRAITANCE GENERALE		246 092 18,77		190 538 15,79		126 187 13,47
LOCATIONS DIVERSES						1 162 0,12
LOCATIONS IMMOBILIERES		17 873 1,36		17 675 1,46		17 712 1,89
LOCATION CREDIPAR		26 182 2,00		20 225 1,68		16 847 1,80
LOCATION COPIEUR KONICA C308				1 388 0,12		2 776 0,30
KONICA PHOTOCOPIEUR AU 25 06 21 LOCATION		2 728 0,21		1 432 0,12		
LOCATIONS DIVERSES		2 358 0,18		3 113 0,26		1 478 0,16
CHARGES LOCAT.COPROPRIETE		5 217 0,40		5 066 0,42		4 904 0,52
ENTRETIEN LOCAUX		3 251 0,25		3 337 0,28		3 009 0,32
ENTRETIEN ET REPARATIONS		2 610 0,20		1 071 0,09		1 801 0,19
MAINTENANCE		14 081 1,07		12 142 1,01		8 340 0,89
ASSURANCES DIVERSES		3 142 0,24		2 932 0,24		2 916 0,31
ASSURANCE MULTIRISQUE		26 097 1,99		19 447 1,61		20 085 2,14
ASSURANCE VEHICULES		8 567 0,65		7 230 0,60		5 880 0,63
DOCUMENTATION TECHNIQUE		2 182 0,17		2 100 0,17		2 782 0,30
FRAIS FORMATIONS SEMINAIRES COLLOQUES		6 605 0,50		4 403 0,36		520 0,06
PERSONNEL INTERIMAIRE		5 472 0,42		3 901 0,32		1 647 0,18
HONORAIRES CONTENTIEUX		1 216 0,09		1 202 0,10		1 201 0,13
HONORAIRES		5 080 0,39		5 711 0,47		9 222 0,98
HONORAIRES AVOCATS				4 400 0,36		
FRAIS D'ACTES		173 0,01		43		128 0,01
PUBLICITE		11 321 0,86		3 513 0,29		6 012 0,64
CADEAUX CLIENTELE		563 0,04		458 0,04		508 0,05
PRIMES STAGIAIRES		1 474 0,11		3 959 0,33		7 405 0,79
DON POURBOIRES		10		5		
TRANSPORT S/ACHATS		589 0,04		1 198 0,10		590 0,06
RESTAURATION		22 337 1,70		15 207 1,26		12 987 1,39
HEBERGEMENT		26 589 2,03		15 997 1,33		8 190 0,87
FRAIS AUTOROUTE		6 407 0,49		5 296 0,44		3 948 0,42
FRAIS DEPLACEMENT		3 500 0,27		1 959 0,16		1 383 0,15
RECEPTION		5 071 0,39		929 0,08		403 0,04
FRAIS POSTAUX		632 0,05		254 0,02		347 0,04
FRAIS TELEPHONE		11 050 0,84		10 864 0,90		9 982 1,07
SERVICES BANCAIRES ET ASS		6 174 0,47		6 830 0,57		9 341 1,00
COTISATIONS		9 226 0,70		6 131 0,51		9 099 0,97

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois
Valeur ajoutée produite	857 825	65,44	775 840	64,29	609 892	65,09
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	5 316	0,41	4 757	0,39	4 464	0,48
TAXE APPRENTISSAGE	2 661	0,20	2 135	0,18	2 202	0,23
FORMATION PROFESSIONNELLE	2 655	0,20	2 623	0,22	2 262	0,24
Impôts, taxes & versements assimilés autres	2 782	0,21	4 138	0,34	2 948	0,31
C F E	2 124	0,16	2 144	0,18	1 997	0,21
CVAE	238	0,02	130	0,01	257	0,03
TAXES SUR VEHICULE STE	420	0,03	571	0,05	691	0,07
AUTRES TAXES DIVERSES			1 293	0,11	3	
Salaires et traitements	586 913	44,78	462 107	38,29	408 556	43,61
REMUNERATIONS PERSONNEL	398 947	30,44	347 103	28,76	324 180	34,60
REMUNERATION GERANT	66 400	5,07	56 500	4,68	52 000	5,55
COT TNS GERANT URSSAF	23 976	1,83	15 468	1,28	13 192	1,41
COT TNS GERANT RETRAITE	23 826	1,82	14 920	1,24	11 560	1,23
COT MADELIN SANTE GERANT	1 365	0,10	1 314	0,11	1 264	0,13
COT MADELIN RETRAITE GERANT	14 292	1,09	6 292	0,52	6 292	0,67
CONGES PAYES	12 993	0,99	(682)	-0,06	(4 980)	-0,53
PRIMES GRATIFICATIONS MEDAILLES DU TRAVAIL	9 815	0,75				
INDEMNITES RUPTURE SALARIALES					2 000	0,21
PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR	32 750	2,50	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	2 548	0,19	1 691	0,14	196	0,02
Charges sociales	147 100	11,22	126 900	10,52	114 923	12,27
COTISATIONS URSSAF	95 692	7,30	89 898	7,45	80 791	8,62
CHARGES S/ CP	4 146	0,32	(106)	-0,01	(2 379)	-0,25
COT. CAISSES DE RETRAITE	24 211	1,85	18 156	1,50	18 420	1,97
PREVOYANCE			1 706	0,14	1 619	0,17
COT AUX MUTUELLES ET PREVOYANCES	11 664	0,89				
MUTUELLE			7 059	0,58	6 614	0,71
ABONDEMENT BRUT PEE SALARIES	4 000	0,31	3 500	0,29	4 000	0,43
ABONDEMENT BRUT PEE GERANT TNS	500	0,04	500	0,04	500	0,05
CHEQUE TABLE	5 362	0,41	5 212	0,43	4 258	0,45
MEDECINE DU TRAVAIL	1 149	0,09	974	0,08	1 102	0,12
CARTES DE TRANSPORT	376	0,03				
Excédent brut d'exploitation	115 714	8,83	188 605	15,63	80 334	8,57
Autres produits d'exploitation	13		929	0,08	75	0,01
PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	13		929	0,08	75	0,01
Transfert de charges	6 654	0,51	1 393	0,12	9 608	1,03
TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	1 033	0,08	135	0,01	9 412	1,00
TRANSFERT DE CHARGES VA	2 924	0,22				
TRANSFERT DE CHARGES SOCIALES	2 696	0,21	1 258	0,10	196	0,02
Dotations aux amortissements et provisions	23 861	1,82	15 303	1,27	16 258	1,74
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	1 283	0,10	132	0,01		
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	18 897	1,44	15 171	1,26	16 258	1,74
DOT. PROV. DEPREC. CREANCES CL	3 681	0,28				
Autres charges de gestion courante	86	0,01	501	0,04	3 780	0,40

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois
PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABLE SANS TVA CHARGES DIV.GEST.COURANTE	86	0.01	501	0.04	3 744 36	0.40
Résultat d'exploitation	98 434	7.51	175 123	14.51	69 980	7.47
PRODUITS FINANCIERS	98	0.01	656	0.05	59	0.01
INTERET SUR CREANCES CLIENTS			656	0.05	59	0.01
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	98	0.01				
Charges financières	2 379	0.18	2 833	0.23	5 174	0.55
INTERETS SUR EMPRUNTS	2 379	0.18	2 833	0.23	3 291	0.35
INTERETS BANCAIRES					1 884	0.20
Résultat courant avant Impôts	96 153	7.34	172 945	14.33	64 865	6.92
Produits exceptionnels	167	0.01				
PROD CESS ELEM ACTIF CORP CEDE	167	0.01				
Charges exceptionnelles			2 000	0.17	6 803	0.73
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 000	0.17	6 803	0.73
DOT AUX AMORT EXCEPTIONNELS DES IMMOS						
Résultat exceptionnel	167	0.01	(2 000)	-0.17	(6 803)	-0.73
Impôts sur les bénéfices	20 871	1.59	42 570	3.53	12 373	1.32
IMPOTS SUR LES SOCIETES	20 871	1.59	42 570	3.53	12 373	1.32
Résultat de l'exercice	75 449	5.76	128 375	10.64	45 689	4.88

Dossier fiscal

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012022 et clos le 31122022 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 VIENNE
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

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

651

Insp. IFU

613145

N° dossier

45056274900041

N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
ARCHITECTE GEOMETRE INGENIERIE (71
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

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

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	57 985	Bénéfice imposable au taux de 15 %	42 500	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 quindecies

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 ☐

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 %).

D IMPUTATIONS (cf la notice de la déclaration 2065)

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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G 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 :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une
comptabilité informatisée ?

OUI

Si oui, indication du logiciel utilisé

ComptabiliteExpert

ECF ☐Désignation
du prestataireOGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : ACOM LIMOGES
du Président John Kennedy

2 Avenue
87000 LIMOGES

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

A limoges

le

Signature et qualité du déclarant

Pascal PASTIER

Gérant

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (suite)
(2023)

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

Désignation de l'entreprise **EURL EGEH**
et Date de clôture de l'exercice **31122022**

K | DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE 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

MONTEIGNY LES CORMEILLES

17 AV DES MONDAULIS

33270

FLOIRAC

L | 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 2022, 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			

M | 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

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : EURL 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 : 31/12/2022	N-1 : 31/12/2021					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 850	1 415	2 435	3 718
		Fonds commercial (1)	AH	AI	40 000		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	AS	92 120	65 881	26 240	14 281
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	101 451	84 773	16 678	21 867
		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	CV	7 200		7 200	7 200
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	5 980		5 980	5 875
TOTAL (II)		BJ	BK	250 601	152 069	98 532	92 942	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO	321 767		321 767	246 294
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	250 948	3 681	247 267	253 391
		Autres créances (3)	BZ	CA	22 813		22 813	3 198
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	14 455		14 455	98 386	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	9 801		9 801	4 615	
	TOTAL (III)	CJ	CK	619 784	3 681	616 103	605 884	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	870 385	155 750	714 635	698 826	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	5 980	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

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

Désignation de l'entreprise EURL EGEH			Néant ☐	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 200 000)	DA	200 000	58 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	400	400
	Ecarts 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 ☐ BI)	DE		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	108 462	151 586
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	75 449	128 375
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	394 060
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	114 800	147 082
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	17 323	3 527
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	2 188	8 583
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	27 806	25 035
	Dettes fiscales et sociales	DY	152 543	157 730
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 915	8 257
Compte regul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	320 575	350 214
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	714 635	698 826
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	237 454	227 689	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EI	683	515	

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

Désignation de l'entreprise : EURL EGEH		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG	1 293 342	FI	17 424	FI	1 310 765	1 206 769	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 293 342	FK	17 424	FL	1 310 765	1 206 769	
	Production stockée *					FM	75 473	(14 605)	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO		10 667	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	6 654	1 393	
	Autres produits (1) (11)					FQ	13	929	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 392 905	1 205 152
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	528 413	416 323	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	8 098	8 895	
	Salaires et traitements *					FY	586 913	462 107	
	Charges sociales (10)					FZ	147 100	126 900	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	20 181	15 303	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	3 681	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	86	501	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 294 471	1 030 030
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	98 434	175 123	
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	98	656	
	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	98	656
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 379	2 833	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 379	2 833	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 281)	(2 177)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	96 153	172 945	

Désignation de l'entreprise EURL EGEH				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	167			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	167			
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				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH			2 000	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	167		(2 000)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	20 871		42 570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 393 170		1 205 808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 317 721		1 077 433	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	75 449		128 375	
RENVOS	(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)		IG			
	(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)			IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK			
	(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	6 654		1 393
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (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	
P.C.E.A.C.							167	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures		Produits antérieurs	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise EURL EGEH										Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consecutives a une reevaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en equivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste a poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ	1	4 845	D8	2	D9	3	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		57 794	KE		KE		
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 Composants	M2		KP			KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		96 628	KT		KU	17 754	
	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		57 092	LC		LD	7 912	
	Emballages récupérables et divers *				LE			LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK			LL		LM		
	TOTAL III				LN		222 618	LO		LP	25 666	
	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		5 875	1U		1V	105		
TOTAL IV				1Q		13 075	1R		1S	105		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					OG		298 332	OH		OJ	25 771	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations a la fin de l'exercice		Reevaluation legale * ou evaluation par mise en equivalence				
				par virement de poste a poste		par cessions a des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en equivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CO	1	4 845	DO	3	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		IV		13 944	IW	43 850	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		IX			IY		IZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA			MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD			ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am des constructions	IS		MG			MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		22 262	MK	92 120	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM			MN	61 487	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		7 411	MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		25 040	MT	39 964	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		54 713	NH	193 571	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU			M7		OW	
		Autres participations		IO		OX			OY	7 200	OZ	
Autres titres immobilisés		1I		2B			2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		1J		2E			2F	5 980	2G			
TOTAL IV		13		NJ			NK	13 180	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					I4		73 502	OL	250 601	OM		

Désignation de l'entreprise : EURL 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 reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement		CY	4 845	EL		EM	4 845	EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	14 076	PF	1 283	PG	13 944	PH	1 415		
TOTAL I		RK	18 921	RM	1 283	RN	18 789	RO	1 415		
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	82 347	QA	5 796	QB	22 262	QC	65 881		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	54 334	QE	6 049	QF		QG	60 383		
	Matériel de transport	QH	7 411	QI		QJ	7 411	QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	42 378	QM	7 052	QN	25 040	QO	24 390		
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL II	QU	186 469	QV	18 897	QW	54 713	QX	150 654		
TOTAL GENERAL (I + II)		ON	205 390	OP	20 181	OQ	73 502	OR	152 069		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations 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	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3				
	Inst. gales. agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1				
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				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2				
	Emballages recup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9				
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NI			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 évaluer						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 : EURL 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 II 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
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	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-I-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 : EURL 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		UI		UM		UN					
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières		UI	5 980	UV	5 980	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	4 417		4 417						
	Autres créances clients		UX	246 531		246 531						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		ZI									
	Personnel et comptes rattachés		UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	19 616		19 616						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 197		3 197						
		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	9 801		9 801						
	TOTAUX				VT	289 542	VU	289 542	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE									
			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	683		683						
	à plus d'1 an à l'origine		VH	114 118		33 184		80 933				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	27 806		27 806						
Personnel et comptes rattachés			8C	39 181		39 181						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	52 830		52 830						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	59 454		59 454						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 078		1 078						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	17 323		17 323						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	5 915		5 915						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX				VY	318 388	VZ	237 454		80 933			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques		VI	17 323			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	32 485	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.							

Désignation de l'entreprise : EURL EGEH						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122022		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA		
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	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	3 745	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	420	4 165	
	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	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		1.7		K7	
	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)								I8
- imposées au taux de 0 %								ZN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						- Plus-values nettes à court terme		WN		
						- Plus-values soumises au régime des fusions		WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								XR		
Réintégrations diverses à détailler sur Feuille séparée DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SI		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ	
						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		
100 485										
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)						WV	
			- imposées au taux de 0 %						WH	
			- imposées au taux de 19 %						WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales *						Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZX		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *								ZY	
	Majoration d'amortissement *								XD	
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Société investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3		XE	
	Zone franche urbaine - IF (art. 44 octies)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF		XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdécies)		PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)		PC		PB	
Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								XS		
Deductions diverses (à détailler sur Feuille séparée)	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies)		X9		Dont déduction exceptionnelle simulatrice de conduite		YH		ZI	
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies A)		YA		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies B)		YB		YD	
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies C)		YC		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies D)		YD			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies E)		YE		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies F)		YF			
Deductions 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	100 485	XJ
						déficit (II moins I)				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZI		XI
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	100 485	XO
										0

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2023

Désignation de l'entreprise EURL 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, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	52 626	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES 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, 1 ^{er} 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 W1		↓ 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
	I.1		

* 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.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2023

Désignation de l'entreprise : EURL EGEH										Néant ☐ *										
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB		TOTAL II	ZH	128 375										
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	128 375		Dividendes	ZE	30 000													
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF														
					Report à nouveau	ZG														
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)															
TOTAL I				OF	128 375															
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 EXTERNNES	- Sous-traitance										YI	246 092	190 538							
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée 6 mois) J8 49 140										XQ	54 357	48 899							
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	5 472	3 901							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	6 469	11 356							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV									
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										SI	216 022	161 628							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	528 413	416 323							
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	2 362	2 274							
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	5 736	6 621							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	8 098	8 895							
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	255 001	229 142							
	- 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	88 891	66 923							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *										OB	398 947								
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										OS									
	- 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 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) 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									
	- 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									
RÉGIME DE GROUPE *	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 : **EURL 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-Detail...	73 502	73 502		
	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 taxables à 19% (1)
				19%	15% ou 12,80%	0%	
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	167	167	167			
	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))			167			
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B) (Ventilation par taux)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

* 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 F du CGI.

Désignation de l'entreprise :		EURL 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 anté- rieurement 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 1 ter 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 taxés 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 anté- rieurement 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 : **EURL EGEH**Néant ☐ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② :

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) ① *.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) ① *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

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

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

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ : ② - ③ - ⑤ - ⑥
	A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à N - 3 à long terme					
subies au					
cours des					
dix exercices					
antérieurs					
(montants					
restant à					
déduire à la					
clôture du					
dernier					
exercice)					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

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

Désignation de l'entreprise : EURL 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					
Prélevements 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 : EURL EGEH		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	11	
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	1 310 765	
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	1 310 765	
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	13	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	75 473	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	2 924	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	78 411	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	44 544	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	434 729	
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	86	
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	479 359	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	909 817
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	909 817
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	1 310 765	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	11	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	CZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2023

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

1/1 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 45056274900041

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL 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 5 000

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 5 000
Naissance : Date 25051961 N° département 87 Commune LIMOGES Pays FRANCE
Adresse : N° 11 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 31/12/2022

N° SIRET 45056274900041

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL EGEH

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'imprime, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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

**RAPPORT DE GESTION
ET RESOLUTIONS PROPOSEES**

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Vendredi 30 juin 2023

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 2022.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

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

Le bénéfice réalisé est de + 75 449 € après impôt.

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

Augmentation du capital social : Passage de 58 500 € à 200 000 €

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.

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

- Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 310 765 € contre 1 206 709 € pour l'exercice précédent, soit une variation de +8,62%,
- Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 1 294 471 € contre 1 030 030 € pour l'exercice précédent, soit une variation de +25,67 %,

SIEGE SOCIAL
21 rue Santos DUMONT
ZI de Magre – BP 40001
87 001 LIMOGES Cedex
Agence certifiée ISO 9001 2015

AGENCE SUD-OUEST
17 avenue des Mondaults
Bât A2
33 270 FLOIRAC
Agence certifiée ISO 9001 2015

AGENCE ÎLE DE FRANCE
Immeuble Les Cormeilles
4 rue de la Croix Blanche
95 370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES

- Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 98 434 € contre 175 123 € pour l'exercice précédent,
- Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde par un bénéfice de 75 449 € contre un bénéfice de 128 375 € pour l'exercice précédent ; soit une variation de -41,23 %.

- *Proposition d'affectation du résultat*

Approbation des comptes annuels tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 75 449 €.

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 75 449 € de l'exercice de la manière suivante :

Distribution de dividendes : 20 000,00 €
Réserve facultative : 55 449,00 €

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 66 400 € en 2022 contre 56 500 € en 2021.

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU VENDREDI 30 JUIN 2023

L'an 2023,
Le 30 juin,
À 16 heures,
Au siège,

Monsieur Pascal PASTIER

Demeurant 11 rue Henri Barbusse – 87000 LIMOGES

Propriétaire de 5 000 parts sociales de 40 € chacune composant le capital social de la société EGEH,
unique associé de la société :

SARL EGEH, au capital de 200 000 € au 31 décembre 2022, 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 2022,
- rapport de gestion et résolutions proposées.

L'ordre du jour est le suivant :

- Validation du bilan comptable de l'exercice 2022 : lecture du rapport de gestion – résolutions proposées – approbation des comptes – affectation du résultat – rémunération de la gérance
- Nouvelle organisation de travail
- Augmentation du capital social

SIEGE SOCIAL
21 rue Santos DUMONT
ZI de Magre – BP 40001
87 001 LIMOGES Cedex
Agence certifiée ISO 9001 2015



AGENCE SUD-OUEST
17 avenue des Mondaults
Bât A2
33 270 FLOIRAC
Agence certifiée ISO 9001 2015



AGENCE ÎLE DE FRANCE
Immeuble Les Corneilles
4 rue de la Croix Blanche
95 370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES



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 2022 a augmenté de +8,62 % par rapport à 2021.

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 2022, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 75 449 € de l'exercice de la manière suivante :

Distribution de dividendes : 20 000 €

Réserve facultative : 55 449 €

Date de mise en paiement des dividendes : 30 juin 2023

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 66 400 € en 2022 contre 56 500 € en 2021.

II – NOUVELLE ORGANISATION DE TRAVAIL

- ➡ Poursuite de la mise en place du télétravail (1 jour par semaine)
- ➡ Pas de chômage partiel sur 2022

III – AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

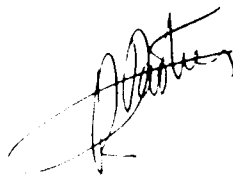
- ➡ Augmentation du capital social en novembre 2022
- ➡ Passage de 58 500 € à 200 000 €

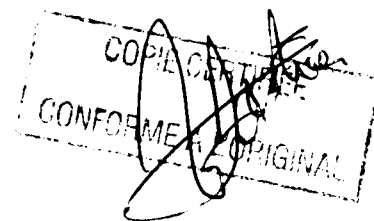
CLOTURE

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

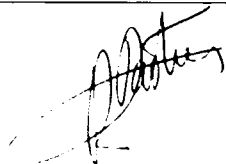




DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

FEUILLE DE PRESENCE

Vendredi 30 juin 2023

NOM / PRENOM	NOMBRE PARTS	SIGNATURE
Pascal PASTIER	5 000 soit 100%	

SIEGE SOCIAL
21 rue Santos DUMONT
ZI de Magré – BP 40001
87 001 LIMOGES Cedex
Agence certifiée ISO 9001 2015



AGENCE SUD-OUEST
17 avenue des Mondaults
Bât A2
33 270 FLOIRAC
Agence certifiée ISO 9001 2015



AGENCE ÎLE DE FRANCE
Immeuble Les Corneilles
4 rue de la Croix Blanche
95 370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES



Greffé du Tribunal de Commerce
23 place Winston Churchill
87000 LIMOGES

Objet : dépôt des comptes annuels 2022

Limoges, le 6 juillet 2023

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, en deux exemplaires :

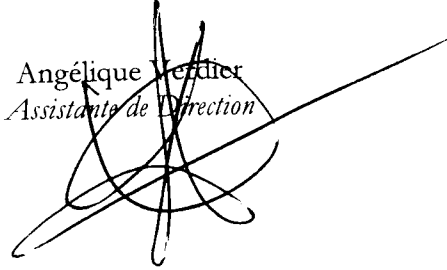
- La feuille de présence,
- Le compte-rendu de l'Assemblée Générale,
- Le rapport de gestion,
- Le bilan, le compte de résultat et l'annexe comptable,
- L'attestation de conformité.

Vous trouverez également un chèque d'un montant de 45,02 euros.

En vous souhaitant bonne réception, nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Dans cette attente nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Angélique Verdier
Assistante de Direction



SIÈGE 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



Certification n° FR036600-1

Agence certifiée

AGENCE ÎLE DE FRANCE
Immeuble les Corneilles - 4 rue de la Croix Blanche
95370 MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES
Tél. 01 39 31 21 37 - contact@egeh.fr

AGENCE SUD OUEST
17 avenue des Mondaults
33270 FLOIRAC
Tél. 09 67 19 56 16 - contact@egeh.fr