RCS : AUBENAS
Code greffe : 0702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00592
Numéro SIREN : 853 603 116
Nom ou dénomination : EGO

Ce dépôt a été enregistré le 13/02/2024 sous le numéro de dépôt 569

EGO
Société à responsabilité limitée au capital de 844 717 euros
Siège social : 20 Route d'Annonay
07290 QUINTENAS
853 603 116 RCS AUBENAS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

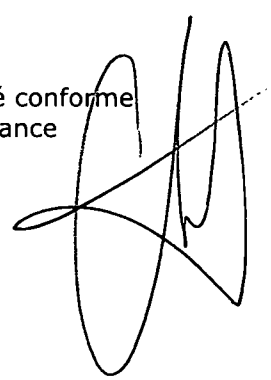
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -38 617,58 euros en totalité au compte « Report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
PRÉLÈVEMENTS ET RETENUES À LA SOURCE

☒ Déclaration relative au mois de : Juin 2023 (Indiquer le mois au cours duquel les revenus ont été payés) ☐ Versement de l'acompte dû au 15 octobre ☐☐☐☐ (Cocher la case correspondante)	Cette déclaration doit être télédéclarée : – dans les quinze jours suivants l'expiration du mois au cours duquel les revenus ont été payés ; – le 15 octobre de chaque année lorsqu'il s'agit du versement de l'acompte dû au titre de la contribution sociale généralisée, du prélèvement de solidarité, de la contribution au remboursement de la dette sociale et des prélèvements forfaitaires et retenues à la source.

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

IDENTIFICATION DU REDEVABLE

Dénomination

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT

Dénomination			SARL EGO			
Appt/Esc/Etage						
Imm/Bât/Res						
N°	20		Type	RTE	Libellé	d Annonay
Lieu-dit / BP						
CP	07290		Ville	QUINTENAS		
Pays			FRANCE			
Indiquer votre numéro de téléphone (qui peut être celui d'un correspondant)						
N° SIREN du principal établissement			853603116			
ADRESSE COURRIEL DE CONTACT :						

PAIEMENT		TOTAL À PAYER	
A – Montant à payer	• Si OP <= PS+PR+PG : Max [0 ; (OP1 - OP2) + PQ + PS + PR + PG + PU + (RY + ABA + ABB)] • Si OP > QF : Max [0 ; PQ + PS + PR + PF + PU + (RY + ABA + ABB)]	QR	
B – Montant excédentaire	Si déclaration janvier : Max[0 ; TG2 - TG1] Si déclaration décembre : Max [0 ; SF2 - SF1]	QR	

MODE DE PAIEMENT

Attention : les prélèvements et retenues dus à compter du 1er septembre 2018 doivent être télédéclarés et télépayés.

DEMANDE DE REMBOURSEMENT Si vous souhaitez demander la restitution du montant excédentaire QR, cochez la case		☐
Montant du remboursement	QS	

REPORT DE L'EXCEDENT Important : le remboursement du montant excédentaire de la période de janvier ne peut pas être reporté, cochez la case ci dessus		
Montant de l'excédent reporté	QT	

PRÉLÈVEMENTS

1 Art. 125 A CGI — PRÉLÈVEMENT SUR LES INTÉRÊTS, ARRÉRAGES ET PRODUITS DE TOUTE NATURE SERVIS À DES PERSONNES FISCALEMENT DOMICILIÉES EN FRANCE

	BASE IMPOSABLE	TAUX	CODE	IMPOT
• Intérêts, arrérages et produits de toute nature		12,8 %	AB	
• Produits versés dans un État ou territoire non coopératif		75 %	CO	
• Produits d'épargne solidaire de partage		5 %	DC	

2 Art. 125 0 A CGI — PRÉLÈVEMENT SUR LES INTÉRÊTS DES BONS ET CONTRATS DE CAPITALISATION ET ASSIMILÉS (ASSURANCE VIE)

Primes versées avant le 27-09-17. Bons émis :	BASE IMPOSABLE	TAUX	CODE	IMPOT
• à compter du 01-01-90 :				
– de moins de 4 ans		35 %	DE	
– de 4 à moins de 8 ans		15 %	DF	
– de 8 ans et plus		7,5 %	DK	
• entre le 01-01-83 et le 31-12-89 :				
– de moins de 2 ans		45 %	DG	
– de 2 à moins de 4 ans		25 %	DH	
– de 4 à moins de 6 ans		15 %	DI	
– de 6 ans et plus		7,5 %	DL	
Primes versées à compter du 27-09-17 :				
• bons émis entre le 01-01-83 et le 31-12-89 pour une durée de 6 ans et plus ou bons émis à compter du 01-01-90 pour une durée de 8 ans :		7,5 %	DP	
• autres cas :		12,8 %	DQ	
Primes versées à compter du 10.10.19				
• Bons émis avant le 01.01.83		7,5 %	DD	
Primes versées dans un Etat ou territoire non coopératif				
• Produits bénéficiant à des personnes domiciliées fiscalement ou établies dans un État ou territoire non coopératif		75 %	DO	

3 Art. 117 quater CGI — PRÉLÈVEMENT SUR LES REVENUS DISTRIBUÉS

	BASE IMPOSABLE	TAUX	CODE	IMPOT
Revenus distribués		12,8 %	EA	

4 AUTRES PRODUITS SOUMIS À PRÉLÈVEMENTS

	BASE IMPOSABLE	TAUX	CODE	IMPOT
Autres produits soumis à prélèvements		%	CL	
		%	CL	
		%	CL	
Total des autres produits soumis à prélèvements				

RETENUES À LA SOURCE

5 Art. 115 quinquies, 167 bis et 119 bis 2 CGI — RETENUE A LA SOURCE SUR LES BÉNÉFICES RÉALISÉS EN FRANCE PAR LES SOCIETES ETRANGERES

NATURE DES PRODUITS OU DES SOMMES À DÉDUIRE					TAUX	CODE	IMPOT
Bénéfices et plus-values retenus pour l'assiette de l'IS (A)	Bénéfices et plus-values de l'exercice, non compris dans la base de l'IS (B)	IS dû pour l'exercice (C)	Bénéfices ou plus-values antérieurs, compris dans la base de l'IS (D)	BASE IMPOSABLE DE LA RETENUE A LA SOURCE (A + B) – (C + D)			
Retenue à la source (taux légal en France) bénéficiaire personne morale :							
					25 %	CQ	
Retenue à la source (taux conventionnel) bénéficiaire personne morale :							
					%	CZ	
					%	CZ	
					%	CZ	
TOTAL Retenue à la source (taux conventionnel) bénéficiaire personne morale							
Retenue à la source (taux légal en France) bénéficiaire personne physique :							
					12,8 %	CC	
Retenue à la source (taux conventionnel) bénéficiaire personne physique :							
					%	CY	
					%	CY	
					%	CY	
Sous total des lignes CY (taux conventionnels personnes physiques)							

6 Art. 167 bis et Art. 119 bis I CGI — RETENUE À LA SOURCE SUR LES INTÉRÊTS DES BONS DE CAISSE

Intérêts, prime de remboursement :	BASE IMPOSABLE	TAUX	CODE	IMPOT
• bénéficiaire personne morale		15 %	GH	
• bénéficiaire personne physique		12,8 %	GI	

7	Art. 119 bis 2 CGI	RETENUE À LA SOURCE SUR LES REVENUS DISTRIBUÉS À DES NON RESIDENTS			
Dividendes et autres revenus distribués (taux légaux en France)		BASE IMPOSABLE	TAUX	CODE	IMPOT
• Personnes morales					
Taux à 75 %			75 %	HA	
Taux à 25 %			25 %	HK	
Taux à 15%			15 %	HD	
Autres taux			%		
			%		
Total autres taux, personnes morales, des dividendes et autres revenus distribués (taux légaux en France)					
• Personnes physiques					
Taux à 75 %			75 %	HF	
Taux à 12,8 %			12,8 %	HE	
Autres taux			%		
			%		
Total autres taux, Personnes physiques, des dividendes et autres revenus distribués (taux légaux en France)					
Dividendes et autres revenus distribués supportant une retenue à la source inférieure au taux légal en application des conventions internationales					
• Personnes morales					
Taux à 5 %			5 %	PM1	
Taux à 10 %			10 %	PM2	
Taux à 12 %			12 %	PM3	
Taux à 12,5 %			12,5 %	PM4	
Taux à 15 %			15 %	PM5	
Taux à 20 %			20 %	PM6	
Autres taux			%		
			%		
Total autres taux, personnes morales, des dividendes et autres revenus					
• Personnes physiques					
Taux à 5 %			5 %	PP1	
Taux à 10 %			10 %	PP2	
Taux à 12 %			12 %	PP3	
Taux à 12,5 %			12,5 %	PP4	
Taux à 15 %			15 %	PP5	
Taux à 20 %			20 %	PP6	
Autres taux			%		
			%		
Total autres taux, personnes physiques, des dividendes et autres revenus					
Sous-total retenue à la source bénéficiaires personnes physiques			**S. total**	HG	
Sous-total retenue à la source bénéficiaires personnes morales			**S. total**	HH	
TOTAL des lignes HG et HH			**TOTAL**	HI	
Dont montant des sommes visées au 1 de l'article 119 bis A du CGI et retenues y afférentes				HL	
• Montant des produits visés aux articles 108 à 117 *bis* du CGI ayant bénéficié de l'exonération de retenue à la source sur le fondement du 2 de l'article 119 *bis* du CGI.				HJ	

TOTAL BRUT

8	TOTAL BRUT AVANT RÉGULARISATIONS			
		BASE IMPOSABLE	CODE	IMPOT
Total brut IL est la somme des rubriques "Prélèvements" et "Retenue à la source" sauf ligne HJ			IL	

RÉGULARISATIONS

9 RÉGULARISATIONS

A – À partir de la déclaration n° 2777 créditrice

Correspond aux montants cumulés créditeurs des lignes OP et QF dégagés sur les précédentes déclarations n° 2777-SD et ***dont le remboursement n'a pas été demandé.***	JK	

B – Au titre des formulaires 5000 et 5001 (tenus à disposition de l'administration)

	Déclaration n° 2777 Du mois de versement Mois Année		A- RÉGULARISATION HORS PFU (CF. NOTICE)		B- RÉGULARISATION PFU (CF. NOTICE)		C- TOTAL REGULARISATIONS A + B
A	I__I__I__I						
B	I__I__I__I						
C	I__I__I__I						
D	I__I__I__I						
E	I__I__I__I						
	Total	KY		KX		LM	

C – Autres régularisations

Régularisation portant sur le prélèvement forfaitaire unique	MM	
Régularisation hors prélèvement forfaitaire unique	NP	
Régularisation des prélèvements sur produits distribués au bénéfice d'une personne morale	NQ	

TOTAL NET APRÈS RÉGULARISATIONS

TOTAL lignes IL + NQ – (JK + LM + MM + NP) [Si résultat >=0]	**OP**	
TOTAL lignes (JK + LM + MM + NP) – IL + NQ [Si résultat <0]	**OP**	

Si le total des lignes OP + PS + PR + PG du cadre 10 ci-dessous des déclarations portant sur les périodes de février à novembre est négatif (vous êtes en situation de crédit) vous pouvez :
– soit en demander le remboursement en cochant la ligne QS en page 1 de la déclaration
– soit en demander le report en cochant la case QT de la page 1 de cette déclaration. L'imputation se fera alors sur la prochaine déclaration n°2777-SD (cadre 9A en ligne JK)

CONTRIBUTIONS ET PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

10 CONTRIBUTIONS ET PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX *(voir notice explicative)*

CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE	BASE IMPOSABLE	TAUX	CODE	IMPOT
Produits soumis au taux applicable entre le 01-01-1997 et le 31-12-1997		3,4 %	PP	
Produits soumis au taux applicable entre le 01-01-1998 et le 31-12-2004		7,5 %	PW	
Produits soumis au taux applicable entre le 01-01-2005 et le 31-12-2017		8,2 %	PN	
Produits soumis au taux applicable entre le 01-01-2018 et le 31-12-2018		9,9 %	QE	
Produits soumis au taux applicable depuis le 1er janvier 2019		9,2%	QG	
PRELEVEMENT SOCIAL	**PP + PW + PN + QE + QG**		**PQ**	
Produits soumis au taux applicable avant le 01-01-2011		2 %	PY	
Produits soumis au taux applicable entre le 01-01-2011 et le 30-09-2011		2,2 %	QA	
Produits soumis au taux applicable entre le 01-10-2011 et le 30-06-2012		3,4 %	QB	
Produits soumis au taux applicable entre le 01-07-2012 et le 31-12-2012		5,4 %	QC	
Produits soumis au taux applicable entre le 01-01-2013 et le 31-12-2018		4,5 %	QD	
CONTRIBUTION ADDITIONNELLE AU PRELEVEMENT SOCIAL	**PY + QA + QB + QC + QD**		**PS**	
Produits soumis au taux applicable entre le 01-07-2004 et le 31-12-2018		0,3 %	**PR**	
CONTRIB. ADDITIONNELLE 1,1 % ET PRELEVEMENT DE SOLIDARITE				
Produits soumis au taux applicable entre le 01-01-2009 et le 31-12-2012		1,1 %	PF	
Produits soumis au taux applicable entre le 01-01-2013 et le 31-12-2018		2 %	QF	
Produits soumis au taux applicable depuis le 1er janvier 2019		7,5%	QH	
CONTRIBUTION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE	**PF + QF + QH**		**PG**	
Intérêts sur livrets			AAA	
Revenus obligataires			AAB	
Revenus distribués entrant dans le champ de l'article 117 quater du CGI			AAC	
Produits des plans et comptes épargne logement (PEL et CEL)			AAD	
Gains sur plans d'épargne en actions (PEA et PEA-PME)		0,5 %	AAE	
Produits de la participation ou de l'épargne salariale (PEE, PEI, Perco)			AAF	
Produits des contrats de capitalisation ou assimilés multi-supports ou en UC			AAG	
Produits des contrats de capitalisation ou assimilés en euros			AAH	
Autres produits			AAI	
Total AAA à AAI			**PU**	

VERSEMENT ET IMPUTATION DES ACOMPTES

VERSEMENT DES ACOMPTES : DECLARATION RELATIVE AU MOIS DE SEPTEMBRE				
ACOMPTE D'IMPOT SUR LE REVENU	BASE IMPOSABLE (100 %)		CODE	IMPOT (BASE X 90 %)
Prélèvements forfaitaires et retenues à la source dus au titre de décembre de l'année précédente			RY	
ACOMPTE SUR PRELEVEMENTS SOCIAUX	BASE IMPOSABLE (100 %)	TAUX	CODE	IMPOT (BASE X 17,2 % X 90 %)
Dû au titre de décembre de l'année précédente		17,2 %	ABA	
Dû au titre de janvier de l'année en cours		17,2 %	ABB	

VERSEMENT DES ACOMPTES : DECLARATION RELATIVE AU MOIS DE DECEMBRE					
PARTIE I - SI VOUS AVEZ DECLARE UN ACOMPTE A LA RUBRIQUE "VERSEMENT DES ACOMPTES" DE VOTRE DECLARATION RELATIVE AU MOIS DE SEPTEMBRE, VEUILLEZ REPORTER CI-DESSOUS LES ELEMENTS DECLARES EN CASES RY ET ABA DE CETTE DECLARATION :					
Acompte d'impôt sur le revenu			Acompte sur prélèvements sociaux		
PARTIE II -DECLARATION DEPOSEE EN JANVIER DE L'ANNEE EN COURS AU TITRE DES REVENUS DE DECEMBRE DE L'ANNEE PRECEDENTE					
OP1-OP2 + (PS+PR+PG) sous déduction des acomptes versés : situation payante	SE		Total après imputations : situation payante	SF	
OP1-OP2 + (PS+PR+PG) sous déduction des acomptes versés : situation créditrice	SE		Total après imputations : situation créditrice	SF	
PQ+ PU sous déduction des acomptes versés : situation payante	SI				
PQ+ PU sous déduction des acomptes versés : situation créditrice	SI				

VERSEMENT DES ACOMPTES : DECLARATION RELATIVE AU MOIS DE JANVIER					
PARTIE I - SI VOUS AVEZ DECLARE UN ACOMPTE A LA RUBRIQUE "VERSEMENT DES ACOMPTES" DE VOTRE DECLARATION RELATIVE AU MOIS DE SEPTEMBRE DE L'ANNEE PRECEDENTE, VEUILLEZ REPORTER CI-DESSOUS LES ELEMENTS DECLARES EN CASE ABB DE CETTE DECLARATION :					
ACOMPTE SUR LES PRELEVEMENTS SOCIAUX (ABB)					
PARTIE II - DECLARATION DEPOSEE EN FEVRIER DE L'ANNEE EN COURS AU TITRE DES REVENUS DE JANVIER DE L'ANNEE EN COURS					
PQ+PU sous déduction des acomptes versés : situation payante	TJ		Report de la ligne QT de décembre de l'année précédente (4)	TC	
PQ+PU sous déduction des acomptes versés : situation créditrice	TJ				
Total après imputations : situation payante	TG				
Total après imputations : situation créditrice	TG				

(4) Report du montant excédentaire dégagé sur la déclaration 2777 de décembre N-1.

EGO

N°2050 - 2023

① BILAN - ACTIF

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②		Net 31/12/2022 ③	Net 31/12/2021 ④
Capital souscrit non appelé I	AA						
Frais d'établissement	AB		AC				
Frais de développement	CX		CQ				
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG				
Fonds commercial (1)	AH		AI				
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
Terrains	AN		AO				
Constructions	AP		AQ				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
Autres immobilisations corporelles	AT		AU				
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes (2)	AX		AY				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT				
Autres participations (2)	CU	1 254 320	CV	717 000		537 320	537 320
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC				
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE				
Prêts (2)	BF		BG				
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI				
TOTAL II	BJ	**1 254 320**	BK	**717 000**		**537 320**	**537 320**
Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
En cours de production : - de biens	BN		BO				
En cours de production : - de services	BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
Marchandises	BT		BU				
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW				
Clients et comptes rattachés (3)	BX	105 636	BY			105 636	172 990
Autres créances (3)	BZ	84 601	CA			84 601	42 210
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC				
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE				
Disponibilités	CF	86 211	CG			86 211	161 320
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI				
TOTAL III	CJ	**276 448**	CK			**276 448**	**376 520**
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	CW						
Primes de remboursement des obligations V	CM						
Ecarts de conversion actif VI	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**1 530 768**	IA	**717 000**		**813 768**	**913 840**

(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2022 Néant ☐

			Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital social ou individuel (1) (dont versé)	844 717	DA	844 717	844 717
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB		
Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)		DD		
Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1		DF		
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG		
Report à nouveau		DH	-101 704	-102 715
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	-38 618	1 011
Subventions d'investissement		DJ		
Provisions réglementées		DK		
TOTAL I		DL	**704 395**	**743 013**
Produit des émissions de titres participatifs		DM		
Avances conditionnées		DN		
TOTAL II		DO		
Provisions pour risques		DP		
Provisions pour charges		DQ		
TOTAL III		DR		
Emprunts obligataires convertibles		DS		
Autres emprunts obligataires		DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) EI		DV	529	62 472
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	75 759	53 305
Dettes fiscales et sociales		DY	33 086	55 050
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes		EA		
Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL IV		EC	**109 373**	**170 828**
Écarts de conversion passif **V**		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE	**813 768**	**913 840**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	109 373	170 828
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022 Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2021
Ventes de marchandises	FA		FB		FC			
Production vendue : - biens	FD		FE		FF			
Production vendue : - services	FG	118 272	FH		FI	118 272		133 358
Chiffre d'affaires net	FJ	118 272	FK		FL	118 272		133 358
Production stockée					FM			
Production immobilisée					FN			
Subventions d'exploitation					FO			
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP			
Autres produits (1) (11)					FQ	22		
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**118 293**		**133 358**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS			
Variation de stock (marchandises)					FT			
Achats 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)					FW	40 930		38 984
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	440		
Salaires et traitements					FY	136 044		108 238
Charges sociales (10)					FZ	1 761		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA			
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB			
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC			
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
Autres charges (12)					GE	9		
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	**179 184**		**147 222**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	**-60 891**		**-13 864**
Bénéfice attribué ou perte transférée **III**					GH			
Perte supportée ou bénéfice transféré **IV**					GI			
Produits financiers de participations (5)					GJ	22 273		12 925
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
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	**22 273**		**12 925**
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ			
Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
Différences négatives de change					GS			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	**22 273**		**12 925**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	**-38 618**		**-939**

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2022 Néant ☐

			31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		-1 950
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		**-1 950**
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		**1 950**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX	HJ		
Impôts sur les bénéfices	X	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**140 566**	**146 283**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**179 184**	**145 272**
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	**-38 618**	**1 011**
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	13 789	16 067
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	1J	1 273	325
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter) Dont :	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1		
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : 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	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 813 768 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -38 618 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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

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

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

Faits caractéristiques

Il n'y a pas eu de fait majeur au cours de l'exercice.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n'a été recensé.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
Constructions : - Sur sol d'autrui			
Constructions : - Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage			
Installations : - Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport			
Matériel : - De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	1 254 320		
Autres : - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 254 320		
TOTAL GÉNÉRAL	1 254 320		

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Constructions : - Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage				
Installations : - Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport				
Matériel : - De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations			1 254 320	
Autres : - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			1 254 320	
TOTAL GÉNÉRAL			1 254 320	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GÉNÉRAL				

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
Provisions pour : - Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation	717 000			717 000
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	**717 000**			**717 000**
TOTAL GÉNÉRAL	**717 000**			**717 000**
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	105 636	105 636	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	51	51	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12	12	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	13 254	13 254	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	71 284	71 284	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	**190 237**	**190 237**	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A 1 an max. à l'origine				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	75 759	75 759		
Personnel et comptes rattachés	586	586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 342	12 342		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	17 606	17 606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 551	2 551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	529	529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**109 373**	**109 373**		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	529			

Commentaires : néant

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 811	39 425
Dettes fiscales et sociales	14 418	26 938
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	50 229	66 363

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	83 484	62 590
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	83 484	62 590

Commentaires : néant

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital Capitaux propres	Q.P. détenue Divid. encaiss.	Val. brute titres Val. nette titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
789434180 SAS WEL-COM	1 500	50.00	107 500		328 833
100 ROUTE D'ANNONAY	----------	----------	----------	----------	----------
07290 QUINTENAS	217 970		107 500		7 103
792369233 SCI GES IMMO	100	99.00	736 570		
1169 ROUTE DE LYON	----------	----------	----------	----------	----------
07430 DAVEZIEUX	69 492		73 570		-2 037
830643722 SCI 4M IMMO	1 000	99.00	5 000		81 981
LE PONTET	----------	----------	----------	----------	----------
07290 QUINTENAS	8 910		5 000		-17 471
830133716 SARL GEMAU	10 000	50.00	15 000		140 974
57 RUE DE LA REPUBLIQUE	----------	----------	----------	----------	----------
07430 DAVEZIEUX	198 879		15 000		53 270
834032914 SARL KDE	20 000	50.00	38 000		1 280 965
1169 ROUTE DE LYON	----------	----------	----------	----------	----------
07430 DAVEZIEUX	253 289		38 000		47 216

Participations	Capital Capitaux propres	Q.P. détenue Divid. encaiss.	Val. brute titres Val. nette titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
848470654 SAS MIDENES	7 500	30.00	2 250		2 639 061
90 RUE DE L'EGLISE	----------	----------	----------	----------	----------
07340 CHARNAS	325 482	21 000	2 250		157 608

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital Capitaux propres	Q.P. détenue Divid. encaiss.	Val. brute titres Val. nette titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
485308761 SASU ABOR	7 500	100.00	350 000		74 099
100 ROUTE D'ANNONAY	----------	----------	----------	----------	----------
07290 QUINTENAS	245 596		296 000		-39 000

Participations	Capital Capitaux propres	Q.P. détenue Divid. encaiss.	Val. brute titres Val. nette titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat

Accroissement et allégement de la dette future d'impôt

Accroissements et allègements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements		
Provision non déductible année de dotation		
- Des déficits d'exploitation reportables	74 974	
Total : - Des amortissements différés		
- Des moins values à long terme		
TOTAL	-74 974	

Commentaires : néant

CJA
AVOCATS

Eric CAMUS
Marc CHOBERT
Jean-Eric DULLIN
Läle GUNES
Mathieu LAYRAL
Gilles PALAY
François-Régis PONCET
Romain POUILLON
Alexis ROGER
Patrick ROIRON

DROIT DES SOCIETES

Perrine DE LAGARDE
Frédéric TEISSIER

DROIT FISCAL

Claire ZAPOTOCKY

DROIT SOCIAL

Manon BERTHIAUD
Emmie BROTTES
Justine CROZE
Ludivine FAYARD
Marine MARTINEZ
Candice MEY
Guillaume PEYRACHE
Lydia TROMPILLE
Marie-Reine VALETTE

Juristes

SOCIETE D'AVOCATS
INTER-BARREAUX

CJA SAINT-ETIENNE
5 Rue Edouard Martel
BP 41
42009 SAINT ETIENNE CEDEX 2
T : 04.77.81.72.72
F : 04.77.80.20.42

CJA LYON
Immeuble l'Europe
29 rue de Bonnel
69003 LYON
T : 04.77.8.72.72

CJA LE PUY
Le Patio des Carmes
8 Avenue de la Dentelle
43000 LE PUY EN VELAY
T : 04.71.09.43.53
F : 04.71.09.16.56

accueil@cja.fr
www.cja.fr

Greffe du Tribunal de Commerce
Monsieur le Greffier
10 Rue Georges Couderc
07200 AUBENAS



Le 1er février 2024

Nos Réf. : MLA/HG
EGO

Mon Cher Maitre,

Je vous prie de trouver ci-joint à titre de dépôt, concernant la Société visée en objet, les documents suivants :

- Bilan et l'annexe,
- Affectation du résultat,
- 1 Chèque de 47,54 Euros à votre ordre.

Merci de me faire retour du certificat de dépôt et de la facture au CABINET CJA SAINT-ETIENNE.

Vous souhaitant bonne réception des présentes,

Je vous prie de croire, Monsieur le Greffier, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs et dévoués.

P/o M. LAYRAL

