

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 24/06/2019 sous le numéro de dépôt 1785



SARL EGEH

21 rue Santos Dumont
87000 LIMOGES

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2018 au 31/12/2018

@com LIMOGES
2, Rue du Président John Kennedy
Les Bureaux du Golf
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 04 77 00
Fax : 05 55 36 02 74

@com ST YRIEIX LA PERCHE
16, Avenue Gutenberg
87500 ST YRIEIX LA PERCHE
Tél : 05 55 75 02 17
Fax : 05 55 08 24 78

www.acomaudit.com



Sommaire

Attestation	3
Bilan	6
Compte de résultat	10
Annexe aux comptes annuels	15
Bilan détaillé	23
Compte de résultat détaillé	27
Soldes intermédiaires de gestion	31
Etats fiscaux	37

SARL EGEH

Attestation

ATTESTATION

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

SARL EGEH
INGENIERIE ETUDES TECHNIQUE
21 rue Santos Dumont

87000 LIMOGES

relatifs à l'exercice clos le **31/12/2018**, qui comportent 60 pages et se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	784 418,68 €uros
Chiffre d'affaires	804 752,26 €uros
Résultat net comptable	39 216,71 €uros

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.

Pour le Cabinet

Christine MERAUD

Responsable du dossier

Franck MALIGE

Expert-comptable

SARL EGEH

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.dépréc.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	4 845	4 845			
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	13 944	13 944			
Fonds commercial	40 000		40 000	40 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82 335	71 427	10 908	15 699	- 4 791
Autres immobilisations corporelles	99 025	73 723	25 302	31 351	- 6 049
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	7 200		7 200	7 200	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	38 600		38 600		38 600
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 283		2 283	2 283	
TOTAL (I)	288 232	163 939	124 292	96 533	27 759
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens	430 348		430 348	438 378	- 8 030
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	186 197		186 197	131 533	54 664
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	2 228		2 228	2 243	- 15
. Personnel					
. Organismes sociaux				1 250	- 1 250
. Etat, impôts sur les bénéfices	18 599		18 599	20 980	- 2 381
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 776		11 776	50 700	- 38 924
. Autres	612		612		612
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 112		1 112	1 205	- 93
Charges constatées d'avance	9 255		9 255	11 592	- 2 337
TOTAL (II)	660 126		660 126	657 881	2 245
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	948 358	163 939	784 419	754 415	30 004

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : Euros)	97 500	97 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	9 750	9 750	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	36 742	34 726	2 016
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	39 217	2 016	37 201
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	183 209	143 992	39 217
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	209 593	27 258	182 335
. Découverts, concours bancaires	187 327	162 705	24 622
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	198		198
. Associés	3 707	65	3 642
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 640	589	8 051
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 507	319 027	- 234 520
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	22 842	27 892	- 5 050
. Organismes sociaux	28 642	32 075	- 3 433
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	51 338	36 410	14 928
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 416	4 402	14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	601 210	610 422	- 9 212
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	784 419	754 415	30 004

SARL EGEH

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	784 739	20 013	804 752	774 072	3,96
Chiffres d'affaires Nets	784 739	20 013	804 752	774 072	3,96
Production stockée			-8 030	63 134	- 71 164
Production immobilisée					112,72
Subventions d'exploitation reçues			42	3 919	- 3 877
Reprises sur dépréc., prov. et amort., transfert de charges			2 511	1 303	1 208
Autres produits			547	55	492
Total des produits d'exploitation			799 822	842 482	- 42 660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes			315 300	290 297	25 003
Impôts, taxes et versements assimilés			7 823	8 025	- 202
Salaires et traitements			383 526	379 898	3 628
Charges sociales			110 212	105 608	4 604
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 841	14 569	- 3 728
Dotations aux dépréciations sur immobilisations					-25,59
Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			18 790	32 623	- 13 833
Total des charges d'exploitation			846 492	831 020	15 472
RESULTAT EXPLOITATION			-46 670	11 462	- 58 132
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés			127	41	86
Reprises financ. sur dépréc. et prov., transferts de charges					209,76
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			127	41	86
Dotations financières aux amort., dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées			8 403	9 074	- 671
Différences négatives de change					-7,39
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			8 403	9 074	- 671
RESULTAT FINANCIER			-8 276	-9 032	756
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-54 946	2 430	- 57 376
					N/S

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	95 707		95 707	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises except. sur dépréc. et provisions, transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	95 707		95 707	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 623	414	1 209	292,03
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations except. aux amort., dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles	1 623	414	1 209	292,03
RESULTAT EXCEPTIONNEL	94 084	-414	94 498	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-79		- 79	N/S
Total des Produits	895 656	842 523	53 133	6,31
Total des charges	856 439	840 507	15 932	1,90
RESULTAT NET	39 217	2 016	37 201	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SARL EGEH

Annexe aux comptes annuels

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 784 418,68 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 39 216,71 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 11/02/2019 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément au règlement comptable de l'Autorité des Normes Comptables.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Actif immobilisé

- Immobilisations incorporelles et corporelles :

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements 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 et dépréciations de l'actif immobilisé :

En ce qui concerne les immobilisations décomposables, l'entreprise n'a déterminé aucun composant sur les biens figurant à l'actif. Lorsque des composants sont identifiés à l'occasion de réparations ou d'opérations sur les immobilisations, ils sont amortis sur leur durée de vie économique.

Pour les immobilisations non décomposables susceptibles de subir une dépréciation, elles sont amorties selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d'usage, au lieu de leur durée réelle d'utilisation, conformément à la mesure de simplification autorisée pour les PME (article 322-4-5, al.2 du PCG introduit par le règlement 2005-09 du CRC du 3 Novembre 2005).

- Fonds commercial

La société a considéré que le fonds commercial inscrit à l'actif avait une durée non limitée et à ce titre, il n'est pas amorti. Un test de dépréciation a été mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de perte de valeur de l'actif inscrit dans les comptes.

Le fonds commercial au bilan constitue un élément non dissociable du patrimoine de la société et son évaluation revient ainsi à évaluer l'entreprise dans sa globalité pour déterminer ensuite la part résiduelle à comparer avec la valeur nette comptable du fonds commercial figurant dans les comptes annuels, soit 40 000 €uros.

Au 31/12/2018, le test de dépréciation prévu à l'article 214-15 du PCG a été réalisé, il en ressort une valeur actuelle de la société supérieure à la valeur nette comptable des actifs de la société. Il n'y a donc pas lieu de comptabiliser une dépréciation du fonds commercial.

Actif circulant- Stocks :

Ils sont évalués au dernier prix d'achat connu. La valeur brute des matières, marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les éventuels produits fabriqués ou en cours de fabrication ou de travaux sont valorisés au coût de revient.

Lorsque le cours du jour ou la valeur de réalisation est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

- Créances :

Elles sont évaluées à leur valeur nominale. Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi CICEMontant du CICE sollicité

Au titre de l'année civile 2018, le CICE sollicité par l'entreprise s'élève à un montant de 18520 €. Ce crédit d'impôt est calculé sur la base des rémunérations éligibles au titre de ladite année civile, il sera imputé sur l'impôt société ou si celui-ci est insuffisant fera l'objet d'une demande de remboursement.

Comptabilisation du CICE

Conformément à l'avis ANC du 28 février 2013 le CICE a été comptabilisé en diminution des charges de personnel, il améliore ainsi le résultat d'exploitation.

Utilisation du CICE de l'année précédente

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises nous précisons l'utilisation de ce crédit d'impôt.

Le CICE sollicité au titre de l'année civile précédente 2016, d'un montant de XX € est devenu disponible en trésorerie sur l'exercice clos le 31/12/2018, il a été utilisé pour le financement des actions suivantes :

Utilisation du CICE	En % du montant
Investissements	
Recrutement ou augmentation rémunération	
Formation	
Reconstitution du fonds de roulement	100 %
Recherche, innovation, prospection nouveaux marchés.	
Transition écologique et énergétique	

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement = 4 845 €uros

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution				%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital	4 845	4 845		%
TOTAL	4 845	4 845		

Fonds commercial (hors droit au bail) = 40 000 €uros

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Dépréc.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	40 000		40 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	40 000		40 000	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 288 232 €uros

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	58 789			58 789
Immobilisations corporelles	191 036		9 676	181 360
Immobilisations financières	9 483	38 600		48 083
TOTAL	259 308	38 600	9 676	288 232

Amortissements et dépréciations d'actif = 163 939 €uros

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	18 789			18 789
Immobilisations corporelles	143 985	10 841	9 676	145 150
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	162 774	10 841	9 676	163 939

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Frais augmentation capital	4 845	4 845	0	5 ans
Logiciels	13 944	13 944	0	1 ans
Fonds de commerce	40 000	0	40 000	Non amortiss.
Inst.tech.mat.outil.indus	82 335	71 427	10 908	de 3 à 5 ans
Agencements divers	61 487	36 185	25 302	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	7 411	7 411	0	3 ans
Materiel bureau et info.	26 988	26 988	0	de 2 à 10 ans
Mobilier	3 139	3 139	0	10 ans
TOTAL	240 149	163 939	76 210	

Etat des créances = 230 949 €uros

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 283		2 283
Actif circulant & charges d'avance	228 666	228 666	
TOTAL	230 949	228 666	2 283

Produits à recevoir par postes du bilan = 612 €uros

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	612
Disponibilités	
TOTAL	612

Charges constatées d'avance = 9 255 €uros

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 97 500 €uros

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3250	30,00	97 500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	3250	30,00	97 500

Etat des dettes = 592 570 €uros

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	396 920	220 732	113 292	62 895
Dettes financières diverses	3 905	3 905		
Fournisseurs	84 507	84 507		
Dettes fiscales & sociales	107 238	107 238		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	592 570	416 382	113 292	62 895

Charges à payer par postes du bilan = 40 056 €uros

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	2 335
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	498
Dettes fiscales & sociales	37 223
Autres dettes	
TOTAL	40 056

Annexe aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Information sur le compte de résultat

Le détail des postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figure au chapitre « compte de résultat détaillé » des états financiers complets. On pourra s'y reporter pour obtenir une information plus détaillée.

Effectif et engagements au titre des indemnités de départ à la retraite

L'effectif de l'entreprise est de 0, l'engagement au titre des indemnités de départ à la retraite à verser aux salariés, jugé non significatif, n'a pas été calculé.

Annexe aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 612 €uros

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
<i>Divers produits a recevoir(4687000)</i>	612
TOTAL	612

Charges constatées d'avance = 9 255 €uros

Charges constatées d'avance	Montant
<i>Charges constat. d'avance(4860000)</i>	9 255
TOTAL	9 255

Charges à payer = 40 056 €uros

Emprunts & dettes auprès des étab. de crédit	Montant
<i>Interets courus /emprunts(1688000)</i>	198
<i>Interets courus a payer(5186000)</i>	2 137
TOTAL	2 335

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
<i>Fourn. fact.non parvenues(4081000)</i>	498
TOTAL	498

Dettes fiscales et sociales	Montant
<i>Dettes prov./conges payes(4282000)</i>	22 842
<i>Charg.soc./conges a payer(4382000)</i>	9 137
<i>Autr.charg.social.a payer(4386000)</i>	828
<i>Autr.charges fisc.a payer(4486000)</i>	4 416
TOTAL	37 223

SARL EGEH

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.dépréc.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	4 845	4 845			
2013000 FRAIS AUGMENTATION CAPITAL	4 844,91		4 844,91	4 844,91	
2801300 AMORT. FRAIS AUGMENT. CAP.		4 844,91	-4 844,91	-4 844,91	
Concessions, brevets, droits similaires	13 944	13 944			
2050000 LOGICIELS	13 944,14		13 944,14	13 944,14	
2805000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS		13 944,14	-13 944,14	-13 944,14	
Fonds commercial	40 000		40 000	40 000	
2070000 FONDS DE COMMERCE	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
Installations tech., matériel & outillage indu	82 335	71 427	10 908	15 699	- 4 791
2150000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	82 334,51		82 334,51	82 334,51	
2815000 AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND		71 426,57	-71 426,57	-66 635,02	- 4 792
Autres immobilisations corporelles	99 025	73 723	25 302	31 351	- 6 049
2181000 AGENCEMENTS DIVERS	61 487,37		61 487,37	61 487,37	
2182000 MATERIEL DE TRANSPORT	7 410,52		7 410,52	7 410,52	
2183000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	26 988,12		26 988,12	36 664,18	- 9 676
2184000 MOBILIER	3 139,43		3 139,43	3 139,43	
2818100 AMORT SUR AGENCEMENT DIVERS		36 185,37	-36 185,37	-30 135,92	- 6 049
2818200 AMORT MAT. TRANSPORT		7 410,52	-7 410,52	-7 410,52	
2818300 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		26 988,12	-26 988,12	-36 664,18	9 676
2818400 AMORT.MOBILIER		3 139,43	-3 139,43	-3 139,43	
Autres participations	7 200		7 200	7 200	
2612000 JPR CONSULTING	7 200,00		7 200,00	7 200,00	
Autres titres immobilisés	38 600		38 600		38 600
2772000 PARTS SOC. PROPRES PR ANNULAT.	38 600,00		38 600,00		38 600
Autres immobilisations financières	2 283		2 283	2 283	
2750000 DEPOTS CAUTIONNEM. VERSES	2 282,50		2 282,50	2 282,50	
TOTAL (I)	288 232	163 939	124 292	96 533	27 759
Actif circulant					
En-cours de production de biens	430 348		430 348	438 378	- 8 030
3350000 TRAVAUX EN COURS	430 348,40		430 348,40	438 378,20	- 8 030
Clients et comptes rattachés	186 197		186 197	131 533	54 664
4110000 CLIENTS	186 196,66		186 196,66	131 532,57	54 664
. Fournisseurs débiteurs	2 228		2 228	2 243	- 15
4010000 FOURNISSEURS	2 228,32		2 228,32	2 243,00	- 15
. Organismes sociaux				1 250	- 1 250
4387000 ORG SOCIAUX PRD A RECEVOIR				1 250,00	- 1 250
. Etat, impôts sur les bénéfices	18 599		18 599	20 980	- 2 381
4440000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	18 599,00		18 599,00	20 980,00	- 2 381
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 776		11 776	50 700	- 38 924
4456600 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	11 692,96		11 692,96	50 632,58	- 38 940
4458600 TCA/FACT. NON PARVENUES	83,06		83,06	67,81	15
. Autres	612		612		612
4687000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	611,66		611,66		612
Disponibilités	1 112		1 112	1 205	- 93
5300000 CAISSE	1 111,64		1 111,64	1 204,51	- 93
Charges constatées d'avance	9 255		9 255	11 592	- 2 337
4860000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	9 254,54		9 254,54	11 592,40	- 2 338
TOTAL (II)	660 126		660 126	657 881	2 245

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.dépréc.	Net	Net	
TOTAL ACTIF (0 à V)	948 358	163 939	784 419	754 415	30 004

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dt versé : Euros)	97 500	97 500	
1010000 CAPITAL	97 500,00	97 500,00	
Réserve légale	9 750	9 750	
1061100 RESERVES LEGALES	9 750,00	9 750,00	
Autres réserves	36 742	34 726	2 016
1068000 RESERVES FACULTATIVES	36 742,19	34 726,33	2 016
Résultat de l'exercice	39 217	2 016	37 201
TOTAL (I)	183 209	143 992	39 217
Provisions			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	209 593	27 258	182 335
1649100 EMPRUNT BP 08/06/13		2 666,01	- 2 666
1649110 EMPRUNT BP 12/09/2013		9 870,85	- 9 871
1649130 EMPRUNT BP 25/03/2016	8 264,03	14 721,08	- 6 457
1649150 EMPRUNT BP 28/11/2018	41 328,83		41 329
1649160 EMPRUNT BP 07/12/2018	160 000,00		160 000
. Découverts, concours bancaires	187 327	162 705	24 622
5120000 BPC	40 151,37	65 770,86	- 25 619
5121000 CIC EST	17 910,93	18 204,29	- 293
5186000 INTERETS COURUS A PAYER	2 137,05	2 734,44	- 597
5193000 REMISE DAILLY	127 127,29	75 995,30	51 132
Divers	198		198
1688000 INTERETS COURUS /EMPRUNTS	198,00		198
Associés	3 707	65	3 642
4551000 CPTC COURANT MR PASTIER	3 707,15	64,95	3 642
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	8 640	589	8 051
4191000 CLTS AV.ACPT RECUS S/COMM	8 640,18	588,69	8 051
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 507	319 027	- 234 520
4010000 FOURNISSEURS	84 008,74	318 620,07	- 234 611
4081000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	498,33	406,84	91
. Personnel	22 842	27 892	- 5 050
4282000 DETTES PROV./CONGES PAYES	22 842,00	27 892,00	- 5 050
. Organismes sociaux	28 642	32 075	- 3 433
4310000 SECURITE SOCIALE	12 418,00	10 689,00	1 729
4372000 CAISSE DE RETRAITE	2 616,00	2 905,00	- 289
4372100 CAISSE DE PREVOYANCE	724,51	821,51	- 97
4378000 MUTUELLE	2 918,37	5 832,43	- 2 914
4382000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	9 137,00	10 878,00	- 1 741
4386000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	828,00	949,00	- 121
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	51 338	36 410	14 928
4455000 TAXES/C.A. A DECAISSER	22 432,00	14 595,00	7 837
4457160 TVA COLLECTEE 20 %	28 764,00	20 362,00	8 402
4458000 TVA A REGULARISER	142,00	1 453,00	- 1 311
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 416	4 402	14
4486000 AUTR.CHARGES FISC.A PAYER	4 416,00	4 402,00	14
TOTAL (IV)	601 210	610 422	- 9 212
TOTAL PASSIF (I à V)	784 419	754 415	30 004

SARL EGEH

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	784 739	20 013	804 752	774 072	30 680	3,96
7066000 PRESTATIONS 20 %	784 738,91		784 738,91	766 651,71	18 087	2,36
7069010 PRESTATIONS AUTOLIQUEEES				7 420,00	- 7 420	-100
7069100 PRESTATIONS INTRACOM		20 013,35	20 013,35		20 013	N/S
Chiffre d'affaires Net	784 739	20 013	804 752	774 072	30 680	3,96

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Production stockée	-8 030	63 134	- 71 164	112,72
7133500 VAR. EN-COURS PROD. BIENS	-8 029,80	63 133,56	- 71 163	112,72
Subventions d'exploitation reçues	42	3 919	- 3 877	-98,93
7400000 SUBVENTION	41,67	3 919,00	- 3 877	-98,94
Reprises sur dépréc., prov. et amort., transf. ch.	2 511	1 303	1 208	92,71
7910000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	1 637,46	1 238,79	399	32,18
7912500 TRANSFERT DE CHARGE REMBT FORM	611,66		612	N/S
7914000 TRANSFERT DE CHARGES SOCIALES	262,25	64,42	198	307,09
Autres produits	547	55	492	894,55
7580000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	546,87	54,65	492	900,68
Total des produits d'exploitation	799 822	842 482	- 42 660	-5,06
Autres achats et charges externes	315 300	290 297	25 003	8,61
6061200 ACH. ELECTRICITE	971,41	1 054,92	- 84	-7,92
6061300 CARBURANT	14 725,43	11 984,76	2 741	22,87
6063000 ACH. ENTRETIEN PT EQTS	9 058,19	6 270,38	2 788	44,46
6064000 FOURN. ADMINISTRATIVES	4 624,51	4 828,17	- 204	-4,22
6110000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	111 463,63	116 394,55	- 4 931	-4,24
6119100 SOUS TRAITANCE CEE		425,00	- 425	-100
6132000 LOCATIONS IMMOBILIERES	17 026,44	17 083,24	- 57	-0,33
6135000 LOCATION CREDIPAR	15 647,65	15 076,37	571	3,79
6135120 LOCATION COPIEUR C364E	1 764,00	3 528,00	- 1 764	-50,00
6135130 LOCATION COPIEUR KONICA C308	1 388,00		1 388	N/S
6135200 LOCATIONS DIVERSES	4 493,50	2 572,67	1 921	74,66
6152000 ENTRETIEN LOCAUX	2 809,62	2 687,08	123	4,56
6155000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	4 205,61	2 765,01	1 441	52,10
6156000 MAINTENANCE	3 732,43	3 976,32	- 244	-6,13
6160000 ASSURANCES DIVERSES	1 732,94	1 827,31	- 94	-5,16
6161000 ASSURANCE MULTIRISQUE	13 956,85	14 798,92	- 842	-5,69
6163000 ASSURANCE VEHICULES	4 591,00	4 911,42	- 320	-6,52
6183000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 428,21	3 126,28	- 698	-22,33
6185000 SEMINAIRES COLLOQUES	4 958,32	4 810,00	148	3,08
6211000 PERSONNEL INTERIMAIRE		381,42	- 381	-100
6222000 HONORAIRES CONTENTIEUX	1 160,93	1 131,86	29	2,57
6226000 HONORAIRES	4 102,61	3 433,62	669	19,48
6226500 FRAIS DE FORMATION	1 421,66		1 422	N/S
6227000 FRAIS D'ACTES	297,24	141,00	156	110,81
6230000 PUBLICITE	5 715,60	5 333,41	382	7,17
6234000 CADEAUX CLIENTELE	142,80	249,73	- 107	-42,82
6235000 PRIMES STAGIAIRES	6 155,00		6 155	N/S
6238100 DON POURBOIRES	10,00	15,00	- 5	-33,33
6241100 TRANSPORT S/ACHATS	175,69	236,21	- 61	-25,62
6251000 RESTAURATION	14 134,07	10 655,92	3 478	32,64

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
6251100 HEBERGEMENT	16 197,73	10 334,05	5 864	56,74
6251110 FRAIS AUTOROUTE	5 571,46	4 453,15	1 118	25,11
6251200 FRAIS DEPLACEMENT	2 957,57	3 710,59	- 753	-20,29
6257000 RECEPTION	403,50	1 874,78	- 1 471	-78,48
6260000 FRAIS POSTAUX	2 277,31	3 120,57	- 843	-27,02
6261000 FRAIS TELEPHONE	7 211,45	7 360,75	- 149	-2,03
6278000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	22 933,08	16 385,48	6 548	39,96
6280000 COTISATIONS	4 854,75	3 358,65	1 496	44,54
Impôts, taxes et versements assimilés	7 823	8 025	- 202	-2,52
6312000 TAXE APPRENTISSAGE	2 036,00	1 977,00	59	2,98
6333000 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 182,36	2 217,00	- 35	-1,56
6351110 COTISATION FONCIERE	1 814,00	2 210,00	- 396	-17,92
6351120 CVAE	258,00	261,00	- 3	-1,15
6351200 TAXE FONCIERE		773,36	- 773	-100
6351400 TAXES SUR VEHICULE STE	526,00	587,00	- 61	-10,39
6378000 AUTRES TAXES DIVERSES	1 007,00		1 007	N/S
Salaires et traitements	383 526	379 898	3 628	0,95
6410000 REMUNERATIONS PERSONNEL	308 666,48	299 712,35	8 954	2,99
6411050 REMUNERATION GERANT	49 130,00	45 480,00	3 650	8,03
6411100 COT TNS GERANT URSSAF	12 765,00	8 543,00	4 222	49,42
6411200 COT TNS GERANT MALADIE		3 543,00	- 3 543	-100
6411300 COT TNS GERANT RETRAITE	8 384,00	8 153,00	231	2,83
6411500 COT COMPL GERANT	1 199,00	1 187,00	12	1,01
6411510 COT COMPL RETRAITE GERANT	5 913,00	5 820,00	93	1,60
6412000 CONGES PAYES	-5 050,00	7 395,00	- 12 445	168,29
6413000 PRIMES GRATIFICATIONS	2 250,00		2 250	N/S
6417000 IND JJ SECURITE SOCIALE	268,27	64,42	204	316,44
Charges sociales	110 212	105 608	4 604	4,36
6451000 COTISATIONS URSSAF	79 306,27	72 177,03	7 129	9,88
6452000 CHARGES S/ CP	-1 741,00	2 884,00	- 4 625	160,37
6453000 COT. CAISSES DE RETRAITE	20 567,84	20 003,50	564	2,82
6453100 PREVOYANCE	1 644,65	1 632,58	12	0,74
6454000 COTIS ASSEDIC	12 964,02	12 511,65	452	3,62
6458000 MUTUELLE	6 004,54	5 589,50	415	7,43
6470000 EPARGNE SALARIALE	3 500,00	3 500,00		0,00
6470010 EPARGNE SALARIALE GERANT	500,00	500,00		0,00
6471000 CHEQUE TABLE	4 980,00	5 361,80	- 382	-7,12
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 005,90	900,20	106	11,74
6485000 AUTRES COTISATIONS SOCIALES		1 528,00	- 1 528	-100
6490000 CICE	-18 520,00	-20 980,00	2 460	11,73
Dotations aux amortissements sur immobilisations	10 841	14 569	- 3 728	-25,59
6811100 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.		830,37	- 830	-100
6811200 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	10 841,00	13 738,26	- 2 897	-21,09
Autres charges	18 790	32 623	- 13 833	-42,40
6511000 REDEVANCES	16 416,48	32 283,05	- 15 867	-49,15
6541000 PERTES SUR CREANCES	586,67	279,83	307	109,65
6580000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1 786,60	60,19	1 726	N/S
Total des charges d'exploitation	846 492	831 020	15 472	1,86
RESULTAT D'EXPLOITATION	-46 670	11 462	- 58 132	507,17
Autres intérêts et produits assimilés	127	41	86	209,76
7631000 INTERET SUR CREANCES CLIENTS	126,55	41,05	86	208,28
Total des produits financiers	127	41	86	209,76
Intérêts et charges assimilées	8 403	9 074	- 671	-7,39
6611000 INTERETS SUR EMPRUNTS	715,53	1 316,17	- 601	-45,64
6616100 INTERETS BANCAIRES	7 687,35	7 757,38	- 70	-0,90

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Total des charges financières	8 403	9 074	- 671	-7,39
RESULTAT FINANCIER	-8 276	-9 032	756	8,37
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-54 946	2 430	- 57 376	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>7718000 PRDT EXCEPT S/OPERATIONS GEST</i>	95 707 95 707,26		95 707 95 707	N/S N/S
Total des produits exceptionnels	95 707		95 707	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>6712000 AMENDES ET PENALITES</i>	1 623 370,00	414 105,00	1 209 265	292,03 252,38
<i>6718000 CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	1 253,32	309,09	944	305,49
Total des charges exceptionnelles	1 623	414	1 209	292,03
RESULTAT EXCEPTIONNEL	94 084	-414	94 498	N/S
Impôts sur les bénéfices <i>6993000 CREDIT IMPOT FORMATION</i>	-79 -79,00		- 79 - 79	N/S N/S
Total des Produits	895 656	842 523	53 133	6,31
Total des charges	856 439	840 507	15 932	1,90
RESULTAT NET	39 217	2 016	37 201	N/S

SARL EGEH

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)
Ventes de marchandises			
- Coût direct d'achat			
+/- Variation du stock de marchandises			
Marge commerciale (I)			
Taux de marge commerciale	%	%	%

+ Production vendue	804 752	774 072	753 422
+ Production stockée	-8 030	63 134	42 445
+ Production immobilisée			
Production de l'exercice	796 722	837 205	795 866
- Matières premières et approvisionnements consommés			
- Sous-traitance directe			
Marge brute sur production (II)	796 722	837 205	795 866
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Marge brute globale (I + II)	796 722	837 205	795 866
Taux de marge brute globale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Services extérieurs et autres charges externes	314 689	290 297	293 540
Valeur ajoutée produite	482 034	546 909	502 327
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	60,50 %	65,33 %	63,12 %
+ Subventions d'exploitation	42	3 919	3 114
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 823	8 025	5 717
- Salaires et traitements	383 264	379 833	337 057
- Charges sociales	110 212	105 608	93 723
Excédent brut d'exploitation	-19 223	57 361	68 944
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-2,41 %	6,85 %	8,66 %
+ Reprise sur amortissements et provisions			
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	10 841	14 569	17 725
- Dotations aux provisions sur immobilisations			
- Dotations aux provisions sur actif circulant			
- Dotations aux provisions pour risques et charges			
+ Autres produits de gestion courante	547	55	60
- Autres charges de gestion courante	18 790	32 623	32 504
+ Transfert de charges d'exploitation	1 637	1 239	1 447
Résultat d'exploitation	-46 670	11 462	20 222
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-5,86 %	1,37 %	2,54 %

Résultat d'exploitation		-46 670	11 462	20 222
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires		-5,86 %	1,37 %	2,54 %
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)			
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)			
+	Produits financiers de participations			
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances			
+	Autres intérêts et produits assimilés	127	41	123
+	Reprises sur provisions financières			
+	Différences positives de change			
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			
-	Dotations financières aux amortissements et provisions			
-	Intérêts et charges assimilées	8 403	9 074	7 399
-	Différences négatives de change			
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			
Résultat courant avant impôts		-54 946	2 430	12 946
Résultat courant / chiffre d'affaires		-6,90 %	0,29 %	1,63 %
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	95 707		1 965
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
+	Reprises sur prov. & transferts de charges except°.			
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 623	414	
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
-	Dotations exceptionnelles aux amort. et provisions			
Résultat exceptionnel		94 084	-414	1 965
-	Participation des salariés aux résultats			
-	Impôts sur les bénéfices	-79		-68
Résultat net Comptable		39 217	2 016	14 979
Résultat net / chiffre d'affaires		4,92 %	0,24 %	1,88 %

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)
+Production vendue	804 752	774 072	753 422
7066000 PRESTATIONS 20 %	784 738,91	766 651,71	750 721,56
7067000 PRESTATIONS SERVICES 8.5 %			2 700,00
7069010 PRESTATIONS AUTOLIQUEEES		7 420,00	
7069100 PRESTATIONS INTRACOM	20 013,35		
+Production stockée	-8 030	63 134	42 445
7133500 VAR. EN-COURS PROD. BIENS	-8 029,80	63 133,56	42 444,64
Production de l'exercice	796 722	837 205	795 866
Marge brute sur production (I)	796 722	837 205	795 866
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Marge brute globale (I + II)	796 722	837 205	795 866
Taux de marge brute globale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Services extérieurs et autres charges externes	314 689	290 297	293 540
6061200 ACH. ELECTRICITE	971,41	1 054,92	738,29
6061300 CARBURANT	14 725,43	11 984,76	10 203,71
6063000 ACH. ENTRETIEN PT EQTS	9 058,19	6 270,38	8 888,65
6064000 FOURN. ADMINISTRATIVES	4 624,51	4 828,17	4 954,98
6110000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	111 463,63	116 394,55	116 484,48
6111000 SOUS TRAITANCE DIVERSES			690,00
6119100 SOUS TRAITANCE CEE		425,00	
6132000 LOCATIONS IMMOBILIERES	17 026,44	17 083,24	17 707,82
6135000 LOCATION CREDIPAR	15 647,65	15 076,37	16 394,74
6135120 LOCATION COPIEUR C364E	1 764,00	3 528,00	3 528,00
6135130 LOCATION COPIEUR KONICA C308	1 388,00		
6135200 LOCATIONS DIVERSES	4 493,50	2 572,67	1 089,37
6152000 ENTRETIEN LOCAUX	2 809,62	2 687,08	2 446,27
6155000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	4 205,61	2 765,01	4 449,15
6156000 MAINTENANCE	3 732,43	3 976,32	3 962,26
6160000 ASSURANCES DIVERSES	1 732,94	1 827,31	1 773,12
6161000 ASSURANCE MULTIRISQUE	13 956,85	14 798,92	14 475,85
6163000 ASSURANCE VEHICULES	4 591,00	4 911,42	5 890,58
6183000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 428,21	3 126,28	3 188,88
6185000 SEMINAIRES COLLOQUES	4 958,32	4 810,00	1 452,83
6211000 PERSONNEL INTERIMAIRE		381,42	
6222000 HONORAIRES CONTENTIEUX	1 160,93	1 131,86	1 106,67
6226000 HONORAIRES	4 102,61	3 433,62	3 281,12
6226500 FRAIS DE FORMATION	1 421,66		
6227000 FRAIS D'ACTES	297,24	141,00	68,62
6230000 PUBLICITE	5 715,60	5 333,41	4 941,35
6234000 CADEAUX CLIENTELE	142,80	249,73	535,30
6235000 PRIMES STAGIAIRES	6 155,00		1 335,60
6238100 DON POURBOIRES	10,00	15,00	
6241100 TRANSPORT S/ACHATS	175,69	236,21	534,87
6251000 RESTAURATION	14 134,07	10 655,92	12 565,62
6251100 HEBERGEMENT	16 197,73	10 334,05	8 670,34
6251110 FRAIS AUTOROUTE	5 571,46	4 453,15	3 619,91
6251200 FRAIS DEPLACEMENT	2 957,57	3 710,59	8 736,87
6257000 RECEPTION	403,50	1 874,78	1 971,61
6260000 FRAIS POSTAUX	2 277,31	3 120,57	2 397,94
6261000 FRAIS TELEPHONE	7 211,45	7 360,75	7 714,45

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)
6278000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	22 933,08	16 385,48	14 755,26
6280000 COTISATIONS	4 854,75	3 358,65	2 985,14
7912500 TRANSFERT DE CHARGE REMBT FORM	-611,66		
Valeur ajoutée produite	482 034	546 909	502 327
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	60,50 %	65,33 %	63,12 %
+Subventions d'exploitation	42	3 919	3 114
7400000 SUBVENTION	41,67	3 919,00	3 114,33
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 823	8 025	5 717
6312000 TAXE APPRENTISSAGE	2 036,00	1 977,00	1 754,00
6333000 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 182,36	2 217,00	1 863,43
6351110 COTISATION FONCIERE	1 814,00	2 210,00	1 357,00
6351120 CVAE	258,00	261,00	257,00
6351200 TAXE FONCIERE		773,36	
6351400 TAXES SUR VEHICULE STE	526,00	587,00	478,00
6378000 AUTRES TAXES DIVERSES	1 007,00		7,12
- Salaires et traitements	383 264	379 833	337 057
6410000 REMUNERATIONS PERSONNEL	308 666,48	299 712,35	267 403,42
6411050 REMUNERATION GERANT	49 130,00	45 480,00	45 000,00
6411100 COT TNS GERANT URSSAF	12 765,00	8 543,00	7 933,00
6411200 COT TNS GERANT MALADIE		3 543,00	3 443,00
6411300 COT TNS GERANT RETRAITE	8 384,00	8 153,00	6 672,00
6411500 COT COMPL GERANT	1 199,00	1 187,00	1 181,40
6411510 COT COMPL RETRAITE GERANT	5 913,00	5 820,00	5 000,00
6412000 CONGES PAYES	-5 050,00	7 395,00	424,00
6413000 PRIMES GRATIFICATIONS	2 250,00		
6417000 IND JJ SECURITE SOCIALE	268,27	64,42	
7914000 TRANSFERT DE CHARGES SOCIALES	-262,25	-64,42	
- Charges sociales	110 212	105 608	93 723
6451000 COTISATIONS URSSAF	79 306,27	72 177,03	68 218,71
6452000 CHARGES S/ CP	-1 741,00	2 884,00	-488,00
6453000 COT. CAISSES DE RETRAITE	20 567,84	20 003,50	16 603,03
6453100 PREVOYANCE	1 644,65	1 632,58	1 351,86
6454000 COTIS ASSEDI	12 964,02	12 511,65	10 984,22
6458000 MUTUELLE	6 004,54	5 589,50	4 483,81
6470000 EPARGNE SALARIALE	3 500,00	3 500,00	3 000,00
6470010 EPARGNE SALARIALE GERANT	500,00	500,00	500,00
6471000 CHEQUE TABLE	4 980,00	5 361,80	4 191,50
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 005,90	900,20	922,36
6485000 AUTRES COTISATIONS SOCIALES		1 528,00	
6490000 CICE	-18 520,00	-20 980,00	-16 044,00
Excédent brut d'exploitation	-19 223	57 361	68 944
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-2,41 %	6,85 %	8,66 %
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	10 841	14 569	17 725
6811100 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.		830,37	3 264,63
6811200 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	10 841,00	13 738,26	14 460,53
+Autres produits de gestion courante	547	55	60
7580000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	546,87	54,65	60,23
- Autres charges de gestion courante	18 790	32 623	32 504
6511000 REDEVANCES	16 416,48	32 283,05	32 043,49
6541000 PERTES SUR CREANCES	586,67	279,83	450,00
6580000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1 786,60	60,19	10,79
+Transfert de charges d'exploitation	1 637	1 239	1 447
7910000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	1 637,46	1 238,79	1 447,04
Résultat d'exploitation	-46 670	11 462	20 222

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-5,86 %	1,37 %	2,54 %
+Autres intérêts et produits assimilés	127	41	123
7631000 INTERET SUR CREANCES CLIENTS	126,55	41,05	123,17
- Intérêts et charges assimilées	8 403	9 074	7 399
6611000 INTERETS SUR EMPRUNTS	715,53	1 316,17	2 416,55
6616100 INTERETS BANCAIRES	7 687,35	7 757,38	4 982,41
Résultat courant avant impôts	-54 946	2 430	12 946
Résultat courant / chiffre d'affaires	-6,90 %	0,29 %	1,63 %
+Produits exceptionnels sur opérations de gestion	95 707		1 965
7718000 PRDT EXCEPT S/OPERATIONS GEST	95 707,26		1 965,00
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 623	414	
6712000 AMENDES ET PENALITES	370,00	105,00	
6718000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 253,32	309,09	
Résultat exceptionnel	94 084	-414	1 965
- Impôts sur les bénéfices	-79		-68
6993000 CREDIT IMPOT FORMATION	-79,00		-68,00
Résultat net Comptable	39 217	2 016	14 979
Résultat net / chiffre d'affaires	4,92 %	0,24 %	1,88 %

SARL EGEH

Etats fiscaux

Etats fiscaux

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2018

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2	
Adresse de l'entreprise 21 rue Santos Dumont 87000 LIMOGES		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
Numéro SIRET *		4 5 0 5 6 2 7 4 9 0 0 0 4 1		Néant ☐ *	
				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 8	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2	
				Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	4 845	AC	4 845
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	13 944	AG	13 944
	Fonds commercial (1)	AH	40 000	AI	40 000
	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	82 335	AS	71 427
	Autres immobilisations corporelles	AT	99 025	AU	73 723
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	7 200	CV	7 200
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
Autres titres immobilisés	BD	38 600	BE	38 600	
Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières *	BH	2 283	BI	2 283	
TOTAL (II)		BJ	288 232	BK	163 939
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN	430 348	BO	430 348
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	186 197	BY	186 197
	Autres créances (3)	BZ	33 215	CA	33 215
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
Disponibilités	CF	1 112	CG	1 112	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	9 255	CI	9 255	
TOTAL (III)		CJ	660 126	CK	660 126
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Premes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	948 358	1A	163 939
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :	

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL EGEH		Néant	☐ *
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 97 500)	DA	97 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	9 750		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	36 742		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	39 217		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	183 209		
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	396 920		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 905		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	8 640		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	84 507		
	Dettes fiscales et sociales	DY	107 238		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	EB				
TOTAL (IV)	EC	601 210			
Ecart de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	784 419			
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	601 210		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	187 327			

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH		Exercice N		Néant ☐ *		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		
		FG	784 739	FH	20 013	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	784 739	FK	20 013	
	Production stockée *					
	Production immobilisée *					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					
	Autres produits (1) (11)					
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					
	Variation de stock (marchandises)*					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					
	Impôts, taxes et versements assimilés *					
	Salaires et traitements *					
	Charges sociales (10)					
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					
	Autres charges (12)					
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des produits financiers (V)					
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					
	Intérêts et charges assimilées (6)					
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des charges financières (VI)					
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL EGEH		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	95 707		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	95 707		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	1 623		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1 623		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	94 084	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(79)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	895 656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	856 439	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	39 217	
REVENUS	(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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	2 511	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	16 416	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
	(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		
AMENDES		Charges exceptionnelles	370	Produits exceptionnels		
BOITE A PAPIER		Charges exceptionnelles	572	Produits exceptionnels		
SODI NORMANDIE REPARATION SINISTRE		Charges exceptionnelles	681	Produits exceptionnels		
RESILIATION REDEVANCE MARQUE RINCENT		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	95 707	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs		
		Charges antérieures		Produits antérieurs		
		Charges antérieures		Produits antérieurs		
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

Formulaire obligatoire (article
53 A du Code général
des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2018

(Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise		SARL EGEH		Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations	
				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	4 845	D8		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	53 944	KE		KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ		KL
		Sur sol d'autrui	M1		KM		KO
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KR
		Dont Composants	M3		KS	82 335	KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		KV	61 487	KW	KX
		Installations générales, agencements, aménagements divers *		KY	7 411	KZ	LA
		Matériel de transport *		LB	39 804	LC	LD
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LE		LF	LG
	Emballages récupérables et divers *		LH		LI	LJ	
	Immobilisations corporelles en cours		LK		LL	LM	
	Avances et acomptes		LN	191 036	LO	LP	
	TOTAL III						
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G	8M		8T	
Autres participations		8U	8V	7 200	8W		
Autres titres immobilisés		IP	IR		IS	38 600	
Prêts et autres immobilisations financières		IT	IU	2 283	IV		
TOTAL IV		LQ	LR	9 483	LS	38 600	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	259 308	ØH	ØJ	38 600

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *, ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste 1		par cessations à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ	4 845	D7	4 845	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	53 944	IX	53 944	
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME		MF		
	Inst. gales, agenets et am. des constructions		IS	MG	MH		MI		
			IT	MJ	MK	82 335	ML	82 335	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers	IU	MM	MN	61 487	MO	61 487	
		Matériel de transport	IV	MP	MQ	7 411	MR	7 411	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT	30 128	MU	30 128	
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA		NB		
	Avances et acomptes		NC	ND	NE		NF		
	TOTAL III	IY	NG	NH	181 360	NI	181 360		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU	M7	ØW			
		Autres participations	IØ	ØX	ØY	7 200	ØZ	7 200	
Autres titres immobilisés		I1	2B	2C	38 600	2D	38 600		
Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	2 283	2G	2 283		
TOTAL IV		I3	NJ	NK	48 083	2H	48 083		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	ØK	ØL	288 232	ØM	288 232	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2018

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 8

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL EGEH

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et repusés		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY	4 845	EL		EM		EN	4 845
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	13 944	PF		PG		PH	13 944
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	66 635	QA	4 792	QB		QC	71 427
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	30 136	QE	6 049	QF		QG	36 185
	Matériel de transport	QH	7 411	QI		QJ		QK	7 411
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	39 804	QM		QN	9 676	QO	30 128
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	143 985	QV	10 841	QW	9 676	QX	145 150
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	162 774	ØP	10 841	ØQ	9 676	ØR	163 939

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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 d'établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
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 immobilisations 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 récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW			Total général non venant (NS + NT + NU)	NY		
						Total général non venant (NW - NY)	NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
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

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

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
Désignation de l'entreprise SARL EGEH Néant ☒					
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		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 GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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.

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	2 283	UV		UW	2 283		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	186 197		186 197				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	18 599		18 599				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	11 776		11 776				
		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	2 840		2 840				
	Charges constatées d'avance			VS	9 255		9 255				
	TOTAUX			VT	230 949	VU	228 666	VV	2 283		
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ÉTAT 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	187 327		187 327						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	209 593		33 406		113 292	62 895			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	198		198						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	84 507		84 507						
Personnel et comptes rattachés		8C	22 842		22 842						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	28 642		28 642						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	51 338		51 338					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 416		4 416					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	3 707		3 707						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	592 570	VZ	416 382		113 292	62 895			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	202 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	19 665	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.



DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31/12/2018		
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible * à réintégrer :		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	526		
	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			
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)								
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %					
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX	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 42 224	
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne 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-SD, cadre III)								WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								
	Régime des sociétés mères et des filiales : Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A				
	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.								
	Majoration d'amortissement *								
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		
		Pôle de compétitivité bon CICE (art. 44 undecies)	L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 208 C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
		Zone franche urbaine TB (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC		
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC			
		Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI			
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XL	23 625				
		déficit (II moins I)					XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							XL 23 625		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN			XO		

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 - Etat pré-révisé

DGFIP 2058 A 2018
Extension

SARL EGEH

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

10

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

DGFIP N°2058-B-SD 2018

Désignation de l'entreprise <u>SARL EGEH</u>		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	27 834	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	23 625	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	4 209	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	4 209	
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 Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	31 979	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 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)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
 art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU

☐

* 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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-CSD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { – Réserves légales – Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	2 016			ZD	2 016				
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE					
						ZF					
	TOTAL I	ØF	2 016			ZH	2 016				
TOTAL II											
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
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				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance						YT	111 464			
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 35 826						XQ	40 320			
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	6 982			
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES						ST	156 535			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	315 300			
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	2 072			
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS						9Z	5 751			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	7 823			
TVA	– Montant de la TVA collectée						YY	148 429			
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	30 133			
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *						ØB	308 666			
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%			
	– Numéro de centre de gestion agréé * XP						– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0				
	– 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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						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							

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

(1) 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).

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*	1	Matériel bureau e	9 676	9 676		
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	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 12.8 %	0 %	
(7)		(8)	(9)				(11)
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxable 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 E du CGI.

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH

Formulaire déposé au titre de l'IR

FUT

Néant ☒ *

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

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

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

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

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

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL 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 12,8 %	
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 <i>sexies</i> -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 <i>sexies</i> -0 du CGI) ①	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. J=S+D+F-G-H ⑦
	À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1					
	N 2					
	N 3					
	N 4	4 409				4 409
	N 5					
	N 6					
	N 7					
	N 8					
	N 9					
	N 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des Impôts)RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N°2059-D-SD 2018

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

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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 (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE 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.

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2059-E-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

16

Désignation de l'entreprise: SARL EGEH										Néant ☐ *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe											
Exercice ouvert le: 01.01.2018 et clos le: 31.12.2018										Données en nombre de mois	
										1	2
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA	804 752
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										OT	
TOTAL 1										OX	804 752
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OH	547
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE	
Subventions d'exploitation reçues										OF	42
Variation positive des stocks										OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI	2 249
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT	
TOTAL 2										OM	2 838
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats										ON	29 380
Variation négative des stocks										OQ	8 030
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR	245 601
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	35 826
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW	18 790
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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OY	
TOTAL 3										OJ	337 627
IV- Valeur ajoutée produite											
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)										OG	469 963
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).										SA	469 963
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)										GX	
Période de référence										GY	
Date de cessation										HR	
Effectifs au sens de la CVAE *										EY	
										GZ	
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs											
Effectif moyen du personnel * :										YP	9,00
dont apprentis										YF	
dont handicapés										YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.											
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.											

SAGE Experts-comptables janvier 2018 - Etat préparatoire

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2018

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 450562749

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL EGEH

ADRESSE (voie) 21 rue Santos Dumont

CODE POSTAL 87000

VILLE LIMOGES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 1300

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 1950

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique S.A.R.L. Dénomination SARL EGEH

N° SIREN (si société établie en France) 450562749 % de détention 40,00 Nb de parts ou actions 1300

Adresse : N° 21 Voie Rue Santos Dumont ZI Magré

Code Postal 87001 Commune LIMOGES CEDEX Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

Nom marital % de détention 60,00 Nb de parts ou actions 1950

Naissance: Date 25/05/1961 N° Département 87 Commune LIMOGES Pays

Adresse : N° 11 RUE HENRI BARBUSSE Voie

Code Postal 87000 Commune LIMOGES Pays

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 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2018

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)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 45056274900041

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL EGEH

ADRESSE (voie) 21 rue Santos Dumont

CODE POSTAL 87000 VILLE LIMOGES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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	

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Edu préparatoire.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 2032.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2018	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Tambour à date du service			
Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime simplifié d'imposition	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		Régime réel normal	X
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case			
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case			
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SARL EGEH 21 rue Santos Dumont 87000 LIMOGES			
SIRET	4 5 0 5 6 2 7 4 9 0 0 0 4 1	Mél : contact@egh.fr	
Adresse du principal établissement:		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 (art 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:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	INGENIERIE ETUDES TECHNIQUE		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 28%
			Déficit
		Bénéfice imposable à 15%	
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%	
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zone franche urbaine	Pôle de compétitivité
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
@Com Limousin 7 rue Columbia Parc Ester BP66826 87000 LIMOGES			
Tél: 05 55 04 77 00		Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date: 06022019 Lieu: LIMOGES	
		Qualité et nom du signataire: Gérant Pascal PASTIER	
Tél:		Signature:	

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

2018	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01/ 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N			
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé :		Néant	
SARL EGEH 450562749			
Désignation et n° siren de la société tête de groupe			
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes		PME au sens communautaire	X
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
CIC	18 520		
FOR	79		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		308 667	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

ANNEXE LIBRE 1

SARL EGEH

Ce document contient une mention expresse (art. 1727 II-2 du CGI) ☐ANNEXLIB01
(2018)

OPTION PME PUR LE MAINTIEN DES DUREES D'USAGE D'AMORTISSEMENT EN COMPTABILITE

LE CICE PERMET LE MAINTIEN DU FINANCEMENT DU FOND DE ROULEMENT

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU VENDREDI 21 JUIN 2019

L'an 2019,
Le 21 juin 2019,
A 10 heures,
Au siège,

Monsieur Pascal PASTIER

Demeurant 11 rue Henri Barbusse – 87000 LIMOGES

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

SARL EGEH, au capital de 97 500 € au 31 décembre 2018, 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 2018,
- rapport de gestion et résolutions proposées.

L'ordre du jour est le suivant :

- Validation du bilan comptable de l'exercice 2018 : lecture du rapport de gestion – résolutions proposées – approbation des comptes – affectation du résultat – rémunération de la gérance
- Rectification erreur matérielle dans les statuts du 09/04/2019
- Départ du groupe RINCENT BTP SERVICES
- Diminution du capital social

SIEGE SOCIAL

21 rue Santos Dumont
ZI de Magré - BP 40001
87001 LIMOGES cedex
Tél. 05 55 31 86 01
Fax 05 55 31 86 00
contact@egeh.fr www.egeh.fr

AGENCE ÎLE DE FRANCE

Immeuble les Corneilles - 4 rue de la Croix Blanche
95370 MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES
Tél. 01 84 18 07 68 – c.mchergui@egeh.fr

AGENCE SUD-OUEST

17 avenue des Mondauts - 33270 FLOIRAC
Tél. 09 67 19 56 16 - j.bessaguet@egeh.fr



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 2018 a augmenté de 3,96 % par rapport à 2017.

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 2018, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 39 216,71 € de l'exercice de la manière suivante :

Réserve facultative : 39 216,71 €

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 49 130 € en 2018 contre 45 480 € en 2017.

SIEGE SOCIAL

21 rue Santos Dumont
ZI de Magré - BP 40001
87001 LIMOGES cedex
Tél. 05 55 31 86 01
Fax 05 55 31 86 00
contact@egeh.fr www.egeh.fr

AGENCE ÎLE DE FRANCE

Immeuble les Corneilles - 4 rue de la CroixBlanche
95370 MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES
Tél. 01 84 18 07 68 – c.mchergui@egeh.fr

AGENCE SUD-OUEST

17 avenue des Mondaults - 33270 FLOIRAC
Tél. 09 67 19 56 16 - j.bessaguet@egeh.fr

II – RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE DANS LES STATUTS

Dans les statuts mis à jour le 9 avril 2019, article 6-paragraphe 4°, il convient de lire :

« L'associé unique suivant la décision du 9 avril **2019** a diminué le capital social de TRENTE NEUF MILLE EUROS (39 000 €) ».

III – DEPART DU GROUPE RINCENT BTP SERVICES

Suite à une volonté partagée entre la direction et ses salariés, EGEH a fait évoluer son actionnariat en rachetant, en décembre 2018 les 40% de parts sociales détenues depuis juillet 2010 par le groupe Rincant :

- depuis plusieurs années le constat d'alourdissement de la dette auprès du groupe Rincant (redevance de 5% sur CA hors sous-traitance) qui par ailleurs n'amenait pas de développement, a conduit le gérant à trouver un accord de sortie.
- suite à des négociations démarrées en mai 2018, un montant transactionnel a été fixé avec le président du groupe Rincant en août 2018.

IV – DIMINUTION DU CAPITAL SOCIAL

Un acte de cessions de parts sociales a été effectué le 15 décembre 2019 et déposé auprès du service de la publicité foncière et de l'enregistrement de Limoges le 27 décembre 2018.

L'assemblée générale extraordinaire du 9 avril 2019 a diminué le capital social de TRENTE NEUF MILLE EUROS (39 000 €).

Courant avril 2019 la finalisation de la réduction du capital par suppression des parts rachetées a été effective (passage de 97 500 € à 58 500 €).

Le nouveau KBis du 14 mai 2019 acte l'ensemble des opérations.

SIÈGE SOCIAL

21 rue Santos Dumont
ZI de Magré - BP 40001
87001 LIMOGES cedex
Tél. 05 55 31 86 01
Fax 05 55 31 86 00
contact@egeh.fr www.egeh.fr

AGENCE ÎLE DE FRANCE

Immeuble les Cormeilles - 4 rue de la Croix Blanche
95370 MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES
Tél. 01 84 18 07 68 – c.mchergui@egeh.fr

AGENCE SUD-OUEST

17 avenue des Mondauts - 33270 FLOIRAC
Tél. 09 67 19 56 16 - j.bessaguet@egeh.fr

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



SIEGE SOCIAL

21 rue Santos Dumont
ZI de Magré - BP 40001
87001 LIMOGES cedex
Tél. 05 55 31 86 01
Fax 05 55 31 86 00
contact@egeh.fr www.egeh.fr

AGENCE ÎLE DE FRANCE

Immeuble les Corneilles - 4 rue de la Croix Blanche
95370 MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES
Tél. 01 84 18 07 68 - c.mchergui@egeh.fr

AGENCE SUD-OUEST

17 avenue des Mondauls - 33270 FLOIRAC
Tél. 09 67 19 56 16 - j.bessaguet@egeh.fr

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

FEUILLE DE PRESENCE

NOM / PRENOM	NOMBRE PARTS	SIGNATURE
Pascal PASTIER	1 950	

SIEGE SOCIAL

21 rue Santos Dumont
ZI de Magré - BP 40001
87001 LIMOGES cedex
Tél. 05 55 31 86 01
Fax 05 55 31 86 00
contact@egeh.fr www.egeh.fr

AGENCE ILE DE FRANCE

Immeuble les Corneilles - 4 rue de la Croix Blanche
95370 MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES
Tél. 01 84 18 07 68 – c.mchergui@egeh.fr

AGENCE SUD-OUEST

17 avenue des Mondaults - 33270 FLOIRAC
Tél. 09 67 19 56 16 - j.bessaguet@egeh.fr

**RAPPORT DE GESTION
ET RESOLUTIONS PROPOSEES**

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Vendredi 21 juin 2019

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 2018.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

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

Le bénéfice réalisé est de + 39 216,71 €.

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

Diminution du capital social, rachats de parts sociales et sortie du groupe RINCENT BTP SERVICES

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 2018, le chiffre d'affaires s'est élevé à 784 739 € contre 774 072 € pour l'exercice précédent, soit une variation de +3,96 %,
- Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 846 492 € contre 831 020 € pour l'exercice précédent, soit une variation de +1,86 %,

SIÈGE SOCIAL

21 rue Santos Dumont
ZI de Magré - BP 40001
87001 LIMOGES cedex
Tél. 05 55 31 86 01
Fax 05 55 31 86 00
contact@egéh.fr www.egéh.fr

AGENCE ÎLE DE FRANCE

Immeuble les Corneilles - 4 rue de la CroixBlanche
95370 MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES
Tél. 01 84 18 07 68 – c.mchergui@egéh.fr

AGENCE SUD-OUEST

17 avenue des Mondaults - 33270 FLOIRAC
Tél. 09 67 19 56 16 - j.bessaguet@egéh.fr

- Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -46 670 € contre 11 462 € pour l'exercice précédent,
- Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 se solde par un bénéfice de 39 216,71 € contre un bénéfice de 2 016 € pour l'exercice précédent.

- *Proposition d'affectation du résultat*

Approbation des comptes annuels tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 39 216,71 €.

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 2018, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 39 216,71 € de l'exercice de la manière suivante :

Réserve facultative : 39 216,71 €

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 perçus une rémunération de 49 130 € en 2018 contre 45 480 € en 2017.

SIEGE SOCIAL

21 rue Santos Dumont
ZI de Magré - BP 40001
87001 LIMOGES cedex
Tél. 05 55 31 86 01
Fax 05 55 31 86 00
contact@egeh.fr www.egeh.fr

AGENCE ÎLE DE FRANCE

Immeuble les Corneilles - 4 rue de la CroixBlanche
95370 MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES
Tél. 01 84 18 07 68 – c.mchergui@egeh.fr

AGENCE SUD-OUEST

17 avenue des Mondauts - 33270 FLOIRAC
Tél. 09 67 19 56 16 - j.bessaguet@egeh.fr



ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après

Représentée

☒ par son représentant légal (Qualité et identité)

Rascal PASTIGER - 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:

adresse du siège:

numéro unique d'identification- (Siren):

PASTIGER
Rascal
21 rue Santos Dumont
87001 LIMOGES Cedex
450 562 749

Signature

SARL EGEH

21 Rue Santos Dumont

87001 LIMOGES Cedex

Tél : 05 56 31 86 01

SARL au capital de 58 500€

SIREN : 450 562 749