

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 22/06/2020 sous le numéro de dépôt 1664



SARL EGEH

21 rue Santos Dumont
87000 LIMOGES

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2019 au 31/12/2019

@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	28
Soldes intermédiaires de gestion	32
Etats fiscaux	38

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 **31/12/2019**, qui comportent 62 pages et se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	694 015,53 €uros
Chiffre d'affaires	1 197 447,08 €uros
Résultat net comptable	29 938,33 €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 de dossier

Olivier BOURREL

Expert-comptable

SARL EGEH

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.dépréc.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	4 844,91	4 844,91			
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	13 944,14	13 944,14			
Fonds commercial	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92 774,33	76 613,85	16 160,48	10 907,94	5 253
Autres immobilisations corporelles	119 492,44	82 672,38	36 820,06	25 302,00	11 518
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	7 200,00		7 200,00	7 200,00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés				38 600,00	- 38 600
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 775,37		5 775,37	2 282,50	3 493
TOTAL (I)	284 031,19	178 075,28	105 955,91	124 292,44	- 18 337
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens	257 433,03		257 433,03	430 348,40	- 172 915
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	270 554,55		270 554,55	186 196,66	84 358
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	2 200,76		2 200,76	2 228,32	- 28
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				18 599,00	- 18 599
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 563,84		2 563,84	11 776,02	- 9 212
. Autres				611,66	- 612
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	46 087,77		46 087,77	1 111,64	44 976
Charges constatées d'avance	9 219,67		9 219,67	9 254,54	- 35
TOTAL (II)	588 059,62		588 059,62	660 126,24	- 72 067
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	872 090,81	178 075,28	694 015,53	784 418,68	- 90 403

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : Euros)	58 500,00	97 500,00	- 39 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	400,00		400
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	9 750,00	9 750,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	75 958,90	36 742,19	39 217
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	29 938,33	39 216,71	- 9 278
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	174 547,23	183 208,90	- 8 662
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	188 480,57	209 592,86	- 21 112
. Découverts, concours bancaires	143 887,15	187 326,64	- 43 439
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	175,00	198,00	- 23
. Associés	3 520,67	3 707,15	- 186
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 165,79	8 640,18	1 526
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 549,58	84 507,07	- 63 957
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	31 849,62	22 842,00	9 008
. Organismes sociaux	45 620,79	28 641,88	16 979
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 006,00		5 006
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	66 199,00	51 338,00	14 861
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 014,13	4 416,00	- 402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	519 468,30	601 209,78	- 81 741
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	694 015,53	784 418,68	- 90 403

SARL EGEH

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	1 197 447,08		1 197 447,08	804 752,26	392 695	48,80	
Chiffres d'affaires Nets	1 197 447,08		1 197 447,08	804 752,26	392 695	48,80	
Production stockée			-172 915,37	-8 029,80	- 164 886	N/S	
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues				41,67	- 42	-100	
Reprises sur dépréc., prov. et amort., transfert de charges			1 920,60	2 511,37	- 591	-23,52	
Autres produits			2 059,22	546,87	1 512	276,55	
Total des produits d'exploitation			1 028 511,53	799 822,37	228 689	28,59	
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			428 188,83	315 300,19	112 889	35,80	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 957,22	7 823,36	- 2 866	-36,64	
Salaires et traitements			417 467,53	383 525,75	33 942	8,85	
Charges sociales			119 645,20	110 212,22	9 433	8,56	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 136,22	10 841,00	3 295	30,40	
Dotations aux dépréciations sur immobilisations							
Dotations aux dépréciations sur actif circulant							
Dotations aux provisions							
Autres charges			7,58	18 789,75	- 18 782	-99,96	
Total des charges d'exploitation			984 402,58	846 492,27	137 910	16,29	
RESULTAT EXPLOITATION			44 108,95	-46 669,90	90 779	194,51	
Bénéfice attribué ou perte transférée							
Perte supportée ou bénéfice transféré							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières							
Autres intérêts et produits assimilés				126,55	- 127	-100	
Reprises financ. sur dépréc. et prov., transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers				126,55	- 127	-100	
Dotations financières aux amort., dépréciations et provisions							
Intérêts et charges assimilées			8 430,85	8 402,88	28	0,33	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières			8 430,85	8 402,88	28	0,33	
RESULTAT FINANCIER			-8 430,85	-8 276,33	- 155	1,87	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			35 678,10	-54 946,23	90 624	164,93	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		95 707,26	- 95 707	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	38 600,00		38 600	N/S
Reprises except. sur dépréc. et provisions, transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	38 600,00	95 707,26	- 57 107	-59,67
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	733,77	1 623,32	- 890	-54,80
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	38 600,00		38 600	N/S
Dotations except. aux amort., dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles	39 333,77	1 623,32	37 710	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-733,77	94 083,94	- 94 818	100,78
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	5 006,00	-79,00	5 085	N/S
Total des Produits	1 067 111,53	895 656,18	171 455	19,14
Total des charges	1 037 173,20	856 439,47	180 734	21,10
RESULTAT NET	29 938,33	39 216,71	- 9 278	-23,66
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SARL EGEH

Annexe aux comptes annuels

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 694 015,53 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 29 938,33 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/04/2020 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 Euros.

Au 31/12/2019, 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.

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 = 284 031 €uros

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	58 789			58 789
Immobilisations corporelles	181 360	30 907		212 267
Immobilisations financières	48 083	3 493	38 600	12 975
TOTAL	288 232	34 400	38 600	284 031

Amortissements et dépréciations d'actif = 178 075 €uros

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	18 789			18 789
Immobilisations corporelles	145 150	14 136		159 286
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	163 939	14 136		178 075

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	92 774	76 614	16 160	de 3 à 5 ans
Agencements divers	61 487	42 235	19 253	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	7 411	7 411	0	3 ans
Materiel bureau et info.	47 455	29 888	17 568	de 2 à 10 ans
Mobilier	3 139	3 139	0	10 ans
TOTAL	271 056	178 075	92 981	

Etat des créances = 290 314 €uros

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	5 775		5 775
Actif circulant & charges d'avance	284 539	284 539	
TOTAL	290 314	284 539	5 775

Charges constatées d'avance = 9 220 €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 = 58 500 €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	1300	30,00	39 000
Titres en fin d'exercice	1950	30,00	58 500

Etat des dettes = 509 303 €uros

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	332 368	185 163	104 873	42 331
Dettes financières diverses	3 696	3 696		
Fournisseurs	20 550	20 550		
Dettes fiscales & sociales	152 690	152 690		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	509 303	362 098	104 873	42 331

Charges à payer par postes du bilan = 49 212 €uros

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	1 076
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	527
Dettes fiscales & sociales	47 609
Autres dettes	
TOTAL	49 212

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

Evènements postérieurs à la date de clôture

Depuis le 13 mars 2020, le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles de confinement en vue de limiter la contamination des personnes par le coronavirus COVID 19 apparu début janvier 2020 en Chine. Ces mesures ont pour conséquence de mettre l'activité économique de la France au ralenti. Dans ce contexte, notre établissement ne peut poursuivre son activité, du fait de l'impossibilité de garantir la sécurité des salariés, des difficultés d'approvisionnement ne permettant pas la poursuite de la production, de l'impossibilité de recourir au télétravail. Des mesures d'activité partielle et de report des échéances financières ont été mises en place pour faire face à cette situation. Néanmoins, nous n'avons cependant pas encore assez de recul pour connaître toutes les retombées économiques que cela aura sur notre société.

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.

Charges constatées d'avance = 9 220 €uros

Charges constatées d'avance	Montant
<i>Charges constat. d'avance(4860000)</i>	9 220
TOTAL	9 220

Charges à payer = 49 212 €uros

Emprunts & dettes auprès des étab. de crédit	Montant
<i>Interets courus /emprunts(1688000)</i>	175
<i>Interets courus a payer(5186000)</i>	901
TOTAL	1 076

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
<i>Fourn. fact.non parvenues(4081000)</i>	527
TOTAL	527

Dettes fiscales et sociales	Montant
<i>Dettes prov./conges payes(4282000)</i>	31 850
<i>Charg.soc./conges a payer(4382000)</i>	11 784
<i>Autr.charg.social.a payer(4386000)</i>	1 437
<i>Autr.charges fisc.a payer(4486000)</i>	2 538
TOTAL	47 609

SARL EGEH

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.dépréc.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	4 844,91	4 844,91			
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	13 944,14	13 944,14			
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	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
2070000 FONDS DE COMMERCE	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
Installations tech., matériel & outillage indu	92 774,33	76 613,85	16 160,48	10 907,94	5 253
2150000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	92 774,33		92 774,33	82 334,51	10 440
2815000 AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND		76 613,85	-76 613,85	-71 426,57	- 5 187
Autres immobilisations corporelles	119 492,44	82 672,38	36 820,06	25 302,00	11 518
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.	47 455,12		47 455,12	26 988,12	20 467
2184000 MOBILIER	3 139,43		3 139,43	3 139,43	
2818100 AMORT SUR AGENCEMENT DIVERS		42 234,82	-42 234,82	-36 185,37	- 6 049
2818200 AMORT MAT. TRANSPORT		7 410,52	-7 410,52	-7 410,52	
2818300 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		29 887,61	-29 887,61	-26 988,12	- 2 899
2818400 AMORT.MOBILIER		3 139,43	-3 139,43	-3 139,43	
Autres participations	7 200,00		7 200,00	7 200,00	
2612000 JPR CONSULTING	7 200,00		7 200,00	7 200,00	
Autres titres immobilisés				38 600,00	- 38 600
2772000 PARTS SOC. PROPRES PR ANNULAT.				38 600,00	- 38 600
Autres immobilisations financières	5 775,37		5 775,37	2 282,50	3 493
2750000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	5 775,37		5 775,37	2 282,50	3 493
TOTAL (I)	284 031,19	178 075,28	105 955,91	124 292,44	- 18 337
Actif circulant					
En-cours de production de biens	257 433,03		257 433,03	430 348,40	- 172 915
3350000 TRAVAUX EN COURS	257 433,03		257 433,03	430 348,40	- 172 915
Clients et comptes rattachés	270 554,55		270 554,55	186 196,66	84 358
4110000 CLIENTS	270 554,55		270 554,55	186 196,66	84 358
. Fournisseurs débiteurs	2 200,76		2 200,76	2 228,32	- 28
4010000 FOURNISSEURS	2 200,76		2 200,76	2 228,32	- 28
. Etat, impôts sur les bénéfices				18 599,00	- 18 599
4440000 IMPOTS SUR LES BENEFICES				18 599,00	- 18 599
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 563,84		2 563,84	11 776,02	- 9 212
4456600 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	2 413,94		2 413,94	11 692,96	- 9 279
4458000 TVA A REGULARISER	62,00		62,00		62
4458600 TCA/FACT. NON PARVENUES	87,90		87,90	83,06	5
. Autres				611,66	- 612
4687000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR				611,66	- 612
Disponibilités	46 087,77		46 087,77	1 111,64	44 976
5120000 BPC	36 276,41		36 276,41		36 276
5121000 CIC EST	8 838,72		8 838,72		8 839
5300000 CAISSE	972,64		972,64	1 111,64	- 139
Charges constatées d'avance	9 219,67		9 219,67	9 254,54	- 35
4860000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	9 219,67		9 219,67	9 254,54	- 35

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.dépréc.	Net	Net	
TOTAL (II)	588 059,62		588 059,62	660 126,24	- 72 067
TOTAL ACTIF (0 à V)	872 090,81	178 075,28	694 015,53	784 418,68	- 90 403

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dt versé : Euros)	58 500,00	97 500,00	- 39 000
1010000 CAPITAL	58 500,00	97 500,00	- 39 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	400,00		400
1040000 PRIMES REDUCTION DE CAPITAL	400,00		400
Réserve légale	9 750,00	9 750,00	
1061100 RESERVES LEGALES	9 750,00	9 750,00	
Autres réserves	75 958,90	36 742,19	39 217
1068000 RESERVES FACULTATIVES	75 958,90	36 742,19	39 217
Résultat de l'exercice	29 938,33	39 216,71	- 9 278
TOTAL (I)	174 547,23	183 208,90	- 8 662
Provisions			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	188 480,57	209 592,86	- 21 112
1649130 EMPRUNT BP 25/03/2016	1 670,06	8 264,03	- 6 594
1649150 EMPRUNT BP 28/11/2018	33 200,24	41 328,83	- 8 129
1649160 EMPRUNT BP 07/12/2018	141 316,92	160 000,00	- 18 683
1649170 EMPRUNT CIC 21/05/2019 20000 -	12 293,35		12 293
. Découverts, concours bancaires	143 887,15	187 326,64	- 43 439
5120000 BPC		40 151,37	- 40 151
5121000 CIC EST		17 910,93	- 17 911
5186000 INTERETS COURUS A PAYER	900,67	2 137,05	- 1 236
5193000 REMISE DAILLY	142 986,48	127 127,29	15 859
Divers	175,00	198,00	- 23
1688000 INTERETS COURUS /EMPRUNTS	175,00	198,00	- 23
Associés	3 520,67	3 707,15	- 186
4551000 CPTÉ COURANT MR PASTIER	3 520,67	3 707,15	- 186
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	10 165,79	8 640,18	1 526
4191000 CLTS AV.ACPT RECUS S/COMM	10 165,79	8 640,18	1 526
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 549,58	84 507,07	- 63 957
4010000 FOURNISSEURS	20 022,22	84 008,74	- 63 987
4081000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	527,36	498,33	29
. Personnel	31 849,62	22 842,00	9 008
4282000 DETTES PROV./CONGES PAYES	31 849,62	22 842,00	9 008
. Organismes sociaux	45 620,79	28 641,88	16 979
4310000 SECURITE SOCIALE	22 292,00	12 418,00	9 874
4372000 CAISSE DE RETRAITE	5 776,31	2 616,00	3 160
4372100 CAISSE DE PREVOYANCE	951,43	724,51	227
4378000 MUTUELLE	3 379,68	2 918,37	461
4382000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	11 784,37	9 137,00	2 647
4386000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	1 437,00	828,00	609
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 006,00		5 006
4440000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 006,00		5 006
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	66 199,00	51 338,00	14 861
4455000 TAXES/C.A. A DECAISSER	22 871,00	22 432,00	439
4457160 TVA COLLECTEE 20 %	43 328,00	28 764,00	14 564
4458000 TVA A REGULARISER		142,00	- 142
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 014,13	4 416,00	- 402
4420000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 475,76		1 476
4486000 AUTR.CHARGES FISC.A PAYER	2 538,37	4 416,00	- 1 878

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
TOTAL (IV)	519 468,30	601 209,78	- 81 741
TOTAL PASSIF (I à V)	694 015,53	784 418,68	- 90 403

SARL EGEH

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	1 197 447,08		1 197 447,08	804 752,26	392 695	48,80
7066000 PRESTATIONS 20 %	1 180 147,08		1 180 147,08	784 738,91	395 408	50,39
7067000 PRESTATIONS SERVICES 8.5	17 300,00		17 300,00		17 300	N/S
7069100 PRESTATIONS INTRACOM				20 013,35	- 20 013	-100
Chiffre d'affaires Net	1 197 447,08		1 197 447,08	804 752,26	392 695	48,80

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Production stockée	-172 915,37	-8 029,80	- 164 886	N/S
7133500 VAR. EN-COURS PROD. BIENS	-172 915,37	-8 029,80	- 164 886	N/S
Subventions d'exploitation reçues		41,67	- 42	-100
7400000 SUBVENTION		41,67	- 42	-100
Reprises sur dépréc., prov. et amort., transf. ch.	1 920,60	2 511,37	- 591	-23,52
7910000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	327,73	1 637,46	- 1 310	-79,99
7912000 TRANSFERT DE CHARGE ASSURANCE	439,48		439	N/S
7912100 TRANSFERT DE CHARGES VA	374,85		375	N/S
7912500 TRANSFERT DE CHARGE REMBT FORM	122,34	611,66	- 489	-80,00
7914000 TRANSFERT DE CHARGES SOCIALES	656,20	262,25	394	150,22
Autres produits	2 059,22	546,87	1 512	276,55
7580000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	2 059,22	546,87	1 512	276,55
Total des produits d'exploitation	1 028 511,53	799 822,37	228 689	28,59
Autres achats et charges externes	428 188,83	315 300,19	112 889	35,80
6061200 ACH. ELECTRICITE	836,73	971,41	- 135	-13,86
6061300 CARBURANT	16 063,21	14 725,43	1 338	9,08
6063000 ACH. ENTRETIEN PT EQTS	15 739,27	9 058,19	6 681	73,76
6064000 FOURN. ADMINISTRATIVES	5 137,26	4 624,51	513	11,09
6110000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	183 516,67	111 463,63	72 053	64,64
6132000 LOCATIONS IMMOBILIERES	16 245,89	17 026,44	- 781	-4,58
6135000 LOCATION CREDIPAR	20 018,65	15 647,65	4 371	27,93
6135120 LOCATION COPIEUR C364E		1 764,00	- 1 764	-100
6135130 LOCATION COPIEUR KONICA C308	2 776,00	1 388,00	1 388	100,00
6135200 LOCATIONS DIVERSES	4 676,86	4 493,50	183	4,08
6140000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	3 704,61		3 705	N/S
6152000 ENTRETIEN LOCAUX	3 511,46	2 809,62	702	24,98
6155000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	5 640,28	4 205,61	1 435	34,11
6156000 MAINTENANCE	4 255,51	3 732,43	523	14,01
6160000 ASSURANCES DIVERSES	2 867,04	1 732,94	1 134	65,44
6161000 ASSURANCE MULTIRISQUE	16 107,03	13 956,85	2 150	15,41
6163000 ASSURANCE VEHICULES	5 671,00	4 591,00	1 080	23,52
6183000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 827,22	2 428,21	399	16,43
6185000 SEMINAIRES COLLOQUES	4 315,00	4 958,32	- 643	-12,97
6211000 PERSONNEL INTERIMAIRE	1 800,04		1 800	N/S
6222000 HONORAIRES CONTENTIEUX	1 188,00	1 160,93	27	2,33
6226000 HONORAIRES	5 888,04	4 102,61	1 785	43,52
6226500 FRAIS DE FORMATION	122,34	1 421,66	- 1 299	-91,39
6227000 FRAIS D'ACTES	808,94	297,24	512	172,15
6230000 PUBLICITE	8 411,54	5 715,60	2 696	47,17
6234000 CADEAUX CLIENTELE		142,80	- 143	-100
6235000 PRIMES STAGIAIRES	6 538,11	6 155,00	383	6,22

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
6238100 DON POURBOIRES		10,00	- 10	-100
6241100 TRANSPORT S/ACHATS	1 933,17	175,69	1 757	N/S
6251000 RESTAURATION	19 323,51	14 134,07	5 189	36,72
6251100 HEBERGEMENT	20 027,78	16 197,73	3 830	23,65
6251110 FRAIS AUTOROUTE	6 064,29	5 571,46	493	8,85
6251200 FRAIS DEPLACEMENT	3 777,20	2 957,57	820	27,71
6257000 RECEPTION	1 008,07	403,50	605	149,83
6260000 FRAIS POSTAUX	4 810,23	2 277,31	2 533	111,22
6261000 FRAIS TELEPHONE	8 525,41	7 211,45	1 314	18,22
6278000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	19 546,02	22 933,08	- 3 387	-14,77
6280000 COTISATIONS	4 506,45	4 854,75	- 348	-7,17
Impôts, taxes et versements assimilés	4 957,22	7 823,36	- 2 866	-36,64
6312000 TAXE APPRENTISSAGE		2 036,00	- 2 036	-100
6333000 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 343,22	2 182,36	161	7,37
6351110 COTISATION FONCIERE	1 831,00	1 814,00	17	0,94
6351120 CVAE	257,00	258,00	- 1	-0,39
6351400 TAXES SUR VEHICULE STE	526,00	526,00		0,00
6378000 AUTRES TAXES DIVERSES		1 007,00	- 1 007	-100
Salaires et traitements	417 467,53	383 525,75	33 942	8,85
6410000 REMUNERATIONS PERSONNEL	321 017,17	308 666,48	12 351	4,00
6411050 REMUNERATION GERANT	54 150,00	49 130,00	5 020	10,22
6411100 COT TNS GERANT URSSAF	14 109,00	12 765,00	1 344	10,53
6411300 COT TNS GERANT RETRAITE	11 362,00	8 384,00	2 978	35,52
6411500 COT COMPL GERANT	1 210,40	1 199,00	11	0,95
6411510 COT COMPL RETRAITE GERANT	6 012,00	5 913,00	99	1,67
6412000 CONGES PAYES	9 007,62	-5 050,00	14 058	278,37
6413000 PRIMES GRATIFICATIONS		2 250,00	- 2 250	-100
6417000 IND JJ SECURITE SOCIALE	599,34	268,27	331	123,41
Charges sociales	119 645,20	110 212,22	9 433	8,56
6451000 COTISATIONS URSSAF	66 134,35	79 306,27	- 13 172	-16,61
6452000 CHARGES S/ CP	2 647,37	-1 741,00	4 388	252,06
6453000 COT. CAISSES DE RETRAITE	19 967,33	20 567,84	- 601	-2,92
6453100 PREVOYANCE	1 584,97	1 644,65	- 60	-3,63
6454000 COTIS ASSEDIC	13 482,74	12 964,02	519	4,00
6458000 MUTUELLE	6 390,22	6 004,54	386	6,42
6470000 EPARGNE SALARIALE	3 500,00	3 500,00		0,00
6470010 EPARGNE SALARIALE GERANT	500,00	500,00		0,00
6471000 CHEQUE TABLE	4 415,58	4 980,00	- 564	-11,33
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 022,64	1 005,90	17	1,66
6490000 CICE		-18 520,00	18 520	-100
Dotations aux amortissements sur immobilisations	14 136,22	10 841,00	3 295	30,40
6811200 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	14 136,22	10 841,00	3 295	30,40
Autres charges	7,58	18 789,75	- 18 782	-99,96
6511000 REDEVANCES		16 416,48	- 16 416	-100
6541000 PERTES SUR CREANCES		586,67	- 587	-100
6580000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	7,58	1 786,60	- 1 779	-99,58
Total des charges d'exploitation	984 402,58	846 492,27	137 910	16,29
RESULTAT D'EXPLOITATION	44 108,95	-46 669,90	90 779	194,51
Autres intérêts et produits assimilés		126,55	- 127	-100
7631000 INTERET SUR CREANCES CLIENTS		126,55	- 127	-100
Total des produits financiers		126,55	- 127	-100
Intérêts et charges assimilées	8 430,85	8 402,88	28	0,33
6611000 INTERETS SUR EMPRUNTS	3 834,18	715,53	3 119	435,85
6616100 INTERETS BANCAIRES	4 596,67	7 687,35	- 3 091	-40,20
Total des charges financières	8 430,85	8 402,88	28	0,33

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
RESULTAT FINANCIER	-8 430,85	-8 276,33	- 155	1,87
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	35 678,10	-54 946,23	90 624	164,93
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>7718000 PRDT EXCEPT S/OPERATIONS GEST</i>		95 707,26 <i>95 707,26</i>	- 95 707 <i>- 95 707</i>	-100 <i>-100</i>
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>7756000 PVNC CESSION IMMO FINANC.</i>	38 600,00 <i>38 600,00</i>		38 600 <i>38 600</i>	N/S <i>N/S</i>
Total des produits exceptionnels	38 600,00	95 707,26	- 57 107	-59,67
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>6712000 AMENDES ET PENALITES</i>	733,77 <i>370,00</i>	1 623,32 <i>370,00</i>	- 890 <i>- 370</i>	-54,80 <i>-100</i>
<i>6718000 CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	<i>733,77</i>	<i>1 253,32</i>	<i>- 520</i>	<i>-41,45</i>
Charges exceptionnelles sur opérations en capital <i>6756000 VNC S/ CESSION IMMO FINANC</i>	38 600,00 <i>38 600,00</i>		38 600 <i>38 600</i>	N/S <i>N/S</i>
Total des charges exceptionnelles	39 333,77	1 623,32	37 710	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-733,77	94 083,94	- 94 818	100,78
Impôts sur les bénéfices <i>6950000 IMPOTS SUR LES SOCIETES</i>	5 006,00 <i>5 006,00</i>	-79,00 <i>-79,00</i>	5 085 <i>5 006</i>	N/S <i>N/S</i>
<i>6993000 CREDIT IMPOT FORMATION</i>			<i>79</i>	<i>-100</i>
Total des Produits	1 067 111,53	895 656,18	171 455	19,14
Total des charges	1 037 173,20	856 439,47	180 734	21,10
RESULTAT NET	29 938,33	39 216,71	- 9 278	-23,66

SARL EGEH

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)
Ventes de marchandises			
- Coût direct d'achat			
+/- Variation du stock de marchandises			
Marge commerciale (I)			
Taux de marge commerciale	%	%	%

+ Production vendue	1 197 447	804 752	774 072
+ Production stockée	-172 915	-8 030	63 134
+ Production immobilisée			
Production de l'exercice	1 024 532	796 722	837 205
- Matières premières et approvisionnements consommés			
- Sous-traitance directe			
Marge brute sur production (II)	1 024 532	796 722	837 205
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Marge brute globale (I + II)	1 024 532	796 722	837 205
Taux de marge brute globale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Services extérieurs et autres charges externes	427 252	314 689	290 297
Valeur ajoutée produite	597 280	482 034	546 909
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	58,30 %	60,50 %	65,33 %
+ Subventions d'exploitation		42	3 919
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 957	7 823	8 025
- Salaires et traitements	416 811	383 264	379 833
- Charges sociales	119 645	110 212	105 608
Excédent brut d'exploitation	55 866	-19 223	57 361
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	5,45 %	-2,41 %	6,85 %
+ Reprise sur amortissements et provisions			
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	14 136	10 841	14 569
- Dotations aux provisions sur immobilisations			
- Dotations aux provisions sur actif circulant			
- Dotations aux provisions pour risques et charges			
+ Autres produits de gestion courante	2 059	547	55
- Autres charges de gestion courante	8	18 790	32 623
+ Transfert de charges d'exploitation	328	1 637	1 239
Résultat d'exploitation	44 109	-46 670	11 462
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	4,31 %	-5,86 %	1,37 %

Résultat d'exploitation		44 109	-46 670	11 462
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires		4,31 %	-5,86 %	1,37 %
+	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
+	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	8 431	8 403	9 074
-	Différences négatives de change			
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			
Résultat courant avant impôts		35 678	-54 946	2 430
Résultat courant / chiffre d'affaires		3,48 %	-6,90 %	0,29 %
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		95 707	
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital	38 600		
+	Reprises sur prov. & transferts de charges except°.			
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	734	1 623	414
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	38 600		
-	Dotations exceptionnelles aux amort. et provisions			
Résultat exceptionnel		-734	94 084	-414
-	Participation des salariés aux résultats			
-	Impôts sur les bénéfices	5 006	-79	
Résultat net Comptable		29 938	39 217	2 016
Résultat net / chiffre d'affaires		2,92 %	4,92 %	0,24 %

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)
+Production vendue	1 197 447	804 752	774 072
7066000 PRESTATIONS 20 %	1 180 147	784 739	766 652
7067000 PRESTATIONS SERVICES 8.5 %	17 300		
7069010 PRESTATIONS AUTOLIQUEEES			7 420
7069100 PRESTATIONS INTRACOM		20 013	
+Production stockée	-172 915	-8 030	63 134
7133500 VAR. EN-COURS PROD. BIENS	-172 915	-8 030	63 134
Production de l'exercice	1 024 532	796 722	837 205
Marge brute sur production (I)	1 024 532	796 722	837 205
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Marge brute globale (I + II)	1 024 532	796 722	837 205
Taux de marge brute globale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Services extérieurs et autres charges externes	427 252	314 689	290 297
6061200 ACH. ELECTRICITE	837	971	1 055
6061300 CARBURANT	16 063	14 725	11 985
6063000 ACH. ENTRETIEN PT EQTS	15 739	9 058	6 270
6064000 FOURN. ADMINISTRATIVES	5 137	4 625	4 828
6110000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	183 517	111 464	116 395
6119100 SOUS TRAITANCE CEE			425
6132000 LOCATIONS IMMOBILIERES	16 246	17 026	17 083
6135000 LOCATION CREDIPAR	20 019	15 648	15 076
6135120 LOCATION COPIEUR C364E		1 764	3 528
6135130 LOCATION COPIEUR KONICA C308	2 776	1 388	
6135200 LOCATIONS DIVERSES	4 677	4 494	2 573
6140000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	3 705		
6152000 ENTRETIEN LOCAUX	3 511	2 810	2 687
6155000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	5 640	4 206	2 765
6156000 MAINTENANCE	4 256	3 732	3 976
6160000 ASSURANCES DIVERSES	2 867	1 733	1 827
6161000 ASSURANCE MULTIRISQUE	16 107	13 957	14 799
6163000 ASSURANCE VEHICULES	5 671	4 591	4 911
6183000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 827	2 428	3 126
6185000 SEMINAIRES COLLOQUES	4 315	4 958	4 810
6211000 PERSONNEL INTERIMAIRE	1 800		381
6222000 HONORAIRES CONTENTIEUX	1 188	1 161	1 132
6226000 HONORAIRES	5 888	4 103	3 434
6226500 FRAIS DE FORMATION	122	1 422	
6227000 FRAIS D'ACTES	809	297	141
6230000 PUBLICITE	8 412	5 716	5 333
6234000 CADEAUX CLIENTELE		143	250
6235000 PRIMES STAGIAIRES	6 538	6 155	
6238100 DON POURBOIRES		10	15
6241100 TRANSPORT S/ACHATS	1 933	176	236
6251000 RESTAURATION	19 324	14 134	10 656
6251100 HEBERGEMENT	20 028	16 198	10 334
6251110 FRAIS AUTOROUTE	6 064	5 571	4 453
6251200 FRAIS DEPLACEMENT	3 777	2 958	3 711
6257000 RECEPTION	1 008	404	1 875
6260000 FRAIS POSTAUX	4 810	2 277	3 121
6261000 FRAIS TELEPHONE	8 525	7 211	7 361

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)
6278000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	19 546	22 933	16 385
6280000 COTISATIONS	4 506	4 855	3 359
7912000 TRANSFERT DE CHARGE ASSURANCE	-439		
7912100 TRANSFERT DE CHARGES VA	-375		
7912500 TRANSFERT DE CHARGE REMBT FORM	-122	-612	
Valeur ajoutée produite	597 280	482 034	546 909
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	58,30 %	60,50 %	65,33 %
+Subventions d'exploitation		42	3 919
7400000 SUBVENTION		42	3 919
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 957	7 823	8 025
6312000 TAXE APPRENTISSAGE		2 036	1 977
6333000 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 343	2 182	2 217
6351110 COTISATION FONCIERE	1 831	1 814	2 210
6351120 CVAE	257	258	261
6351200 TAXE FONCIERE			773
6351400 TAXES SUR VEHICULE STE	526	526	587
6378000 AUTRES TAXES DIVERSES		1 007	
- Salaires et traitements	416 811	383 264	379 833
6410000 REMUNERATIONS PERSONNEL	321 017	308 666	299 712
6411050 REMUNERATION GERANT	54 150	49 130	45 480
6411100 COT TNS GERANT URSSAF	14 109	12 765	8 543
6411200 COT TNS GERANT MALADIE			3 543
6411300 COT TNS GERANT RETRAITE	11 362	8 384	8 153
6411500 COT COMPL GERANT	1 210	1 199	1 187
6411510 COT COMPL RETRAITE GERANT	6 012	5 913	5 820
6412000 CONGES PAYES	9 008	-5 050	7 395
6413000 PRIMES GRATIFICATIONS		2 250	
6417000 IND JJ SECURITE SOCIALE	599	268	64
7914000 TRANSFERT DE CHARGES SOCIALES	-656	-262	-64
- Charges sociales	119 645	110 212	105 608
6451000 COTISATIONS URSSAF	66 134	79 306	72 177
6452000 CHARGES S/ CP	2 647	-1 741	2 884
6453000 COT. CAISSES DE RETRAITE	19 967	20 568	20 003
6453100 PREVOYANCE	1 585	1 645	1 633
6454000 COTIS ASSEDIC	13 483	12 964	12 512
6458000 MUTUELLE	6 390	6 005	5 590
6470000 EPARGNE SALARIALE	3 500	3 500	3 500
6470010 EPARGNE SALARIALE GERANT	500	500	500
6471000 CHEQUE TABLE	4 416	4 980	5 362
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 023	1 006	900
6485000 AUTRES COTISATIONS SOCIALES			1 528
6490000 CICE		-18 520	-20 980
Excédent brut d'exploitation	55 866	-19 223	57 361
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	5,45 %	-2,41 %	6,85 %
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	14 136	10 841	14 569
6811100 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.			830
6811200 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	14 136	10 841	13 738
+Autres produits de gestion courante	2 059	547	55
7580000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	2 059	547	55
- Autres charges de gestion courante	8	18 790	32 623
6511000 REDEVANCES		16 416	32 283
6541000 PERTES SUR CREANCES		587	280
6580000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	8	1 787	60
+Transfert de charges d'exploitation	328	1 637	1 239

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)
7910000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	328	1 637	1 239
Résultat d'exploitation	44 109	-46 670	11 462
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	4,31 %	-5,86 %	1,37 %
+Autres intérêts et produits assimilés		127	41
7631000 INTERET SUR CREANCES CLIENTS		127	41
- Intérêts et charges assimilées	8 431	8 403	9 074
6611000 INTERETS SUR EMPRUNTS	3 834	716	1 316
6616100 INTERETS BANCAIRES	4 597	7 687	7 757
Résultat courant avant impôts	35 678	-54 946	2 430
Résultat courant / chiffre d'affaires	3,48 %	-6,90 %	0,29 %
+Produits exceptionnels sur opérations de gestion		95 707	
7718000 PRDT EXCEPT S/OPERATIONS GEST		95 707	
+Produits exceptionnels sur opérations en capital	38 600		
7756000 PVNC CESSION IMMO FINANC.	38 600		
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	734	1 623	414
6712000 AMENDES ET PENALITES		370	105
6718000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	734	1 253	309
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	38 600		
6756000 VNC S/ CESSION IMMO FINANC	38 600		
Résultat exceptionnel	-734	94 084	-414
- Impôts sur les bénéfices	5 006	-79	
6950000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	5 006		
6993000 CREDIT IMPOT FORMATION		-79	
Résultat net Comptable	29 938	39 217	2 016
Résultat net / chiffre d'affaires	2,92 %	4,92 %	0,24 %

SARL EGEH

Etats fiscaux

Etats fiscaux

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

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 9					
		Brut 1		Amortissements, provisions 2					
				Net 3					
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISÉ *	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				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP		AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	92 774	AS	76 614	16 160		
		Autres immobilisations corporelles	AT	119 492	AU	82 672	36 820		
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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		BE				
		Prêts	BF		BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	5 775	BI		5 775		
	TOTAL (II)		BJ	284 031	BK	178 075	105 956		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN	257 433	BO		257 433		
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	270 555	BY		270 555		
		Autres créances (3)	BZ	4 765	CA		4 765		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités	CF		46 088	CG		46 088			
Charges constatées d'avance (3)*	CH		9 220	CI		9 220			
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	588 060	CK		588 060			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Poèmes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	872 091	1A	178 075	694 016			
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2020

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 : 58 500...)	DA	58 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	400		
	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	75 959		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	29 938		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (II)	DL	174 547		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	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	332 368		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 696		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	10 166		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	20 550		
	Dettes fiscales et sociales	DY	152 690		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	EB				
TOTAL (IV)	EC	519 468			
(V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	694 016			
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	519 468		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	143 887			

* 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 2020

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

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH		Néant ☐ *					
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	1 197 447	FH		FI	1 197 447
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 197 447	FK		FL	1 197 447
	Production stockée *					FM	(172 915)
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	1 921
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 059
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 028 512
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	428 189
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	4 957
	Salaires et traitements *					FY	417 468
	Charges sociales (10)					FZ	119 645
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	dotations aux amortissements *		GA	14 136	
			dotations aux provisions		GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	8
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	984 403
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	44 109	
opération en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 431
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	8 431	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(8 431)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	35 678	

(RENOIS : 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 2020

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		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	38 600	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	38 600	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	734	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	38 600	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	39 334	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	(734)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	5 006
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 067 112
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 037 173
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	29 938
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	1 921
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
		Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
CESSION IMMO FINANCIERE		38 600	38 600		
CHARGES DESTRUCTION DOCUMENTS		734			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		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 2020

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 3		
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	10 440
	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	30 128	LC	LD	20 467
		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	181 360	LO	LP	30 907	
	TOTAL III							
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G	8M	8T			
Autres participations		8U	8V	8W				
Autres titres immobilisés		IP	IR	IS				
Prêts et autres immobilisations financières		IT	IU	IV	3 493			
TOTAL IV		LQ	LR	LS	3 493			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	288 232	ØH	ØJ	34 400	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		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				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 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	92 774	ML	92 774	
	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	50 595	MU	50 595	
		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	212 267	NI	212 267		
	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		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	5 775	2G	5 775		
TOTAL IV		I3	NJ	NK	12 975	2H	12 975		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	ØK	ØL	284 031	ØM	284 031	

* 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 2020

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 9

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 :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - 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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 : État préparatoire.

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2020

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 reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	4 845	EL		EM		EN	4 845
Autres immobilisations incorporelles		PE	13 944	PF		PG		PH	13 944
TOTAL I									
TOTAL II									
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	71 427	QA	5 187	QB		QC	76 614
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	36 185	QE	6 049	QF		QG	42 235
	Matériel de transport	QH	7 411	QI		QJ		QK	7 411
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	30 128	QM	2 899	QN		QO	33 027
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	145 150	QV	14 136	QW		QX	159 286
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	163 939	ØP	14 136	ØQ		ØR	178 075

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 établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
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	NL			NM			NO
TOTAL IV							
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 étaler			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 2020 : Etat préparatoire.

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2020

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
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF			
	UG	UH			
	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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 2020

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	5 775	UV		UW	5 775				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	270 555		270 555						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés 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								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2 564		2 564					
		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	2 201		2 201						
	Charges constatées d'avance	VS	9 220		9 220						
	TOTAUX		VT	290 314	VU	284 539	VV	5 775			
	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	143 887		143 887						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	188 481		41 276		104 873		42 331		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	175		175						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	20 550		20 550						
Personnel et comptes rattachés		8C	31 850		31 850						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	45 621		45 621						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	5 006		5 006						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	66 199		66 199						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	4 014		4 014						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	3 521		3 521						
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	509 303	VZ	362 098		104 873		42 331		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	20 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	41 112	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

SAGE Experts-comptables janvier 2020 : Etat préparatoire.

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2020

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 31/12/2019	
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA	29 938
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)					WD	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)					WF	2 111
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option					RA	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WI	
	Amendes et pénalités					WJ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						
	Quote-part					WL	
	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.					L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme						
	- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						
	- imposées aux taux de 0 %						
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *					SU		
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)					SX		
Zones d'entreprises * (activité exonérée)					SW		
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro					MS		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							
TOTAL I					WR	37 581	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *						WS	
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)						WT	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme						
	- imposées au taux de 15 % (12,80 % 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 :					2A		
Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation							
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art. 223B du CGI)							
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						
	Majoration d'amortissement *						
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)					K9	
	Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)					L6	
	ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)					QV	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)					PP	
Entreprises nouvelles (44 septies)					L2		
Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)					K3		
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)					1F		
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)					PC		
Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)					L5		
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)					PA		
Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)					XC		
Zone de développement prioritaire (art. 44 quinquies)					PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)					X9	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)					YA	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)					YD	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)						
dont déduction exceptionnelle simulatrice de conduite					YH		
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)					YE		
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)					YC		
Crédit d'impôt par le report en arrière de déficit					ZI		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							
TOTAL II					XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					XI	37 581	
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) *							
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN	33 372	

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

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	4 209	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	4 209	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	43 634	
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) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	ligné WI		ligné 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		

* 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.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2020

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	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	39 217		– Autres réserves	ZD	39 217				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE					
	TOTAL I	ØF	39 217		Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau	ZG	(0)				
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	39 217			
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	183 517			
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 39 041						XQ	47 422			
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU	1 800			
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	8 007			
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES						ST	187 443			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	428 189			
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	2 088			
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS						9Z	2 869			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	4 957			
TVA	– Montant de la TVA collectée						YY	223 082			
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	75 059			
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *						ØB	321 617			
	– 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 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 reçu 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								

(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 2020

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	Parts soc. propre	38 600			38 600
	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 (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*	1	38 600					
	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	+				
	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) (12)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)						
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 : Etat préparatoire.

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(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 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 2020

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 sexies-0 bis du CGI) ②	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ③	

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					
	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 2020

(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 {	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 à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ④			

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

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

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2020

Désignation de l'entreprise: SARL EGEH		Néant ☐	
Exercice ouvert le: 01/01/2019 et clos le: 31/12/2019		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel *:		YP	9,75
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	1 197 447
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	1 197 447
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	2 059
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	1 264
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	3 323
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	37 776
Variation négative des stocks		OQ	172 915
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	346 695
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	4 677
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	8
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	562 071
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	638 699
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	638 699

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, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence	GY	/	/
Date de cessation	HR	/	/

(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 au § déclaration des effectifs.

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 : Etat préparatoire

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2020

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122019 N° SIRET 4 5 0 5 6 2 7 4 9 0 0 0 4 1

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	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	0
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	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
				0
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	M	Nom patronymique	PASTIER	Prénom(s)	PASCAL
Nom marital		% de détention	100,00	Nb de parts ou actions	1950
Naissance: Date	25/05/1961	N° Département	87	Commune	LIMOGES
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	
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.

2020	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI		2464
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)			
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice			
A- Règles de droit commun			
Charges financières nettes de l'exercice déterminées au niveau du groupe fiscal		a	
EBITDA fiscal de l'exercice déterminé au niveau du groupe fiscal		b	
Fraction de charges financières nettes du groupe non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)		c	
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé			
Ratio fonds propres/actifs déterminé au niveau du groupe fiscal		d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé		e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c)		f	
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres		g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, excédant 1,5 une fois et demie les fonds propres		h	
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report			
A- Suivi des charges financières nettes en report			
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 13ème alinéa de l'article 223 B du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)		i	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice		j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice : (c) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)		k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)		l	
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report			
		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r		
(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c) – (f)			

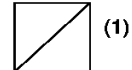
Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2020

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)Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31122019

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 2020 : Etu 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 2020	
											
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)											
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS											
Exercice ouvert le		01012019		et clos le		31122019		Régime simplifié d'imposition			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre								☒			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case								☐			
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		0		4		1	
Mél : contact@egeh.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% ou à 31%*				Bénéfice imposable à 28%		Déficit			
		Bénéfice imposable à 15%				33 372		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values											
PV à long terme imposables à 15%											
PV à long terme imposables à 19%				Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches											
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies		☐	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		☐		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		☐		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies		☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		☐		Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		☐		Autres dispositifs		☐	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		☐									
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 productif, art. 244 quater W											
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'impôt											
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%											
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)											
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre											
☐											
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée											
								Nom / Adresse			
								N°			
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre											
☐											
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe								Nom / Adresse			
								N°			
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?											
OUI ☒ NON ☐											
Si oui, indication du logiciel utilisé											
COALA											
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 . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .											
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:						Nom et adresse du conseil:					
@Com Limousin 2 Av President John Kennedy 87000 LIMOGES						Tél: 05 55 04 77 00					
CGA/OMGA						Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:						Date: 15042020 Lieu: LIMOGES					
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné						Qualité et nom du signataire: Gérant Pascal PASTIER					
						Signature:					

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

AGE Experts-comptables janvier 2020 : Etat préparatoire.

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
 (art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2020)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

SARL EGEH

21 rue Santos Dumont 87000 LIMOGES

45056274900041

7112B

Adresse du siège social si différente

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	37 581
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	4 209
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II . Bénéfices soumis au taux réduit

g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	33 372
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
Total lignes h à k	33 372

l III . Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)

m IV . Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)

ANNEXE LIBRE 1

SARL EGEH

Ce document contient une mention expresse (art. 1727 II-2 du CGI) ☐ANNEXLIB01
(2020)

OPTION PME POUR LE MAINTIEN DES DUREES D'USAGE D'AMORTISSEMENTS EN COMPTABILITE

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU VENDREDI 19 JUIN 2020

L'an 2020,
Le 19 juin 2020,
À 14 heures,
Au siège,

Monsieur Pascal PASTIER

Demeurant 11 rue Henri Barbusse – 87000 LIMOGES

Propriétaire de 1 950 parts sociales de 30 € chacune composant 100 % du capital social de la société EGEH, unique associé de la société :

SARL EGEH, au capital de 58 500 € au 31 décembre 2019, 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 2019,
- rapport de gestion et résolutions proposées.

L'ordre du jour est le suivant :

- Validation du bilan comptable de l'exercice 2019 : lecture du rapport de gestion – résolutions proposées – approbation des comptes – affectation du résultat – rémunération de la gérance
- Épidémie COVID-19

SIEGE SOCIAL

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



AGENCE ÎLE DE FRANCE

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

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

AGENCE SUD-OUEST

17 avenue des Mondaults
33270 FLOIRAC
Tél. 09 67 19 56 16 - 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 2019 a augmenté de 48,80 % par rapport à 2018.

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 2019, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME RESOLUTION

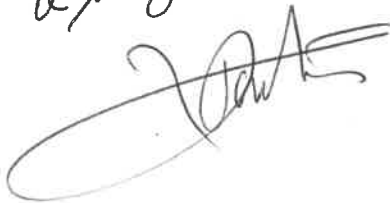
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 29 938,33 € de l'exercice de la manière suivante :

Réserve facultative : 29 938,33 €

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 54 150 € en 2019 contre 49 130 € en 2018.

le 15 juin 2020,


RAPPORT DE GESTION
ET RESOLUTIONS PROPOSEES

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Vendredi 19 juin 2020

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 2019.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

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

Le bénéfice réalisé est de + 29 938,33 €.

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

Épidémie COVID-19

- ➔ confinement à compter du 17/03/2020
- ➔ baisse importante du CA pour les mois d'avril et mai 2020

RESULTATS – AFFECTATION

- *Examen des comptes et résultats*

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

SIEGE SOCIAL

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



AGENCE ÎLE DE FRANCE

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

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

AGENCE SUD-OUEST

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



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

- Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 197 447 € contre 804 752 € pour l'exercice précédent, soit une variation de +48,80 %,
- Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 984 402 € contre 846 492 € pour l'exercice précédent, soit une variation de +16,29 %,
- Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 44 109 € contre -46 670 € pour l'exercice précédent,
- Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 se solde par un bénéfice de 29 938,33 € contre un bénéfice de 39 216,71 € pour l'exercice précédent ; soit une variation de -23,66 %.

- *Proposition d'affectation du résultat*

Approbation des comptes annuels tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 29 938,33 €.

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 2019, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 29 938,33 € de l'exercice de la manière suivante :

Réserve facultative : 29 938,33 €

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 54 150 € en 2019 contre 49 130 € en 2018.



II – EPIDEMIE COVID-19

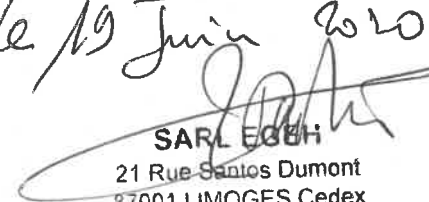
- ➔ Confinement à compter du 17/03/2020
- ➔ Mise en place du télétravail, solde des RTT et des congés payés
- ➔ Demandes d'autorisations du chômage partiel du 20/04/2020 au 16/10/2020 - acceptées les 20 et 21 avril 2020
- ➔ Reprise progressive des chantiers le 4 mai 2020 pour l'agence de Limoges et le 11 mai 2020 pour les 2 autres agences avec mise en place d'un protocole sanitaire strict (gestes barrières, masques...)
- ➔ Baisse très importante du CA pour les mois d'avril et mai 2020

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

le 19 Juin 2020

SARL EGEH
21 Rue Santos Dumont
87001 LIMOGES Cedex
Tél : 05 55 31 86 01
SARL au capital de 58 500€
SIREN : 450 562 749

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

FEUILLE DE PRESENCE

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

Le 18 juin 2020,


SIEGE SOCIAL

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



Certificat n° FR036600-1

Agence certifiée

AGENCE ÎLE DE FRANCE

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

AGENCE SUD-OUEST

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

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