

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 21/06/2021 sous le numéro de dépôt 3282



SARLEG EH

21 rue Santos Dumon
ZI de Magré BP 40 001
87001 LIMOGES CEDEX

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2020**
au **31/12/2020**



Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

Attestation

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

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

relatifs à l'exercice clos le **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	606 166 euros
Chiffre d'affaires :	936 944 euros
Résultat net comptable :	45 689 euros

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

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LIMOGES
Le 05/05/2021

Pour le Cabinet

CEDRE Sébastien

Expert-comptable

Comptes annuels

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	4 845	4 845		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	13 944	13 944		
	Fonds commercial (1)	40 000		40 000	40 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	87 126	78 430	8 696	16 160
	Autres immobilisations corporelles	122 016	92 868	29 148	36 820
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	7 200		7 200	7 200
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 836		5 836	5 775
TOTAL (II)		280 967	190 087	90 880	105 956
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	260 899		260 899	257 433
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	194 347		194 347	270 555
	Autres créances	4 377		4 377	4 765
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	51 707		51 707	46 088
	Charges constatées d'avance	3 956		3 956	9 220
	TOTAL (III)	515 286		515 286	588 060
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		796 253	190 087	606 166	694 016

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

5 836

5 775

(3) dont créances à plus d'un an

Mission de Présentation des Comptes

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	58 500	58 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	400	400
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	9 750	9 750
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	105 897	75 959
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	45 689	29 938
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	220 236	174 547
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	224 726	332 543
	Emprunts et dettes financières divers	3 521	3 521
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 344	10 166
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 000	20 550
	Dettes fiscales et sociales	135 147	152 690
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	7 192	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	385 930	519 468
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	606 166	694 016
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	45 689,07	29 938,33
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	247 611	362 098
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	62 052	143 887

Mission de Présentation des Comptes

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2020	31/12/2019
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	912 762	24 182	936 944	1 197 447
	Montant net du chiffre d'affaires	912 762	24 182	936 944	1 197 447
	Production stockée			3 466	(172 915)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 333	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			9 608	1 921
	Autres produits			75	2 059
	Total des produits d'exploitation (1)			951 426	1 028 512
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			330 518	428 189
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 412	4 957
	Salaires et traitements			408 556	417 468
	Charges sociales du personnel			114 923	119 645
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			16 258	14 136
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3 780	8
	Total des charges d'exploitation (2)			881 446	984 403
RESULTAT D'EXPLOITATION				69 980	44 109

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOIATION		69 980	44 109
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets successions de valeurs mobilières de placement	59	
	Total des produits financiers	59	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilés (4) Différences négatives de change Charges nettes successions de valeurs mobilières de placement	5 174	8 431
	Total des charges financières	5 174	8 431
RESULTAT FINANCIER		(5 115)	(8 431)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOS		64 865	35 678
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		38 600
	Total des produits exceptionnels		38 600
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	6 803	734 38 600
	Total des charges exceptionnelles	6 803	39 334
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(6 803)	(734)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOS SUR LES BÉNÉFICES		12 373	5 006
TOTAL DES PRODUITS		951 486	1 067 112
TOTAL DES CHARGES		905 797	1 037 173
RESULTAT DE L'EXERCICE		45 689	29 938
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **606 166** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **951 486** euros et un total **charges** de **905 797** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **45 689** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En mars et avril 2020 le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles de confinement et de couvre-feu en vue de limiter la contamination des personnes par le coronavirus COVID 19 apparu début janvier 2020 en Chine. En novembre et décembre 2020, le gouvernement a instauré un nouveau couvre-feu en vue de faire face à une reprise épidémique. Ces mesures ont pour conséquence de mettre l'activité économique de la France au ralenti. Dans ce contexte, notre établissement poursuit cependant son activité, en mettant en place du travail à distance et/ou de l'activité partielle et en demandant le report de certaines échéances financières. Néanmoins, nous n'avons cependant pas encore assez de recul pour connaître toutes les retombées économiques que cela aura sur notre société.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Immobilisations

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

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que

Règles et Méthodes Comptables

les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

Immobilisations non décomposables :

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

Immobilisations décomposables :

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

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

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

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

Stocks et en cours

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Immobiliaisons

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	4 845					4 845
	Autres	53 944					53 944
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	58 789					58 789
CORPORELLES	Terres						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	Installation et aménagement						
	Installation technique, matériel outillage industriels	92 774		4 566		10 215	87 126
	Installation, agencement, aménagement divers	61 487					61 487
	Matériel de transport	7 411					7 411
	Matériel de bureau, mobilier	50 595		3 358		834	53 118
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	212 267		7 924		11 049	209 142
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	7 200					7 200
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 775		61			5 836
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 975		61			13 036
TOTAL		284 031		7 985		11 049	280 967

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	4 845			4 845
	Autres	13 944			13 944
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 789			18 789
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	Installation, agencement, aménagement				
	Installation technique, matériel outillage industriels	76 614	12 031	10 215	78 430
	Autres Installation, agencement, aménagement divers	42 235	6 049		48 284
	Matériel de transport	7 411			7 411
	Matériel de bureau, mobilier	33 027	4 980	834	37 173
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	159 286	23 060	11 049	171 298
TOTAL		178 075	23 060	11 049	190 087

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2020
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients					
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL						
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.						

Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
C REANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 836	5 836	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	194 347	194 347	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 181	2 181	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 196	2 196	
	Charges constatées d'avances	3 956	3 956	
TOTAL DES CREANCES		208 516	208 516	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	62 052	62 052		
	Emp. dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	162 674	27 700	101 626	33 348
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 000	12 000		
	Personnel et comptes rattachés	26 870	26 870		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 434	51 434		
	Impôts sur les bénéfices	7 368	7 368		
	Taxes sur la valeur ajoutée	47 921	47 921		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 554	1 554		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	3 521	3 521		
	Autres dettes	7 192	7 192		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		382 586	247 611	101 626	33 348
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		25 969			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		3 521			

Fonds Commercial

	31/12/2020	Observations
Achetés avec protection juridique Éléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	40 000	
TOTAL	40 000	

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

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

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

Charges à payer

31/12/2020

Total des Charges à payer		51 263
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		607
INTC O URUS SUR EM PRUNTS BANCAI	163	
BANQ UES C HARG ES A PAYER	444	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		397
FO URN. FAC TNO N PARVENUES	397	
Dettes fiscales et sociales		49 710
DETIES PRO V./C O NG ES PAYES	26 870	
C HARG .SO C./C O NG ES A PAYER	9 405	
AUTR.C HARG .SO C IALA PAYER	13 178	
AUTR.C HARG ES FISC .A PAYER	257	
Autres dettes		548
DEB C RED DIVERS C HARG ES A PAYE	548	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 956	3 956
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 956

Capital social

		31/ 12/ 2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 950,00	30,0000	58 500,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 950,00	30,0000	58 500,00

Détail des comptes

Détail de l'Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	90 880	14,99	105 956	15,27	(15 076)	-14,23
Frais d'établissement						
201300 FRAIS AUGMENTATION CAPITAL	4 845	0,80	4 845	0,70		
280130 AMORT. FRAIS AUGMENT. CAP.	(4 845)	-0,80	(4 845)	-0,70		
Concessions brevets et droits similaires						
205000 LOGICIELS	13 944	2,30	13 944	2,01		
280500 AMORT. CONCESSIONS BREVETS	(13 944)	-2,30	(13 944)	-2,01		
Fonds Commercial	40 000	6,60	40 000	5,76		
207000 FONDS DE COMMERCE	40 000	6,60	40 000	5,76		
Installations techniques, matériel et outillage	8 696	1,43	16 160	2,33	(7 464)	-46,19
215000 INST. TECH. MAT. UTIL. INDUS	87 126	14,37	92 774	13,37	(5 648)	-6,09
281500 AMORT. INST. TECH. MAT. UTIL. IND	(78 430)	-12,94	(76 614)	-11,04	(1 816)	-2,37
Autres immobilisations corporelles	29 148	4,81	36 820	5,31	(7 672)	-20,84
218100 AGENCEMENTS DIVERS	61 487	10,14	61 487	8,86		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	7 411	1,22	7 411	1,07		
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	49 009	8,09	47 455	6,84	1 554	3,27
218400 MOBILIER	4 109	0,68	3 139	0,45	970	30,88
281810 AMORT. SUR AGENCEMENT DIVERS	(48 284)	-7,97	(42 235)	-6,09	(6 049)	-14,32
281820 AMORT. MAT. TRANSPORT	(7 411)	-1,22	(7 411)	-1,07		
281830 AMORT. MAT. BUREAU ET INFO.	(33 992)	-5,61	(29 888)	-4,31	(4 104)	-13,73
281840 AMORT. MOBILIER	(3 182)	-0,52	(3 139)	-0,45	(42)	-1,35
Autres participations	7 200	1,19	7 200	1,04		
261200 JPR CONSULTING	7 200	1,19	7 200	1,04		
Autres immobilisations financières	5 836	0,96	5 775	0,83	61	1,05
275000 DEPOS. CAUTIONNEM. VERSES	5 836	0,96	5 775	0,83	61	1,05
TOTAL III - Actif Circulant NET	515 286	85,01	588 060	84,73	(72 774)	-12,38
En-cours de production de biens	260 899	43,04	257 433	37,09	3 466	1,35
335000 TRAVAUX EN COURS	260 899	43,04	257 433	37,09	3 466	1,35
Créances clients et comptes rattachés	194 347	32,06	270 555	38,98	(76 208)	-28,17
041D COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	194 347	32,06	270 555	38,98	(76 208)	-28,17
Autres créances	4 377	0,72	4 765	0,69	(387)	-8,13
040D COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	2 196	0,36	2 201	0,32	(5)	-0,21
445660 TVA/ AUTR. BIENS SERV. DED.	1 662	0,27	2 414	0,35	(752)	-31,13
445800 TVA A REGULARISER			62	0,01	(62)	-100,00
445860 TVA/ FACT. NON PARVENUES	519	0,09	88	0,01	431	490,01
Disponibilités	51 707	8,53	46 088	6,64	5 619	12,19
512000 BPC	28 946	4,78	36 276	5,23	(7 331)	-20,21
512100 C/C EST	21 790	3,59	8 839	1,27	12 952	146,53
530000 CAISSE	970	0,16	973	0,14	(2)	-0,23
Charges constatées d'avance	3 956	0,65	9 220	1,33	(5 264)	-57,09
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	3 956	0,65	9 220	1,33	(5 264)	-57,09
TOTAL DU BILAN ACTIF	606 166	100,00	694 016	100,00	(87 850)	-12,66

Mission de Présentation des Comptes

Dé tail de l'Ac tif

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

01/01/2019	12
31/12/2019	mois

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

Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Capitaux propres	220 236	36,33	174 547	25,15	45 689	26,18
Capital Social ou individuel	58 500	9,65	58 500	8,43		
101000 CAPITAL	58 500	9,65	58 500	8,43		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	400	0,07	400	0,06		
104000 PRIMES REDUCTION DE CAPITAL	400	0,07	400	0,06		
Réserve légale	9 750	1,61	9 750	1,40		
106110 RESERVES LEGALES	9 750	1,61	9 750	1,40		
Autres réserves	105 897	17,47	75 959	10,94	29 938	39,41
106800 RESERVES FACULTATIVES	105 897	17,47	75 959	10,94	29 938	39,41
Résultat de l'exercice	45 689	7,54	29 938	4,31	15 751	52,61
TOTAL II- Autres fonds propres						
TOTAL III- Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	385 930	63,67	519 468	74,85	(133 539)	-25,71
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	224 726	37,07	332 543	47,92	(107 816)	-32,42
164913 EMPRUNT BP 25/03/2016			1 670	0,24	(1 670)	-100,00
164915 EMPRUNT BP 28/11/2018	29 356	4,84	33 200	4,78	(3 845)	-11,58
164916 EMPRUNT BP 07/12/2018	133 156	21,97	141 317	20,36	(8 161)	-5,78
164917 EMPRUNT CIC 21/05/2019 20000 _			12 293	1,77	(12 293)	-100,00
168840 INT CO URUS SUR EMPRUNTS BANCAI	163	0,03	175	0,03	(12)	-6,86
518100 BANQUES CHARGES A PAYER	444	0,07	901	0,13	(456)	-50,68
519300 REMISE DAILY	61 608	10,16	142 986	20,60	(81 379)	-56,91
Emprunts et dettes financières divers	3 521	0,58	3 521	0,51		
455100 CPTE COURANT MR PASTIER	3 521	0,58	3 521	0,51		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 344	0,55	10 166	1,46	(6 822)	-67,11
419100 CLIS AV. ACPT RECUS / COMM	3 344	0,55	10 166	1,46	(6 822)	-67,11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 000	1,98	20 550	2,96	(8 550)	-41,61
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITIEURS	11 602	1,91	20 022	2,88	(8 420)	-42,05
408100 FOURN. FACTON PARVENUES	397	0,07	527	0,08	(130)	-24,69
Dettes fiscales et sociales	135 147	22,30	152 690	22,00	(17 542)	-11,49
428200 DETTES PROV. / CONGES PAYES	26 870	4,43	31 850	4,59	(4 980)	-15,63
431000 SECURITE SOCIALE	20 190	3,33	22 292	3,21	(2 102)	-9,43
437200 CAISSE DE RETRAITE	4 406	0,73	5 776	0,83	(1 370)	-23,72
437210 CAISSE DE PREVOYANCE	904	0,15	951	0,14	(48)	-5,00
437800 MUTUELLE	3 351	0,55	3 380	0,49	(29)	-0,86
438200 CHARG. SOC. / CONGES A PAYER	9 405	1,55	11 784	1,70	(2 379)	-20,19
438600 AUTR. CHARG. SOCIAL A PAYER	13 178	2,17	1 437	0,21	11 741	817,08
442000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 297	0,21	1 476	0,21	(179)	-12,11
444000 IMPOS SUR LES BENEFICES	7 368	1,22	5 006	0,72	2 362	47,18
445510 TVA A DECAISSER	18 840	3,11	22 871	3,30	(4 031)	-17,62
445716 TVA COLLECTEE 20 %	29 060	4,79	43 328	6,24	(14 268)	-32,93
445800 TVA A REGULARISER	21				21	
448600 AUTR. CHARGES FISCALES A PAYER	257	0,04	2 538	0,37	(2 281)	-89,88
Autres dettes	7 192	1,19			7 192	
041C COLLECTIF CLIENTS CREDITIEURS	6 644	1,10			6 644	
468600 DEB CRED DIVERS CHARGES A PAYER	548	0,09			548	

Mission de Présentation des Comptes

Dé tail du Pa ssif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations %
TOTAL DU BILAN PASSIF	606 166	100,00	694 016	100,00	(87 850) -12,66

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	951 426	101,55	1 028 512	85,89	(77 085)	-7,49
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	936 944	100,00	1 197 447	100,00	(260 503)	-21,75
Production vendue Services FRANCE	912 762	97,42	1 197 447	100,00	(284 685)	-23,77
706600 PRESTATIONS 20 %	912 762	97,42	1 180 147	98,56	(267 385)	-22,66
706700 PRESTATIONS SERVICES 8.5 %			17 300	1,44	(17 300)	-100,00
Production vendue Services EXPORT	24 182	2,58			24 182	
706960 PRESTATIONS INTRACOM	24 182	2,58			24 182	
Montant net du chiffre d'affaires	936 944	100,00	1 197 447	100,00	(260 503)	-21,75
Production stockée	3 466	0,37	(172 915)	-14,44	176 381	102,00
713350 VAR. EN-COURS PRO D. BIENS	3 466	0,37	(172 915)	-14,44	176 381	102,00
Subventions d'exploitation	1 333	0,14			1 333	
740000 SUBVENTION	1 333	0,14			1 333	
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	9 608	1,03	1 921	0,16	7 688	400,27
791000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	9 412	1,00	328	0,03	9 085	N/S
791200 TRANSFERT DE CHARGES			439	0,04	(439)	-100,00
791210 TRANSFERT DE CHARGES VA			375	0,03	(375)	-100,00
791250 TRANSFERT DE CHARGE REMBT FORM			122	0,01	(122)	-100,00
791400 TRANSFERT DE CHARGES SOCIALES	196	0,02	656	0,05	(460)	-70,16
Autres produits d'exploitation	75	0,01	2 059	0,17	(1 984)	-96,36
758000 PRO D.DIVERS DE GEST COUR.	75	0,01	2 059	0,17	(1 984)	-96,36
Total des charges d'exploitation	881 446	94,08	984 403	82,21	(102 956)	-10,46
Autres achats et charges externes	330 518	35,28	428 189	35,76	(97 671)	-22,81
606120 ACH. ELECTRICITE	859	0,09	837	0,07	22	2,63
606130 CARBURANT	9 128	0,97	16 063	1,34	(6 935)	-43,17
606300 ACH. ENTRETIEN PTEQTS	16 662	1,78	15 739	1,31	923	5,87
606309 PETITS EQUIPEMENTS CEE	151	0,02			151	
606400 FOURN. ADMINISTRATIVES	4 927	0,53	5 137	0,43	(210)	-4,09
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	126 187	13,47	183 517	15,33	(57 329)	-31,24
611100 SOUS-TRAITANCE DIVERSES	1 162	0,12			1 162	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	17 712	1,89	16 246	1,36	1 466	9,02
613500 LOCATION CREDIPAR	16 847	1,80	20 019	1,67	(3 172)	-15,85
613513 LOCATION COPIEUR KONICA 308	2 776	0,30	2 776	0,23		
613520 LOCATIONS DIVERSES	1 478	0,16	4 677	0,39	(3 199)	-68,41
614000 CHARGES LOCATCO PROPRIETE	4 904	0,52	3 705	0,31	1 199	32,37
615200 ENTRETIEN LOCAUX	3 009	0,32	3 511	0,29	(502)	-14,31
615500 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 801	0,19	5 640	0,47	(3 839)	-68,07
615600 MAINTENANCE	8 340	0,89	4 256	0,36	4 084	95,98
616000 ASSURANCES DIVERSES	2 916	0,31	2 867	0,24	49	1,71
616100 ASSURANCE MULTIRISQUE	20 085	2,14	16 107	1,35	3 978	24,70
616300 ASSURANCE VEHICULES	5 880	0,63	5 671	0,47	209	3,69
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 782	0,30	2 827	0,24	(45)	-1,60
618500 SEMINAIRES COLLOQUES	520	0,06	4 315	0,36	(3 795)	-87,95
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	1 647	0,18	1 800	0,15	(153)	-8,49

Mission de Présentation des Comptes

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
622200	HONORAIRES CONTINGENTS	1 201	0,13	1 188	0,10	13	1,07
622600	HONORAIRES	9 222	0,98	5 888	0,49	3 334	56,63
622650	FRAIS DE FORMATION			122	0,01	(122)	-100,00
622700	FRAIS D'ACTES	128	0,01	809	0,07	(681)	-84,16
623000	PUBLICITE	6 012	0,64	8 412	0,70	(2 400)	-28,53
623400	CADREUX CLIENTELE	508	0,05			508	
623500	PRIMES STAGIAIRES	7 405	0,79	6 538	0,55	867	13,26
624110	TRANSPORTS/ACHATS	590	0,06	1 933	0,16	(1 343)	-69,47
625100	RESTAURATION	12 987	1,39	19 324	1,61	(6 337)	-32,79
625110	HEBERGEMENT	8 190	0,87	20 028	1,67	(11 837)	-59,11
625111	FRAIS AUTOMOTRICE	3 948	0,42	6 064	0,51	(2 117)	-34,90
625120	FRAIS DEPLACEMENT	1 383	0,15	3 777	0,32	(2 394)	-63,39
625700	RECETTES	403	0,04	1 008	0,08	(605)	-60,02
626000	FRAIS POSTAUX	347	0,04	4 810	0,40	(4 463)	-92,79
626100	FRAIS TELEPHONE	9 982	1,07	8 525	0,71	1 456	17,08
627800	SERVICES BANCAIRES ET ASS	9 341	1,00	19 546	1,63	(10 205)	-52,21
628000	COTISATIONS	9 099	0,97	4 506	0,38	4 592	101,90
Impôts, taxes et versements assimilés		7 412	0,79	4 957	0,41	2 455	49,52
631200	TAXE APPRENTISSAGE	2 202	0,23			2 202	
633300	FORMATION PROFESSIONNELLE	2 262	0,24	2 343	0,20	(81)	-3,46
635111	CFE	1 997	0,21	1 831	0,15	166	9,07
635112	CVAE	257	0,03	257	0,02		
635140	TAXES SUR VEHICULES	691	0,07	526	0,04	165	31,37
637800	AUTRES TAXES DIVERSES	3				3	
Salaires et traitements		408 556	43,61	417 468	34,86	(8 911)	-2,13
641000	REMUNERATIONS PERSONNEL	324 180	34,60	321 017	26,81	3 163	0,99
641105	REMUNERATION GERANT	52 000	5,55	54 150	4,52	(2 150)	-3,97
641110	COTISATIONS GERANTURSSAF	13 192	1,41	14 109	1,18	(917)	-6,50
641130	COTISATIONS GERANTRETRAITE	11 560	1,23	11 362	0,95	198	1,74
641150	COTISATION MAELIN SANTIER GERANT	1 264	0,13	1 210	0,10	54	4,46
641151	COTISATION MAELIN RETRAITE GERANT	6 292	0,67	6 012	0,50	280	4,66
641200	COTISATIONS PAYES	(4 980)	-0,53	9 008	0,75	(13 987)	-155,28
641410	INDEMNITES RUPTURE SALARIALES	2 000	0,21			2 000	
641430	INDEMNITE CHOMAGE PARTIELLE	10 382	1,11			10 382	
641431	INDEMNITE COMPLET EMPLOYEUR CH	4 450	0,47			4 450	
641439	INDEMNITE CHOMAGE PARTIEL	(11 980)	-1,28			(11 980)	
641700	INDJ SECURITE SOCIALE	196	0,02	599	0,05	(404)	-67,33
Charges sociales du personnel		114 923	12,27	119 645	9,99	(4 722)	-3,95
645100	COTISATIONS URSSAF	80 791	8,62	66 134	5,52	14 656	22,16
645200	CHARGES SCP	(2 379)	-0,25	2 647	0,22	(5 027)	-189,88
645300	COTISATIONS DE RETRAITE	18 420	1,97	19 967	1,67	(1 548)	-7,75
645310	PREVOYANCE	1 619	0,17	1 585	0,13	34	2,13
645400	COTISATIONS ASSEDIC			13 483	1,13	(13 483)	-100,00
645800	MUTUELLE	6 614	0,71	6 390	0,53	224	3,50
647000	EPARGNE SALARIALE	4 000	0,43	3 500	0,29	500	14,29
647001	EPARGNE SALARIALE GERANT	500	0,05	500	0,04		
647100	CHEQUE TABLE	4 258	0,45	4 416	0,37	(158)	-3,57
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	1 102	0,12	1 023	0,09	79	7,74
Dotation aux amortissements sur immobilisations		16 258	1,74	14 136	1,18	2 122	15,01
681120	DOTAMORTIMMO.CORPORELL	16 258	1,74	14 136	1,18	2 122	15,01
Autres charges de gestion courante		3 780	0,40	8		3 772	N/S
654000	Pertes sur créances irrécouvrables	3 744	0,40			3 744	
658000	CHARGES DIVULGESTION COURANTE	36		8		28	369,26

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	69 980	7,47	44 109	3,68	25 871	58,65
Total des produits financiers	59	0,01			59	
Autres intérêts et produits assimilés	59	0,01			59	
763100 INTERET SUR CREANCES CLIENTS	59	0,01			59	
Total des charges financières	5 174	0,55	8 431	0,70	(3 256)	-38,62
Intérêts et charges assimilés	5 174	0,55	8 431	0,70	(3 256)	-38,62
661100 INTERETS SUR EMPRUNTS	3 291	0,35	3 834	0,32	(543)	-14,17
661610 INTERETS BANCAIRES	1 884	0,20	4 597	0,38	(2 713)	-59,02
Résultat financier	(5 115)	-0,55	(8 431)	-0,70	3 316	39,33
Résultat courant avant impôts	64 865	6,92	35 678	2,98	29 187	81,81
Total des produits exceptionnels			38 600	3,22	(38 600)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			38 600	3,22	(38 600)	-100,00
775600 PVNCESSION IMMOFINANC.			38 600	3,22	(38 600)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	6 803	0,73	39 334	3,28	(32 531)	-82,71
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			734	0,06	(734)	-100,00
671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES			734	0,06	(734)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital			38 600	3,22	(38 600)	-100,00
675600 VNCSESSION IMMOFINANC			38 600	3,22	(38 600)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	6 803	0,73			6 803	
687100 DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	6 803	0,73			6 803	
Résultat exceptionnel	(6 803)	-0,73	(734)	-0,06	(6 069)	-827,07
Impôts sur les bénéfices	12 373	1,32	5 006	0,42	7 367	147,16
695000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	12 373	1,32	5 006	0,42	7 367	147,16
Résultat de l'exercice	45 689	4,88	29 938	2,50	15 751	52,61

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	936 944	100,00	1 197 447	100,00	804 752	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	936 944	100,00	1 197 447	100,00	804 752	100,00
+ Variation production stockée	3 466	0,37	(172 915)	-14,44	(8 030)	-1,00
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	940 410	100,37	1 024 532	85,56	796 722	99,00
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	940 410	100,00	1 024 532	100,00	796 722	100,00
MARGES (Commerciale + Production)	940 410	100,37	1 024 532	85,56	796 722	99,00
- Achats non stockés (c)	31 728	3,39	37 776	3,15	29 380	3,65
- Autres charges externes (c)	298 790	31,89	390 412	32,60	285 921	35,53
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	330 518	35,28	428 189	35,76	315 300	39,18
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	609 892	65,09	596 343	49,80	481 422	59,82
+ Subventions d'exploitation	1 333	0,14			42	0,01
- Impôts, taxes sur rémunérations	4 464	0,48	2 343	0,20	4 218	0,52
- Autres impôts et taxes	2 948	0,31	2 614	0,22	3 605	0,45
- Salaires et traitements	408 556	43,61	417 468	34,86	383 526	47,66
- Charges sociales	114 923	12,27	119 645	9,99	110 212	13,70
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	80 334	8,57	54 273	4,53	(20 097)	-2,50
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	75	0,01	2 059	0,17	547	0,07
+ Transfert de charges d'exploitation	9 608	1,03	1 921	0,16	2 511	0,31
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	16 258	1,74	14 136	1,18	10 841	1,35
- Autres charges de gestion courante	3 780	0,40	8		18 790	2,33
RÉSULTAT EXPLOITATION	69 980	7,47	44 109	3,68	(46 670)	-5,80
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	59	0,01			127	0,02
- Charges financières	5 174	0,55	8 431	0,70	8 403	1,04
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	64 865	6,92	35 678	2,98	(54 946)	-6,83
Produits exceptionnels			38 600	3,22	95 707	11,89
- Charges exceptionnelles	6 803	0,73	39 334	3,28	1 623	0,20
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(6 803)	-0,73	(734)	-0,06	94 084	11,69
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	12 373	1,32	5 006	0,42	(79)	-0,01
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	45 689	4,88	29 938	2,50	39 217	4,87

Mission de Présentation des Comptes

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois
Montant net du chiffre d'affaires	936 944	100,00	1 197 447	100,00	804 752	100,00
Marge commerciale						
Production vendue	936 944	100,00	1 197 447	100,00	804 752	100,00
PRESTATIONS 20 %	912 762	97,42	1 180 147	98,56	784 739	97,51
PRESTATIONS SERVICES 8.5 %			17 300	1,44		
PRESTATIONS INTRACOM	24 182	2,58			20 013	2,49
Production stockée	3 466	0,37	(172 915)	-14,44	(8 030)	-1,00
VAR. EN-COURS PROD. BIENS	3 466	0,37	(172 915)	-14,44	(8 030)	-1,00
Production de l'exercice	940 410	100,37	1 024 532	85,56	796 722	99,00
Marge brute de production	940 410	100,00	1 024 532	100,00	796 722	100,00
MARGES (Commerciale + Production)	940 410	100,37	1 024 532	85,56	796 722	99,00
Achats non stockés matières et fournitures	31 728	3,39	37 776	3,15	29 380	3,65
ACH. ELECTRICITE	859	0,09	837	0,07	971	0,12
CARBURANT	9 128	0,97	16 063	1,34	14 725	1,83
ACH. ENTRETIEN PTEQTS	16 662	1,78	15 739	1,31	9 058	1,13
PELTIS EQUIPEMENTS CEE	151	0,02				
FURN. ADMINISTRATIVES	4 927	0,53	5 137	0,43	4 625	0,57
Autres charges externes	298 790	31,89	390 412	32,60	285 921	35,53
SOUS-TRAITANCE GENERALE	126 187	13,47	183 517	15,33	111 464	13,85
SOUS-TRAITANCE DIVERSES	1 162	0,12				
LOCATIONS IMMOBILIERES	17 712	1,89	16 246	1,36	17 026	2,12
LOCATION CREDIT PAR	16 847	1,80	20 019	1,67	15 648	1,94
LOCATION COPIEUR C364E					1 764	0,22
LOCATION COPIEUR KONICA C308	2 776	0,30	2 776	0,23	1 388	0,17
LOCATIONS DIVERSES	1 478	0,16	4 677	0,39	4 494	0,56
CHARGES LOCATCO PROPRIETE	4 904	0,52	3 705	0,31		
ENTRETIEN LOCAUX	3 009	0,32	3 511	0,29	2 810	0,35
ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 801	0,19	5 640	0,47	4 206	0,52
MAINTENANCE	8 340	0,89	4 256	0,36	3 732	0,46
ASSURANCES DIVERSES	2 916	0,31	2 867	0,24	1 733	0,22
ASSURANCE MULTIRISQUE	20 085	2,14	16 107	1,35	13 957	1,73
ASSURANCE VEHICULES	5 880	0,63	5 671	0,47	4 591	0,57
DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 782	0,30	2 827	0,24	2 428	0,30
SEMINAIRES COLLOQUES	520	0,06	4 315	0,36	4 958	0,62
PERSONNEL INTERIMAIRE	1 647	0,18	1 800	0,15		
HONORAIRES CONTINENTUEUX	1 201	0,13	1 188	0,10	1 161	0,14
HONORAIRES	9 222	0,98	5 888	0,49	4 103	0,51
FRAIS DE FORMATION			122	0,01	1 422	0,18
FRAIS D'ACTES	128	0,01	809	0,07	297	0,04
PUBLICITE	6 012	0,64	8 412	0,70	5 716	0,71
CADEAUX CLIENTELE	508	0,05			143	0,02
PRIMES STAGIAIRES	7 405	0,79	6 538	0,55	6 155	0,76
DONATIONS					10	
TRANSPORTS/ACHATS	590	0,06	1 933	0,16	176	0,02
RESTAURATION	12 987	1,39	19 324	1,61	14 134	1,76
HEBERGEMENT	8 190	0,87	20 028	1,67	16 198	2,01
FRAIS AUTOMOTITE	3 948	0,42	6 064	0,51	5 571	0,69
FRAIS DEPLACEMENT	1 383	0,15	3 777	0,32	2 958	0,37
RECEPTION	403	0,04	1 008	0,08	404	0,05
FRAIS POSTAUX	347	0,04	4 810	0,40	2 277	0,28
FRAIS TELEPHONE	9 982	1,07	8 525	0,71	7 211	0,90
SERVICES BANCAIRES ET ASS	9 341	1,00	19 546	1,63	22 933	2,85
COTISATIONS	9 099	0,97	4 506	0,38	4 855	0,60

Mission de Présentation des Comptes

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois
Valeur ajoutée produite	609 892	65,09	596 343	49,80	481 422	59,82
Subventions d'exploitation	1 333	0,14			42	0,01
SUBVENTION	1 333	0,14			42	0,01
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	4 464	0,48	2 343	0,20	4 218	0,52
TAXE APPRENTISSAGE	2 202	0,23			2 036	0,25
FORMATION PROFESSIONNELLE	2 262	0,24	2 343	0,20	2 182	0,27
Impôts, taxes & versements assimilés autres	2 948	0,31	2 614	0,22	3 605	0,45
CFE	1 997	0,21	1 831	0,15	1 814	0,23
CVAE	257	0,03	257	0,02	258	0,03
TAXES SUR VEHICULES	691	0,07	526	0,04	526	0,07
AUTRES TAXES DIVERSES	3				1 007	0,13
Salaires et traitements	408 556	43,61	417 468	34,86	383 526	47,66
REMUNERATIONS PERSONNEL	324 180	34,60	321 017	26,81	308 666	38,36
REMUNERATION GERANT	52 000	5,55	54 150	4,52	49 130	6,10
COTIS GERANT URSSAF	13 192	1,41	14 109	1,18	12 765	1,59
COTIS GERANT RETRAITE	11 560	1,23	11 362	0,95	8 384	1,04
COTMADELIN SANTÉ GERANT	1 264	0,13	1 210	0,10	1 199	0,15
COTMADELIN RETRAITE GERANT	6 292	0,67	6 012	0,50	5 913	0,73
CONGES PAYES	(4 980)	-0,53	9 008	0,75	(5 050)	-0,63
PRIMES GRATIFICATIONS					2 250	0,28
INDEMNITES RUPTURE SALARIALES	2 000	0,21				
INDEMNITE CHOMAGE PARTIELLE	10 382	1,11				
INDEMNITE COMPLET EMPLOYEUR CHOMAGE PART	4 450	0,47				
INDEMNITE CHOMAGE PARTIEL	(11 980)	-1,28				
INDJ SECURITE SOCIALE	196	0,02	599	0,05	268	0,03
Charges sociales	114 923	12,27	119 645	9,99	110 212	13,70
COTISATIONS URSSAF	80 791	8,62	66 134	5,52	79 306	9,85
CHARGES SCP	(2 379)	-0,25	2 647	0,22	(1 741)	-0,22
COT CAISSES DE RETRAITE	18 420	1,97	19 967	1,67	20 568	2,56
PREVOYANCE	1 619	0,17	1 585	0,13	1 645	0,20
COTIS ASSEDIC			13 483	1,13	12 964	1,61
MUTUELLE	6 614	0,71	6 390	0,53	6 005	0,75
EPARGNE SALARIALE	4 000	0,43	3 500	0,29	3 500	0,43
EPARGNE SALARIALE GERANT	500	0,05	500	0,04	500	0,06
CHEQUE TABLE	4 258	0,45	4 416	0,37	4 980	0,62
MEDECINE DU TRAVAIL	1 102	0,12	1 023	0,09	1 006	0,12
CICE					(18 520)	-2,30
Excédent brut d'exploitation	80 334	8,57	54 273	4,53	(20 097)	-2,50
Autres produits d'exploitation	75	0,01	2 059	0,17	547	0,07
PROD.DIVERS DE GESTION COUR.	75	0,01	2 059	0,17	547	0,07
Transfert de charges	9 608	1,03	1 921	0,16	2 511	0,31
TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	9 412	1,00	328	0,03	1 637	0,20
TRANSFERT DE CHARGES			439	0,04		
TRANSFERT DE CHARGES VA			375	0,03		
TRANSFERT DE CHARGE REMBT FORM			122	0,01	612	0,08
TRANSFERT DE CHARGES SOCIALES	196	0,02	656	0,05	262	0,03
Dotations aux amortissements et provisions	16 258	1,74	14 136	1,18	10 841	1,35
DOTAMORTIMMO.CORPORELL	16 258	1,74	14 136	1,18	10 841	1,35
Autres charges de gestion courante	3 780	0,40	8		18 790	2,33
REDEVANCES					16 416	2,04

Mission de Présentation des Comptes

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois
PERTES S/ C REANCES IRREC OUVABLE SANS TVA	3 744	0,40			587	0,07
PERTES SUR C REANCES IRREC OUVABLES 20%					1 787	0,22
C HARG ES DIV.G EST.C O URANTE	36		8			
Résultat d'exploitation	69 980	7,47	44 109	3,68	(46 670)	-5,80
PRODUITS FINANCIERS	59	0,01			127	0,02
INTERET SUR C REANCES C LIENTS	59	0,01			127	0,02
Charges financières	5 174	0,55	8 431	0,70	8 403	1,04
INTERETS SUR EMPRUNTS	3 291	0,35	3 834	0,32	716	0,09
INTERETS BANCAIRES	1 884	0,20	4 597	0,38	7 687	0,96
Résultat courant avant impôts	64 865	6,92	35 678	2,98	(54 946)	-6,83
Produits exceptionnels			38 600	3,22	95 707	11,89
PRDTEXCEPTS/ OPERATIONS GEST					95 707	11,89
PVNC CESSIO N IMMO FINANC .			38 600	3,22		
Charges exceptionnelles	6 803	0,73	39 334	3,28	1 623	0,20
AM ENDES ET PENALITES					370	0,05
C HARG ES EXC EPTIO NNELLES			734	0,06	1 253	0,16
VNC S/ CESSIO N IMMO FINANC			38 600	3,22		
DO T AUX AM O RTEXC EPTIO NNELS DES IMMO S	6 803	0,73				
Résultat exceptionnel	(6 803)	-0,73	(734)	-0,06	94 084	11,69
Impôts sur les bénéfices	12 373	1,32	5 006	0,42	(79)	-0,01
IMPO TS SUR LES SO C IETES	12 373	1,32	5 006	0,42	(79)	-0,01
CREDIT IMPO T F O RMATIO N						
Résultat de l'exercice	45 689	4,88	29 938	2,50	39 217	4,87

Dossier fiscal

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012020** et clos le **31122020** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
HAUTE VIENNES
30, Rue Cruveilhier
87050 LIMOGES CEDEX 2
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
Identification du destinataire
SARL EGEH
21 rue Santos Dumon
ZI de Magré BP 40 001
87001 LIMOGES CEDEX

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

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 31 % 23 767 Bénéfice imposable au taux de 28 % 38 120 Bénéfice imposable au taux de 15 % (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) Déficit

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

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

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

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

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

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

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

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

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

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

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

ECF Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : ACOM LIMOGES 2 Avenue du Président John Kennedy 87000 LIMOGES
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

Signature et qualité du déclarant
Pascal PASTIER Gérant

A le

SARL EGEH
31122020

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

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2021)

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

Désignation de l'entreprise **SARL EGEH**
et Date de clôture de l'exercice **31122020**

J DIVERS

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

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

4 RUE DE LA CROIX BLANCHE 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES
17 AV DES MONDAULTS 33270 FLOIRAC

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 21 rue Santos Dumon			Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 5 0 5 6 2 7 4 9 0 0 0 4 1			Néant ☐ *						
			Exercice N, clos le, 31122020						
			N-1 31122019						
			Net 3						
			Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)			AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	4 845	AC	4 845			
		Frais de développement *	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	13 944	AG	13 944			
		Fonds commercial (1)	AH	40 000	AI		40 000	40 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP		AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	87 126	AS	78 430	8 696	16 160	
		Autres immobilisations corporelles	AT	122 016	AU	92 868	29 148	36 820	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	7 200	CV		7 200	7 200
			Créances rattachées à des participations	BB		BC			
			Autres titres immobilisés	BD		BE			
			Prêts	BF		BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	5 836	BI		5 836	5 775
TOTAL (II)		BJ	280 967	BK	190 087	90 880	105 956		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN	260 899	BO		260 899	257 433	
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	194 347	BY		194 347	270 555	
		Autres créances (3)	BZ	4 377	CA		4 377	4 765	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	51 707	CG		51 707	46 088		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	3 956	CI		3 956	9 220		
	TOTAL (III)	CJ	515 286	CK		515 286	588 060		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	796 253	1A	190 087	606 166	694 016		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	5 836	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

Désignation de l'entreprise SARL EGEH				Néant ☐ *			
				Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)			DA	58 500	58 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	400	400	
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	9 750	9 750	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	105 897	75 959	
	Report à nouveau			DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	45 689	29 938	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TO TAL (I)			DL	220 236	174 547	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
		Avances conditionnées			DN		
TO TAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TO TAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	224 726	332 543	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	3 521	3 521	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	3 344	10 166	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	12 000	20 550	
	Dettes fiscales et sociales			DY	135 147	152 690	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	7 192		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TO TAL (IV)			EC	385 930	519 468		
Ecart de conversion passif * (V)			ED				
TO TAL GENERAL (I à V)			EE	606 166	694 016		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
			Ecart de réévaluation libre	1D			
			Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	247 611	362 098	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	62 052	143 887		

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

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	912 762	FH	24 182	FI	936 944	1 197 447			
		FJ	912 762	FK	24 182	FL	936 944	1 197 447			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM	3 466	(172 915)			
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	1 333				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	9 608	1 921			
	Autres produits (1) (11)					FQ	75	2 059			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	951 426	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	330 518	428 189			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	7 412	4 957			
	Salaires et traitements *					FY	408 556	417 468			
	Charges sociales (10)					FZ	114 923	119 645			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	16 258	14 136		
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	3 780	8			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	881 446	984 403		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	69 980	44 109		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	59				
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	59				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 174	8 431			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	5 174	8 431			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(5 115)	(8 431)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	64 865	35 678			

Désignation de l'entreprise SARL EGEH				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			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	6 803			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	6 803		39 334	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(6 803)		(734)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	12 373		5 006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	951 486		1 067 112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	905 797		1 037 173	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	45 689		29 938	
RENVIS	(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)			1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	9 608		1 921
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9						
		dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
DOT AUX AMORT IMMOS SORTIES				6 803				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
						1		2		3					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ	4 845		D8			D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	53 944		KE			KF				
CORPORELLES	Terrains				KG			KH			KI				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ			KK			KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM			KN			KO			
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2		KP			KQ			KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3		KS	92 774		KT			KU	4 566	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	61 487		KW			KX			
		Matériel de transport *				KY	7 411		KZ			LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	50 595		LC			LD	3 358		
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF			LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ				
	Avances et acomptes				LK			LL			LM				
	TOTAL III				LN	212 267		LO			LP	7 924			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T			
		Autres participations				8U	7 200		8V			8W			
Autres titres immobilisés				1P			1R			1S					
Prêts et autres immobilisations financières				1T	5 775		1U			1V	61				
TOTAL IV				LQ	12 975		LR			LS	61				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	284 031		ØH			ØJ	7 985				

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				1		2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ	4 845		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV	53 944		1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX			LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA			MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD			ME		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG			MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	10 215		MK	87 126	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM			MN	61 487	
		Matériel de transport	IV		MP			MQ	7 411	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	834		MT	53 118	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV			MW		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ			NA		
	Avances et acomptes		NC		ND			NE		
	TOTAL III		IY		NG	11 049		NH	209 142	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU			M7	
		Autres participations		IØ		ØX			ØY	7 200
Autres titres immobilisés		I1		2B			2C			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E			2F	5 836		
TOTAL IV		I3		NJ	13 036		NK			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	11 049		ØL	280 967	ØM	

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U 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 TOTAL I			CY	4 845	EL		EM		EN	4 845	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	13 944	PF		PG		PH	13 944	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	76 614	QA	12 031	QB	10 215	QC	78 430	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	42 235	QE	6 049	QF		QG	48 284	
	Matériel de transport		QH	7 411	QI		QJ		QK	7 411	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	33 027	QM	4 980	QN	834	QO	37 173	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	159 286	QV	23 060	QW	11 049	QX	171 298	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	178 075	ØP	23 060	ØQ	11 049	ØR	190 087	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM				NO		
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *									
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

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

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	5 836	UV	5 836	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	194 347		194 347				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 181		2 181				
		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	2 196		2 196				
	Charges constatées d'avance			VS	3 956		3 956				
	TOTAUX			VT	208 516	VU	208 516	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VE						
					VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	62 052	62 052							
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	162 674	27 700	101 626	33 348					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	12 000	12 000							
Personnel et comptes rattachés		8C	26 870	26 870							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	51 434	51 434							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	7 368	7 368							
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	47 921	47 921							
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 554	1 554							
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	7 192	7 192							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	382 586	247 611	101 626	33 348					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	3 521			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	25 969	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.						

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122020	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 45 689	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		XE 3 825				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	3 134	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	691					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW				
	Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7 12 373		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7				
	RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉREES	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										ZN			
{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN			
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										WO			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		XR			
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		WQ			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
TOTAL I										WR 61 887			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs		WV										
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %		WH										
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *		WP										
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)		2A		WW								
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)		XB										
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *		I6										
	Majoration d'amortissement *		WZ										
	Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)	K9		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		XA	
			Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		ZX	
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		ZY	
Entreprises nouvelles 44 sexies			L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5					XD		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XF			
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		Créance dégelée par le report en arrière de déficit		ZI		
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB		Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC		Dt déd. exc. (art 39 decies D)	YD		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL								
											XG		
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI		61 887		XJ			
{ déficit (II moins I)						ZL							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										XL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XO			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN 61 887		XO 0	

Désignation de l'entreprise SARL EGEH		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	36 275
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH										Néant ☐ *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	29 938				ZD	29 938					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			ZE								
					ZF								
	TOTAL I	ØF	29 938		TOTAL II	ZH	29 938						
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	127 349	183 517				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	37 334	XQ	43 716	47 422				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	1 647	1 800				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	10 551	8 007				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	147 254	187 443				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	330 518	428 189				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	2 254	2 088				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	5 158	2 869				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	7 412	4 957				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	196 821	223 082				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	52 338	75 059				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *						ØB	324 180					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0			ZR			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG						
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH						
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

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

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH						Néant ☐ *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cf état 2059A-Détail...	11 049		11 049		
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B }		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

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

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

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

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❻	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme à long terme						
subies au N - 3 cours des						
dix exercices N - 4 antérieurs						
(montants N - 5 restant à						
déduire à la N - 6 clôture du						
dernier N - 7 exercice)						
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 219I 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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH					Néant ☐ *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SARL EGEH		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012020		et clos le : 31122020	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	10	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	936 944	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	9 412	
TOTAL 1	OX	946 356	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	75	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	1 333	
Variation positive des stocks	OD	3 466	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	4 874	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	31 728	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	259 978	
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	1 478	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	3 780	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	296 963	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	654 267
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	654 267
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	946 356	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		HR	

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

1/1

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 45056274900041

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARLEGEH

ADRESSE (voie) 21 rue Santos Dumon ZI de Magré BP 40 001

CODE POSTAL 87001 VILLE LIMOGES CEDEX

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

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

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

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

Adresse : N° 11 Voie rue Henri Barbusse

Code postal 87000 Commune LIMOGES Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

N° de dépôt

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

1/0 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|0|

N° SIRET 4|5|0|5|6|2|7|4|9|0|0|0|4|1

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARLEGEH

ADRESSE (voie) 21 rue Santos Dumon

ZI de Magré BP 40 001

CODE POSTAL 87001

VILLE

LIMOGES CEDEX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

FEUILLE DE PRESENCE

Jeudi 17 juin 2021

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

SIEGE SOCIAL

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



Certificat n° FR036600-1

Agence certifiée

AGENCE ÎLE DE FRANCE

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

AGENCE SUD-OUEST

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

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

RAPPORT DE GESTION
ET RESOLUTIONS PROPOSEES

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Jeudi 17 juin 2021

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 2020.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

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

Le bénéfice réalisé est de + 45 689 € après impôt.

Épidémie COVID-19

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

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

RAS

RESULTATS – AFFECTATION

- *Examen des comptes et résultats*

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

SIEGE SOCIAL

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



AGENCE ÎLE DE FRANCE

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

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

AGENCE SUD-OUEST

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



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

- Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 936 944 € contre 1 197 447 € pour l'exercice précédent, soit une variation de -21,75 %,
- Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 881 446 € contre 984 403 € pour l'exercice précédent, soit une variation de -10,46 %,
- Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 69 980 € contre 44 109 € pour l'exercice précédent,
- Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se solde par un bénéfice de 45 689 € contre un bénéfice de 29 938 € pour l'exercice précédent ; soit une variation de 52,61 %.

- *Proposition d'affectation du résultat*

Approbation des comptes annuels tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 45 689 €.

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 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 45 689 € de l'exercice de la manière suivante :

Réserve facultative : 45 689 €

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 52 000 € en 2020 contre 54 150 € en 2019.

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU JEUDI 17 JUIN 2021

L'an 2021,
Le 17 juin,
À 14 heures,
Au siège,

Monsieur Pascal PASTIER

Demeurant 11 rue Henri Barbusse – 87000 LIMOGES

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

SARL EGEH, au capital de 58 500 € au 31 décembre 2020, 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 2020,
- rapport de gestion et résolutions proposées.

L'ordre du jour est le suivant :

- Validation du bilan comptable de l'exercice 2020 : 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

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

AGENCE SUD-OUEST

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



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

I - VALIDATION DU BILAN COMPTABLE

On note que le chiffre d'affaires de 2020 a baissé de -21,75 % par rapport à 2019.

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 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 45 689 € de l'exercice de la manière suivante :

Réserve facultative : 45 689 €

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 52 000 € en 2020 contre 54 150 € en 2019.

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 (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



