

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1964 B 00122

Numéro SIREN : 644 501 223

Nom ou dénomination : ETUDES GESTION & STATISTIQUES - E.G.S.

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2021 sous le numéro de dépôt B2021/007566

Désignation de l'entreprise : **SAS EGS** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **42 BOULEVARD JULES JANIN** 42000 SAINT ETIENNE Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET* **6 4 4 5 0 1 2 2 3 0 0 0 2 3** Néant *

		Brut		Amortissements, provisions		Exercice N clos le, N-1	
		31 12 2020		31 12 2019		Net	
		3		4		Net	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
Frais d'établissement *		AB	007566	AG	30 JUN 2021		
Frais de développement *		AC		CO			
Concessions, brevets et droits similaires		AF	64 B	AG	122		
Fonds commercial (1)		AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles		AJ	1 271 616	AK	1 264 141	7 475	16 475
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM			
Terrains		AN		AO			3 006
Constructions		AP		AQ			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	180 354	AS	158 336	22 018	49 664
Autres immobilisations corporelles		AT	451 881	AU	186 623	265 258	48 100
Immobilisations en cours		AV		AW			
Avances et acomptes		AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT			
Autres participations		CU		CV			
Créances rattachées à des participations		BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD		BE			
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH	6 760	BI		6 760	4 000
TOTAL (II)		BJ	1 910 611	BK	1 609 100	301 511	121 246
Matières premières, approvisionnements		BL		BM			
En cours de production de biens		BN		BO			
En cours de production de services		BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis		BR		BS			
Marchandises		BT		BU			
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	889 404	BY	473 529	415 876	587 354
Autres créances (3)		BZ	80 525	CA		80 525	66 459
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE			
Disponibilités		CF	306 041	CG		306 041	633 587
Charges constatées d'avance (3)*		CH	169 661	CI		169 661	271 451
TOTAL (III)		CJ	1 445 632	CK	473 529	972 103	1 558 851
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecart de conversion actif* (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	3 356 243	1A	2 082 629	1 273 615	1 680 097

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

DIVERS

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR 568 221

Classe de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le guide n° 2022 Attestation de présentation des comptes En Euros.

Désignation de l'entreprise : SAS EGS		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :20...000.....)	DA	20 000	20 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	2 000	2 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	1 236 681	1 236 681	
	Report à nouveau	DH	(488 726)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(35 152)	(488 726)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	734 803	769 955	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	31 230		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	31 230		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		970	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	392 253	437 777	
	Dettes fiscales et sociales	DY	115 329	237 681	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		219 373	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		14 341	
TOTAL (IV)	EC	507 582	910 142		
Ecart de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 273 615	1 680 097		
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	507 582	844 134	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		970		

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

Désignation de l'entreprise : SAS EGS		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens*	FD		FE		FF	
		services*	FG	2 729 209	FH		FI	4 474 022
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 729 209	FK		FL	4 474 022	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	63 417	
	Autres produits (1) (11)					FQ	13	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 537 452
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	28 472	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 328 003	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	89 023	
	Salaires et traitements*					FY	1 139 146	
	Charges sociales (10)					FZ	496 320	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	89 240
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	455 211
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	454	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 625 869	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(88 417)	
opérations en Communauté	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	4 511	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	4 511	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	64	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	64
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	4 447	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(83 971)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Capit Quatre

Désignation de l'entreprise : SAS EGS		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 565	24 948
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	21 300	2 089
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	22 865	27 037
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	83 616	355 088
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	15 039	76 704
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	31 230	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	129 886	431 793
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(107 021)	(404 755)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 788 018	4 569 000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 823 170	5 057 726
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(35 152)	(488 726)
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
		IG		
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP	15 695	17 185
		HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		4 511
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	35 940	59 292
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
		A3		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A4		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	A9		
		A7		
(13)	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A9		
		A7		
(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	
	Cf état annexe		129 886	22 865
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
	Néant			

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

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	15
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	15
Permanence ou changement de méthodes	16
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	17
Etat des provisions	18
Etat des échéances des créances et des dettes	18
Composition du capital social	18
Autres immobilisations incorporelles	19
Evaluation des immobilisations corporelles	19
Evaluation des amortissements	19
Evaluation des créances et des dettes	19
Dépréciation des créances	19
Produits à recevoir	20
Charges à payer	20
Charges et produits constatés d'avance	20
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Honoraires des commissaires aux comptes	21
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	21
Informations en matière de crédit bail	22

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 273 614.50 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 729 208.58 Euros et dégagant un déficit de -35 152.15 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice clos au 31/12/2020 a été marqué par les événements suivants :

- la cession de 100% du capital d'EGS par la société SOFIDIS au profit de la société EXADIS.
- la fin des licenciements économiques dont les coûts ont été comptabilisés en charges exceptionnelles pour un montant total de 80 237 €.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

La société EGS a eu recours à l'activité partielle avec une participation de l'Etat à hauteur de 3 501 €.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

ANNEXE

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 271 616		
TOTAL			
Terrains	3 006		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	180 354		
Installations générales agencements aménagements divers	325 270		
Matériel de transport	9 130		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	197 255		254 626
TOTAL	715 015		254 626
Prêts, autres immobilisations financières	4 000		2 760
TOTAL	4 000		2 760
TOTAL GENERAL	1 990 631		257 386

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 271 616	
TOTAL				
Terrains		3 006		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			180 354	
Installations générales agencements aménagements divers		325 270		
Matériel de transport		9 130		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			451 881	
TOTAL		337 406	632 235	
Prêts, autres immobilisations financières			6 760	
TOTAL			6 760	
TOTAL GENERAL		337 406	1 910 611	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	1 255 141	9 000		1 264 141
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	130 690	27 646		158 336
Installations générales agencements aménagements divers	310 284	2 952	313 236	
Matériel de transport	9 130		9 130	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	164 140	22 483	0	186 623
TOTAL	614 244	53 081	322 366	344 959
TOTAL GENERAL	1 869 385	62 081	322 366	1 609 100

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	9 000				
TOTAL					
Instal.techniques matériel outillage indus.	27 646				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 952				
Matériel de bureau informatique mobilier	22 483				
TOTAL	53 081				
TOTAL GENERAL	62 081				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		31 230			31 230
TOTAL		31 230			31 230

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	461 719	11 810			473 529
TOTAL	461 719	11 810			473 529
TOTAL GENERAL	461 719	43 040			504 758

Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		11 810			
		31 230			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	6 760		6 760
Clients douteux ou litigieux	568 221	0	568 221
Autres créances clients	321 183	321 183	
Personnel et comptes rattachés	1 238	1 238	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	426	426	
Taxe sur la valeur ajoutée	57 982	57 982	
Divers état et autres collectivités publiques	20 383	20 383	
Débiteurs divers	496	496	
Charges constatées d'avance	169 661	169 661	
TOTAL	1 146 351	571 370	574 981

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	392 253	392 253		
Personnel et comptes rattachés	49 289	49 289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60 809	60 809		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 283	2 283		
Autres impôts taxes et assimilés	2 947	2 947		
TOTAL	507 582	507 582		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	20.0000	1 000			1 000

ANNEXE

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

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels informatiques et licences	702 317	100.00
Serveurs-licences-Sites Internet	382 425	50.00
Logiciels et licences	100 941	33.33
Progiciels et licences	85 933	20.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériel et outillage	Linéaire et Dégressif	2 à 5 ans
Matériel de bureau et inform.	Linéaire et Dégressif	1 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	13 206
Autres créances	20 879
Total	34 086

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 080
Dettes fiscales et sociales	73 420
Total	161 500

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	169 661
Total	169 661

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 835 €, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3 835 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		
Engagements en matière de retraite	25 849	25 849
Total (1)		25 849

Méthode de calcul des engagements en matières de retraite :

Le calcul des engagement retraites est basé sur les droits acquis en fonction du taux de rotation du personnel et de la probabilité de survie à la date d'arrêté.

Le taux de rotation du personnel est déterminé société par société en fonction des départs naturels sur les 3 dernières années par rapport à l'effectif moyen inscrit sur l'année.

La date de départ retenue est de 62 ans.

Le taux de charges sociales appliqué est celui constaté réellement sur chaque salarié.

Aucune actualisation n'est appliquée.

La table de mortalité utilisée est : TD TV 2002-2004.

Engagements reçus

Avals cautions accordés		33 120
Total		33 120

Détail des cautions données

Caution donnée au profit du : SCI 3A IMMO / EGS
Nom des personnes ayant donné leur caution : EXADIS
Montant initial de la caution : 33 120
Montant restant dû de la caution : 33 120

ANNEXE

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

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				45 972	45 972
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				11 545	11 545
- dotations de l'exercice				15 324	15 324
Total				26 869	26 869
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				13 122	13 122
- exercice				15 695	15 695
Total				28 817	28 817
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				15 695	15 695
- entre 1 et 5 ans				3 924	3 924
Total				19 619	19 619
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				1	1
Total				1	1
Montant en charge sur l'exercice				15 695	15 695

ETUDES GESTION STATISTIQUES
Société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros
Siège social : 21 rue de la Talaudière, 42000 ST ETIENNE
644 501 223 RCS SAINT ETIENNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 10 JUIN 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à -35 152 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-35 152 euros
Report à nouveau antérieur :	-488 726 euros
Au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à -523 878 euros	-35 152 euros

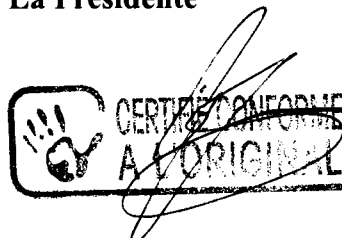
Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2017 :
200 000 euros, soit 200 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2018 :
200 000 euros, soit 200 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 :
Néant

Certifié conforme
La Présidente





**DÉPÔT
GREFFE**

SAS E.G.S.

**Société par Actions simplifiée au capital de 20 000 €
Siège Social : 21 rue de la Talaudière
42000 SAINT-ETIENNE**

644 501 223 RCS ST-ETIENNE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

**Assemblée générale d'approbation des comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

A l'assemblée générale de la SAS EGS,

1 - Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale ordinaire, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société **EGS SAS**, relatifs à l'exercice clos le **31 décembre 2020**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2 - Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du **1^{er} janvier 2020** à la date d'émission de notre rapport.

3 - Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4 - Vérfications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnés à l'article D.441-6 du Code de Commerce.

5 - Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français, ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

6 - Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

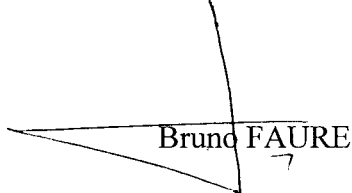
En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Saint-Etienne, le 27 mai 2021

Le Commissaire aux Comptes

SOCIETE STEPHANOISE
D'EXPERTISE COMPTABLE

 Bruno FAURE

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SAS EGS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 42 BOULEVARD JULES JANIN 42000 SAINT ETIENNE Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 64450122300023

Néant *

				Exercice N clos le, <u>31122020</u>		N-1 <u>31122019</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	1 271 616	1 264 141	7 475	16 475
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				3 006
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	180 354	158 336	22 018	49 664
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	451 881	186 623	265 258	48 100
Immobilisations en cours	AV	AW					
Avances et acomptes	AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	6 760		6 760	4 000
TOTAL (II)		BJ	BK	1 910 611	1 609 100	301 511	121 246
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	889 404	473 529	415 876	587 354
Autres créances (3)	BZ	CA	80 525		80 525	66 459	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
	Disponibilités	CF	CG	306 041		306 041	633 587
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	169 661		169 661	271 451
TOTAL (III)		CJ	CK	1 445 632	473 529	972 103	1 558 851
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	3 356 243	2 082 629	1 273 615	1 680 097
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	568 221
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid Quadra

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la note n° 2022 Attestation de présentation des comptes En Euros.

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

Désignation de l'entreprise : SAS EGS

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :20...000.....)	DA	20 000	20 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	2 000	2 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	1 236 681	1 236 681	
	Report à nouveau	DH	(488 726)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(35 152)	(488 726)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	734 803	769 955	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	31 230		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	31 230		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		970	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	392 253	437 777	
	Dettes fiscales et sociales	DY	115 329	237 681	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA		219 373		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		14 341	
TOTAL (IV)	EC	507 582	910 142		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 273 615	1 680 097		
RENVois	(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	507 582	844 134		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		970		

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

Désignation de l'entreprise : SAS EGS		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue	biens*	FD	FE	FF	
		services*	FG	FH	FI	2 729 209
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	2 729 209	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	35 940	
	Autres produits (1) (11)			FQ	4	
				FR	2 765 153	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					4 537 452	
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	16 186	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	1 751 560	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	42 205	
	Salaires et traitements*			FY	562 752	
	Charges sociales (10)			FZ	245 874	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	62 081
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	11 810
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
Autres charges (12)			GE	5		
			GF	2 692 473		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					4 625 869	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					72 680	
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	4 511	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)					4 511	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	811	
	Différences négatives de change			GS	64	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)					811	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					(811)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					71 869	
					(83 971)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2021

Page 28

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS EGS			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 565	24 948	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	21 300	2 089	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	22 865	27 037	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	83 616	355 088	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	15 039	76 704	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	31 230		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	129 886	431 793	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(107 021)	(404 755)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)			HL	2 788 018	4 569 000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2 823 170	5 057 726	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	(35 152)	(488 726)	
RENOIS	(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	15 695	17 185
			- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		4 511
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	35 940	59 292
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9		
		A8	dont cotisations Madelin	A7		
(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			
	Cf état annexe		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
			129 886	22 865		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
	Néant		Charges antérieures	Produits antérieurs		

Cegid Quadra

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

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 273 614.50 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 729 208.58 Euros et dégageant un déficit de -35 152.15 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice clos au 31/12/2020 a été marqué par les événements suivants :

- la cession de 100% du capital d'EGS par la société SOFIDIS au profit de la société EXADIS.
- la fin des licenciements économiques dont les coûts ont été comptabilisés en charges exceptionnelles pour un montant total de 80 237 €.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

La société EGS a eu recours à l'activité partielle avec une participation de l'Etat à hauteur de 3 501 €.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

ANNEXE

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	1 271 616		
Terrains	3 006		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	180 354		
Installations générales agencements aménagements divers	325 270		
Matériel de transport	9 130		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	197 255		254 626
TOTAL	715 015		254 626
Prêts, autres immobilisations financières	4 000		2 760
TOTAL	4 000		2 760
TOTAL GENERAL	1 990 631		257 386

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 271 616	
Terrains		3 006		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			180 354	
Installations générales agencements aménagements divers		325 270		
Matériel de transport		9 130		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			451 881	
TOTAL		337 406	632 235	
Prêts, autres immobilisations financières			6 760	
TOTAL			6 760	
TOTAL GENERAL		337 406	1 910 611	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 255 141	9 000		1 264 141
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	130 690	27 646		158 336
Installations générales agencements aménagements divers	310 284	2 952	313 236	
Matériel de transport	9 130		9 130	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	164 140	22 483	0	186 623
TOTAL	614 244	53 081	322 366	344 959
TOTAL GENERAL	1 869 385	62 081	322 366	1 609 100

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	9 000				
Instal.techniques matériel outillage indus.	27 646				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 952				
Matériel de bureau informatique mobilier	22 483				
TOTAL	53 081				
TOTAL GENERAL	62 081				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		31 230			31 230
TOTAL		31 230			31 230

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	461 719	11 810			473 529
TOTAL	461 719	11 810			473 529
TOTAL GENERAL	461 719	43 040			504 758
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		11 810			
exceptionnelles		31 230			

Etat des échéances des créances et des dettes

<u>Etat des créances</u>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	6 760		6 760
Clients douteux ou litigieux	568 221	0	568 221
Autres créances clients	321 183	321 183	
Personnel et comptes rattachés	1 238	1 238	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	426	426	
Taxe sur la valeur ajoutée	57 982	57 982	
Divers état et autres collectivités publiques	20 383	20 383	
Débiteurs divers	496	496	
Charges constatées d'avance	169 661	169 661	
TOTAL	1 146 351	571 370	574 981

<u>Etat des dettes</u>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	392 253	392 253		
Personnel et comptes rattachés	49 289	49 289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60 809	60 809		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 283	2 283		
Autres impôts taxes et assimilés	2 947	2 947		
TOTAL	507 582	507 582		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	20.0000	1 000			1 000

ANNEXE

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

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels informatiques et licences	702 317	100.00
Serveurs-licences-Sites Internet	382 425	50.00
Logiciels et licences	100 941	33.33
Progiciels et licences	85 933	20.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériel et outillage	Linéaire et Dégressif	2 à 5 ans
Matériel de bureau et inform.	Linéaire et Dégressif	1 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	13 206
Autres créances	20 879
Total	34 086

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 080
Dettes fiscales et sociales	73 420
Total	161 500

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	169 661
Total	169 661

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 835 €, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3 835 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		
Engagements en matière de retraite	25 849	25 849
Total (1)		25 849

Méthode de calcul des engagements en matières de retraite :

Le calcul des engagement retraites est basé sur les droits acquis en fonction du taux de rotation du personnel et de la probabilité de survie à la date d'arrêté.

Le taux de rotation du personnel est déterminé société par société en fonction des départs naturels sur les 3 dernières années par rapport à l'effectif moyen inscrit sur l'année.

La date de départ retenue est de 62 ans.

Le taux de charges sociales appliqué est celui constaté réellement sur chaque salarié.

Aucune actualisation n'est appliquée.

La table de mortalité utilisée est : TD TV 2002-2004.

Engagements reçus

Avals cautions accordés		33 120
Total		33 120

Détail des cautions données

Cautions données au profit du : SCI 3A IMMO / EGS
Nom des personnes ayant donné leur caution : EXADIS
Montant initial de la caution : 33 120
Montant restant dû de la caution : 33 120

ANNEXE

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

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				45 972	45 972
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				11 545	11 545
- dotations de l'exercice				15 324	15 324
Total				26 869	26 869
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				13 122	13 122
- exercice				15 695	15 695
Total				28 817	28 817
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				15 695	15 695
- entre 1 et 5 ans				3 924	3 924
Total				19 619	19 619
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				1	1
Total				1	1
Montant en charge sur l'exercice				15 695	15 695