Bordereau attestant l'exactitude des informations - AUBENAS - 0702 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 29/07/2026 - 5363 - 2019 B 00592 - 853 603 116 - EGO

EGO
Société à responsabilité limitée au capital de 771 612 euros
Siège social : 20 Route d'Annonay
07290 QUINTENAS
853 603 116 RCS AUBENAS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUIN 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

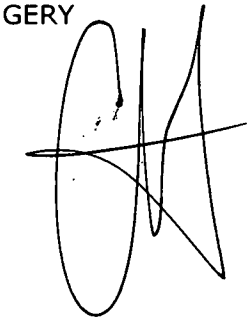
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2025 s'élevant à 261.789,99 euros en totalité au compte « Autres réserves ».

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 Juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Monsieur Etienne GERY
La Gérance



CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL (1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

BILAN – ACTIF –

DGFiP N° 2050-SD

2026

Désignation du déclarant :	EGO	Néant ☐
Adresse de l'entreprise	20 Route D'ANNONAY 07290 QUINTENAS	
N°SIRET	85360311600015	
Durée de l'exercice en nombre de mois* :	12	Durée de l'exercice précédent* : 12

Exercice N clos le 2025-12-31

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ	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		
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT 2 824	AU	2 233	591
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	AW		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations	CS	CT		
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU 1 255 795	CV	683 909	571 886
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI		
		TOTAL (II)	BJ 1 258 619	BK	686 142	572 477
ACTIF CIRCULANT	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		
	Créances	Clients et comptes rattachés (3) *	BX 74 353	BY		74 353
		Autres créances (3)	BZ 622 176	CA		622 176
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
		Disponibilités	CF 43 113	CG		43 113
COMPTE DE REGULATIONS		Charges constatées d'avances (3) *	CH	CI		
		TOTAL (III)	CJ 739 642	CK		739 642
		Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW			
		Primes de remboursement des emprunts (V)	CM			
		Écarts de conversion actif et différences (VI)	CN			

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)				CO	1 998 261	1A	686 142	A	1 312 119		
Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières		CP		(3) Part à plus d'1 an		CR			
Clause de réserve de propriété * :	Immobilisations :		Stocks :			Créances :					

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

(2) **BILAN – PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2026

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

Designation de l'entreprise	EGO	Néant ☐
		Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 771 612)					DA	771 612
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...					DB	
	Écarts de réévaluation (2) *	(dont écart d'équivalence	EK		)	DC	
	Réserve légale (3)					DD	64
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE	
	Réserves réglementées (3) *	(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1		)	DF	
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ		)	DG	1 220
	Report à nouveau					DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	261 790
	Subventions d'investissement					DJ	
	Provisions réglementées *					DK	
	TOTAL (I)					DL	1 034 686
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					DM	
	Avances conditionnées					DN	
	TOTAL (II)					DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques					DP	
	Provisions pour charges					DQ	
	TOTAL (III)					DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles					DS	
	Autres emprunts obligatoires					DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU	61 416
	Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs	EI		)	DV	
	Instrument financier à terme					D1	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	162 795
	Dettes fiscales et sociales					DY	19 226
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ	
	Autres dettes					EA	33 996
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB	
	TOTAL (IV)					EC	277 433
Écart de conversion passif et différences d'évaluation	**TOTAL (V)**					ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)					EE	1 312 119

RENVOIS					
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
		- Écart de réévaluation libre		1D	
		- Réserve de réévaluation (1976)		1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	277 433
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)**

DGFiP N° 2052-SD 2026

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

Designation de l'entreprise	EGO	Néant ☐

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC	
	Production vendue	Biens *	FD		FE		FF	
		Services *	FG	50 942	FH		FI	50 942
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	50 942	FK		FL	50 942
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions						FP	
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles						F1	337 500
	Autres produits (1) (11)						FQ	6
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	388 448
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	
	Variation de stocks (marchandises) *						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *						FW	154 783
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	1 208
	Salaires et traitements *						FY	115 603
	Cotisations sociales						FZ	139
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations	- dotations aux amortissements(14)					GA	784
		Dotations aux dépréciations					GB	
	Sur actif circulant – dotations et dépréciations						GC	
	Pour risques et charges - dotations aux provisions						GD	
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						G1	
	Autres charges (12)						GE	2 415
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	274 931
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							GG	113 518
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	113 382
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	Reprises sur dépréciations						GM	35 964
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						GO	
	Produits de cessions d'immobilisations financières						G2	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	149 346

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

CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *	GQ	(1 275)
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR	2 348
	Différences négatives de change	GS	
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	G3	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	GU	1 073
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)		GV	148 272
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)		GW	261 790

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(4) **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

DGFiP N° 2053-SD 2026

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

Designation de l'entreprise	EGO	Néant ☐
		Exercice N

Produits exceptionnels	**(VII)**	HD	
Charges exceptionnelles	**(VIII)**	HH	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	537 794
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	276 004
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)		HN	261 790

RENVOIS

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2) Dont { produits de locations immobilières		HY	
(2) Dont { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G	
(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *		HP	
(3) Dont { - 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'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX	
(6 ter) Dont { - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC	
(6 ter) Dont { - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD	
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)		A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		A8	
dont cotisations facultatives Madelin A10			
Dont cotisations facultatives nouveaux plans épargne retraite A11			
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)		HS	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(4) **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

DGFiP N° 2053-SD 2026

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

(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

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

EGO

Annexe des Comptes

de l'exercice clos

le 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 1 312 119€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 261 790€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles 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.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

ACTIF

Immobilisations :

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

- Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Participation évaluées par mise en équivalences	-	-	-	-	-	-
Autres participations	1 255 595	-	2 450	-	2 250	1 255 795
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Financières (III)	**1 255 595**	**-**	**2 450**	**-**	**2 250**	**1 255 795**
TOTAUX (I+II+III)	**1 257 906**	**-**	**2 963**	**-**	**2 250**	**1 258 619**

- Amortissements :

Amortissements	Début exercice	+ Amortissement	- Reprise	Fin exercice
Frais établissement et développement	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Total Amortissement. incorporelles (Total I)	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de transport	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	1 449	784	-	2 233
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total II)	1 449	784	-	2 233
TOTAUX	**1 449**	**784**	**-**	**2 233**

- Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

- Dépréciation Actif Immobilisé :

Dépréciation Actif Immobilisé	Début exercice	+ Dotation	- Reprise	Fin exercice
Incorporelles	-	-	-	-
Corporelles	-	-	-	-
Titres mis en équivalence	-	-	-	-
Titres de participation	721 148	-1 275	35 964	683 909
Autres immo. financières	-	-	-	-
TOTAUX	**721 148**	**-1 275**	**35 964**	**683 909**

- Filiales et Participations :

(Cliquez dans le tableau afin d'accéder aux options d'édition afin d'ajouter ou supprimer des lignes)

Nom	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividendes encaissés
Filiales détenues										
GEMAU	10000	320936	50.00	15000	15000	14		239813	56168	
KDE	20000	315268	50.00	38000	38000			1277094	39205	36000
KDE IMMO	2000	-43326	47.50	950	950			24600	-42152	
KSE	2000		50.00	1000	1000					
LES PRODUCTEURS	1000		50.00	500	500					
4M IMMO	1000	-4333	99.00	5000	5000			94963	4903	
TIME DAVEZIEUX	1275.00	-36688.00	25.50	1275	0					
ABOR	7500	324895	98.87	350000	331964			255942	29807	
WEL-COM	1500	299636	50.00	107500	107500	8933		225983	74472	30000
GES IMMO	100,00	67 882,64	99,00	736570	69422	22831		0,00	-1 090,71	

Produits à Recevoir :

Produits à recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	-
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	337 500
TOTAL		**337 500**

État des Créances :

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

État des créances		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		-	-	-
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		74 353	74 353	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	35 183	35 183	-
	Autres impôts et taxes	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		198 683	198 683	-
Débiteurs divers		388 310	388 310	-
Charges constatées d'avance		-	-	-
TOTAUX		**696 529**	**696 529**	**-**
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-		

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	844 717	1,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	844 717	1,00

EGO

du 01/01/2025 au 31/12/2025

Libellé	Solde ouverture	Affectation résultat	+ Variations	- Variations	Solde clôture
Capital Social	771 612				771 612
Réserve légale	-				64
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	-				1 220
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	1 284				261 790

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine (1)	61 416	61 416	-	-
Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	162 795	162 795	-	-
Personnel et comptes rattachés	8 720	8 720	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	874	874	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A	9 631	9 631	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés (2)	32 076	32 076	-	-
Autres dettes	1 920	1 920	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	**277 433**	**277 433**	-	-
(1) Dont Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
(1) Dont Emprunts remboursés en cours d'exercice	-			
(2) Dont Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	*297*			

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
Congés payés	Congés payés	2 822
	Charges sociales	48
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	1 712
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	123 819
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	418
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
TOTAL		**128 819**