EGEH
ÉTUDES EN GÉOLOGIE
ENVIRONNEMENT ET HYDROGÉOLOGIE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

FEUILLE DE PRESENCE

Lundi 23 juin 2025

NOM / PRENOM	NOMBRE PARTS	SIGNATURE
Pascal PASTIER	5 000 soit 100%	

SIEGE SOCIAL
21 rue Santos DUMONT
ZI de Magré – BP 40001
87001 LIMOGES Cedex

AGENCE SUD-OUEST
17 avenue des Mondaults
Bât A1
33270 FLOIRAC

AGENCE OUEST
4 rue Nicolas Appert
44118 LA CHEVROLIERE

AGENCE ÎLE DE FRANCE
Immeuble Les Cormeilles
4 rue de la Croix Blanche
95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

OPQIBI L'INGÉNIERIE QUALIFIÉE CERTIFICAT N° 06 02 1780

MASE AMÉLIORER LA PERFORMANCE SSE

EGEH
ÉTUDES EN GÉOLOGIE
ENVIRONNEMENT ET HYDROGÉOLOGIE

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU LUNDI 23 JUIN 2025

L'an 2025,
Le 23 juin,
À 8 heures,
Au siège,

Monsieur Pascal PASTIER
Demeurant 11 rue Henri Barbusse – 87000 LIMOGES
Propriétaire de 5 000 parts sociales de 40 € chacune composant le capital social de la société EGEH, unique associé de la société :

SARL EGEH, au capital de 200 000 € au 31 décembre 2024, 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 2024,
- rapport de gestion et résolutions proposées.

L'ordre du jour est le suivant :
- Validation du bilan comptable de l'exercice 2024 : lecture du rapport de gestion – résolutions proposées – approbation des comptes – affectation du résultat – rémunération de la gérance

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 2024 a augmenté de +19,20 % par rapport à 2023.

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 2024, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 74 720 € de l'exercice de la manière suivante :

Distribution de dividendes : 20 000 €
Réserve facultative : 54 720 €

Date de mise en paiement des dividendes ce jour

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 76 900 € en 2024 contre 65 862 € en 2023.

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



EGEH
ÉTUDES EN GÉOLOGIE
ENVIRONNEMENT ET HYDROGÉOLOGIE

RAPPORT DE GESTION
ET RESOLUTIONS PROPOSEES

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Lundi 23 juin 2025

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 2024.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- *Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice 2024*

Pascal Pastier, gérant, a été arrêté pour raisons médicales à partir de juin 2024. M. PASTIER a dû, dès le mois d'avril, diminuer de façon significative son activité et en particulier réduire drastiquement les déplacements
Après une opération, M. PASTIER a eu un arrêt de travail de 3 mois, prolongé jusqu'en janvier 2025.
Pour palier son absence, les statuts ont été modifiés pour donner une délégation de pouvoirs à Angélique VERDIER et Christophe LAGARDE qui l'ont acceptée. Cette délégation a démarré le 06/06/2024 et a pris fin le 31/12/2024.
Cette délégation a touché à tous les domaines de la gérance : Administration, finance, gestion / Certification et qualification / Ressources humaines et droit du travail.

Décembre 2024 : Création d'une nouvelle agence en région Nantaise. Permet au responsable, Constant Morin, d'avoir un lieu de travail proche de son lieu de vie.
L'agence de Montigny est conservée, les locaux sont toujours loués et peuvent être utilisés comme stockage pour des chantiers ponctuels en IDF (bail en cours jusqu'en 2027 et pas d'arrangement acceptable avec les propriétaires pour un départ anticipé).

- *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.

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

- Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 601 880 € contre 1 343 851 € pour l'exercice précédent, soit une variation de +19,20%,
- Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 1 476 155 € contre 1 326 905 € pour l'exercice précédent, soit une variation de +11,25%,
- Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 97 063 € contre 83 988 € pour l'exercice précédent,
- Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 se solde par un bénéfice de 74 720 € contre un bénéfice de 64 915 € pour l'exercice précédent ; soit une variation de +15,10 %.

- *Proposition d'affectation du résultat*

Approbation des comptes annuels tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 74 720 €.

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 2024, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 74 720 € de l'exercice de la manière suivante :

Distribution de dividendes : 20 000,00 €
Réserve facultative : 54 720,00 €

Date de mise en paiement des dividendes ce jour

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 76 900 € en 2024 contre 65 862 € en 2023.

acom LIMOGES

EURL EGEH

21 rue Santos Dumont
ZI de Magré
87001 LIMOGES CEDEX

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2024**
au **31/12/2024**

Certifié conforme à l'original
Pascal BASTIER
Gérant
le 07.07.2025

SARL EGEH
21 Rue Santos Dumont
87001 LIMOGES Cedex
Tél : 05 55 31 95 00
SARL au capital de 200 000€
SIREN : 450 562 749

Sommaire

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Attestation	*1*
Comptes annuels	*2*
Bilan Actif	*3*
Bilan Passif	*4*
Compte de Résultat	*5*
Annexe comptable	*7*
Détail des comptes	*18*
Dossier fiscal	*29*

Attestation d'Expert-Comptable

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

EURL EGEH
21 rue Santos Dumont
ZI de Magré
87001 LIMOGES CEDEX

relatifs à l'exercice clos le **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**746 662 euros**
Chiffre d'affaires :	**1 601 880 euros**
Résultat net comptable :	**74 720 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 22/04/2025

Pour le Cabinet

Sébastien CEDRE

Expert-comptable

Signé par Sebastien Cedre
Le 22/04/2025
ID: tx_qaV8ygKEG6Q8



Comptes annuels

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	7 985	5 448	2 537	3 316
	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.	121 467	85 700	35 767	36 508
	Autres immobilisations corporelles	107 751	101 392	6 359	10 618
	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	7 369		7 369	7 331
	TOTAL (II)	291 772	192 540	99 233	104 973
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	342 799		342 799	384 605
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	273 828	3 681	270 147	245 882
	Autres créances	3 966		3 966	7 252
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	22 976		22 976	466
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 540		7 540	20 798
	TOTAL (III)	651 109	3 681	647 429	659 003
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	942 882	196 220	746 662	763 976
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			7 369	7 331
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	200 000	200 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...	400	400
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	20 000	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	198 575	153 660
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	74 720	64 915
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**493 696**	**438 975**
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 dettes auprès des établissements de crédit (2)	74 199	121 693
	Emprunts et dettes financières divers (3)	14 229	14 229
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 105	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 300	30 372
	Dettes fiscales et sociales	138 409	147 145
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 725	11 562
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**252 966**	**325 001**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**746 662**	**763 976**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	74 720,22	64 915,05
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	209 974	260 180
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	672	23 157
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2024 12 mois	31/12/2023 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 601 880		1 601 880	1 343 851
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 601 880**		**1 601 880**	**1 343 851**
	Production stockée			(41 806)	62 838
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			8 000	2 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5 111	1 976
	Autres produits			33	228
	Total des produits d'exploitation (1)			**1 573 217**	**1 410 893**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			710 470	534 670
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 557	9 215
	Salaires et traitements			586 033	597 490
	Charges sociales du personnel			150 689	165 138
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			20 402	20 068
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3	323
	Total des charges d'exploitation (2)			**1 476 155**	**1 326 905**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**97 063**	**83 988**

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**97 063**	**83 988**
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 sur cessions de valeurs mobilières de placement	192	129
	Total des produits financiers	**192**	**129**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 956	1 919
	Total des charges financières	**1 956**	**1 919**
	RESULTAT FINANCIER	**(1 765)**	**(1 791)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**95 298**	**82 197**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	20 578	17 282
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**1 573 409** **1 498 689**	**1 411 022** **1 346 106**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**74 720**	**64 915**

(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 **746 662** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 573 409** euros et un total **charges** de **1 498 689** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **74 720** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024.**
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.

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 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

Règles et Méthodes Comptables

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.

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.

Règles et Méthodes Comptables

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.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	46 650		1 335			47 985
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 650		1 335			47 985
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	110 339		11 128			121 467
	Instal., agencement, aménagement divers	61 487					61 487
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	44 104		2 160			46 264
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	215 930		13 288			229 218
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	7 200					7 200
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	7 331		1 173		1 134	7 369
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	14 531		1 173		1 134	14 569
	TOTAL	277 111		15 796		1 134	291 772

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	3 334	2 114		5 448
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 334	2 114		5 448
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	73 831	11 869		85 700
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	61 487			61 487
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	33 485	6 419		39 904
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	168 804	18 288		187 092
	TOTAL	172 137	20 402		192 540

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements 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							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct 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		31/12/2024
				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 chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles					
	Sur immobilisations : corporelles					
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence					
	Sur immobilisations : titres de participation					
	Sur immobilisations : autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients	3 681				3 681
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**3 681**				**3 681**
	TOTAL GENERAL	**3 681**				**3 681**
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
	Dont dotations et reprises : - financières					
	Dont dotations et reprises : - 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

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 369	7 369	
	Clients douteux ou litigieux	4 417	4 417	
	Autres créances clients	269 411	269 411	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 152	3 152	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	815	815	
	Charges constatées d'avances	7 540	7 540	
	TOTAL DES CREANCES	292 704	292 704	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	672	672		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine ( )	73 527	31 640	41 887	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	23 300	23 300		
	Personnel et comptes rattachés	34 351	34 351		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 247	35 247		
	Impôts sur les bénéfices	3 294	3 294		
	Taxes sur la valeur ajoutée	64 412	64 412		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 105	1 105		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	14 229	14 229		
	Autres dettes	1 725	1 725		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	251 861	209 974	41 887	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	20 328
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	27 886
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	14 229

Fonds Commercial

	31/12/2024	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments 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 1er 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

		31/12/2024
Total des Charges à payer		50 276
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		834
INT.COURUS SUR EMPRUNTS BANCAI	162	
BANQUES CHARGES A PAYER	672	
Dettes fiscales et sociales		49 218
DETTES PROV./CONGES PAYES	34 351	
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	11 421	
AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	3 224	
AUTR.CHARGES FISC.A PAYER	223	
Autres dettes		225
DIVERS CHARGES A PAYER	225	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		7 540	7 540
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			7 540

Capital social

	31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	5 000,00	40,0000	200 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**5 000,00**	**40,0000**	**200 000,00**

Détail des comptes

Détail de l'Actif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif immobilisé NET		99 233	13,29	104 973	13,74	(5 741)	-5,47
Concessions brevets et droits similaires		2 537	0,34	3 316	0,43	(779)	-23,50
205000	LOGICIELS	7 985	1,07	6 650	0,87	1 335	20,08
280500	AMORT.CONCESSIONS BREVETS	(5 448)	-0,73	(3 334)	-0,44	(2 114)	-63,43
Fonds Commercial		40 000	5,36	40 000	5,24		
207000	FONDS DE COMMERCE	40 000	5,36	40 000	5,24		
Installations techniques, matériel et outillage		35 767	4,79	36 508	4,78	(741)	-2,03
215000	INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	121 467	16,27	110 339	14,44	11 128	10,09
281500	AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND	(85 700)	-11,48	(73 831)	-9,66	(11 869)	-16,08
Autres immobilisations corporelles		6 359	0,85	10 618	1,39	(4 259)	-40,11
218100	AGENCEMENTS DIVERS	61 487	8,23	61 487	8,05		
218300	MATERIEL BUREAU ET INFO.	42 155	5,65	39 995	5,24	2 160	5,40
218400	MOBILIER	4 109	0,55	4 109	0,54		
281810	AMORT SUR AGENCEMENT DIVERS	(61 487)	-8,23	(61 487)	-8,05		
281830	AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(36 335)	-4,87	(30 013)	-3,93	(6 322)	-21,06
281840	AMORT.MOBILIER	(3 570)	-0,48	(3 473)	-0,45	(97)	-2,79
Autres participations		7 200	0,96	7 200	0,94		
261200	JPR CONSULTING	7 200	0,96	7 200	0,94		
Autres immobilisations financières		7 369	0,99	7 331	0,96	38	0,52
275000	DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	7 369	0,99	7 331	0,96	38	0,52
TOTAL III - Actif Circulant NET		647 429	86,71	659 003	86,26	(11 574)	-1,76
En-cours de production de biens		342 799	45,91	384 605	50,34	(41 806)	-10,87
335000	TRAVAUX EN COURS	342 799	45,91	384 605	50,34	(41 806)	-10,87
Créances clients et comptes rattachés		270 147	36,18	245 882	32,18	24 265	9,87
041D	Collectif clients débiteurs	269 411	36,08	245 146	32,09	24 265	9,90
416000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	4 417	0,59	4 417	0,58		
491000	PROVIS. DEPREC. COMPTES CLIENT	(3 681)	-0,49	(3 681)	-0,48		
Autres créances		3 966	0,53	7 252	0,95	(3 285)	-45,30
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	815	0,11	78	0,01	737	944,62
444000	IMPOTS SUR LES BENEFICES			3 590	0,47	(3 590)	-100,00
445620	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOS			292	0,04	(292)	-100,00
445660	TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	3 152	0,42	3 076	0,40	76	2,46
445800	TVA A REGULARISER			40	0,01	(40)	-100,00
445860	TCA/FACT. NON PARVENUES			176	0,02	(176)	-100,00
Disponibilités		22 976	3,08	466	0,06	22 510	N/S
512000	BPC	19 454	2,61			19 454	
512100	CIC EST	3 057	0,41			3 057	
530000	CAISSE	466	0,06	466	0,06		
Charges constatées d'avance		7 540	1,01	20 798	2,72	(13 258)	-63,75
486000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	7 540	1,01	20 798	2,72	(13 258)	-63,75
TOTAL DU BILAN ACTIF		746 662	100,00	763 976	100,00	(17 314)	-2,27

Détail du Passif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**493 696**	66,12	**438 975**	57,46	**54 720**	12,47
Capital Social ou individuel		**200 000**	26,79	**200 000**	26,18		
101000	CAPITAL	200 000	26,79	200 000	26,18		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		**400**	0,05	**400**	0,05		
104000	PRIMES REDUCTION DE CAPITAL	400	0,05	400	0,05		
Réserve légale		**20 000**	2,68	**20 000**	2,62		
106110	RESERVES LEGALES	20 000	2,68	20 000	2,62		
Autres réserves		**198 575**	26,60	**153 660**	20,11	**44 915**	29,23
106800	RESERVES FACULTATIVES	198 575	26,60	153 660	20,11	44 915	29,23
Résultat de l'exercice		**74 720**	10,01	**64 915**	8,50	**9 805**	15,10
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**252 966**	33,88	**325 001**	42,54	**(72 035)**	-22,16
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**74 199**	9,94	**121 693**	15,93	**(47 494)**	-39,03
164100	EMPRUNT CIC 2021 39304 13300 EUR			2 586	0,34	(2 586)	-100,00
164915	EMPRUNT BP 28/11/2018			3 924	0,51	(3 924)	-100,00
164916	EMPRUNT BP 07/12/2018	54 083	7,24	74 423	9,74	(20 341)	-27,33
164918	EMPRUNTS CIC JUILLET 2023 20700€	11 803	1,58	17 455	2,28	(5 652)	-32,38
164919	EMPRUNTS JUILLET 2024	3 515	0,47			3 515	
164920	EMPRUNTS CIC HILTI SEPTEMBRE 2024	3 965	0,53			3 965	
168840	INT.COURUS SUR EMPRUNTS BANCAI	162	0,02	147	0,02	15	9,96
512000	BPC			19 888	2,60	(19 888)	-100,00
512100	CIC EST			2 383	0,31	(2 383)	-100,00
518100	BANQUES CHARGES A PAYER	672	0,09	886	0,12	(214)	-24,13
Emprunts et dettes financières divers		**14 229**	1,91	**14 229**	1,86		
455100	CPTE COURANT MR PASTIER	14 229	1,91	14 229	1,86		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		**1 105**	0,15			**1 105**	
419100	CLTS AV.ACPT RECUS S/COMM	1 105	0,15			1 105	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**23 300**	3,12	**30 372**	3,98	**(7 073)**	-23,29
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	23 300	3,12	22 798	2,98	502	2,20
408100	FOURN. FACT.NON PARVENUES			7 574	0,99	(7 574)	-100,00
Dettes fiscales et sociales		**138 409**	18,54	**147 145**	19,26	**(8 736)**	-5,94
428200	DETTES PROV./CONGES PAYES	34 351	4,60	47 735	6,25	(13 385)	-28,04
431000	SECURITE SOCIALE	14 459	1,94	16 651	2,18	(2 192)	-13,17
437200	CAISSE DE RETRAITE	3 410	0,46	3 816	0,50	(406)	-10,64
437350	MUTUELLES ET PREVOYANCES	2 734	0,37	2 785	0,36	(51)	-1,84
438200	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	11 421	1,53	16 805	2,20	(5 384)	-32,04
438600	AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	3 224	0,43	2 803	0,37	421	15,02
442000	ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	882	0,12	1 328	0,17	(446)	-33,58
444000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 294	0,44			3 294	
445510	TVA A DECAISSER	17 102	2,29	15 409	2,02	1 693	10,99
445716	TVA COLLECTEE 20 %	46 073	6,17	39 704	5,20	6 369	16,04
445800	TVA A REGULARISER	1 237	0,17			1 237	
448600	AUTR.CHARGES FISC.A PAYER	223	0,03	109	0,01	114	104,59
Autres dettes		**1 725**	0,23	**11 562**	1,51	**(9 837)**	-85,08

Détail du Passif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
041C	Collectif clients créditeurs	1 500	0,20	11 338	1,48	(9 838)	-86,77
468600	DIVERS CHARGES A PAYER	225	0,03	223	0,03	1	0,57
TOTAL DU BILAN PASSIF		**746 662**	100,00	**763 976**	100,00	**(17 314)**	-2,27

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		1 573 217	98,21	1 410 893	104,99	162 325	11,51
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		1 601 880	100,00	1 343 851	100,00	258 030	19,20
Production vendue Services FRANCE		1 601 880	100,00	1 338 151	99,58	263 730	19,71
706600	PRESTATIONS 20 %	1 601 880	100,00	1 338 151	99,58	263 730	19,71
Production vendue Services EXPORT				5 700	0,42	(5 700)	-100,00
706960	PRESTATIONS INTRACOM			5 700	0,42	(5 700)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires		1 601 880	100,00	1 343 851	100,00	258 030	19,20
Production stockée		(41 806)	-2,61	62 838	4,68	(104 644)	-166,53
713350	VAR. EN-COURS PROD. BIENS	(41 806)	-2,61	62 838	4,68	(104 644)	-166,53
Subventions		8 000	0,50	2 000	0,15	6 000	300,00
740000	SUBVENTION	8 000	0,50	2 000	0,15	6 000	300,00
Reprises sur amts, dépréciations et provisions		5 111	0,32	1 976	0,15	3 134	158,61
791000	TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	3 908	0,24			3 908	
791200	TRANSFERT DE CHARGES	1 203	0,08			1 203	
791210	TRANSFERT DE CHARGES VA			1 763	0,13	(1 763)	-100,00
791400	TRANSFERT DE CHARGES SOCIALES			213	0,02	(213)	-100,00
Autres produits d'exploitation		33		228	0,02	(196)	-85,71
758000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	33		228	0,02	(196)	-85,71
Total des charges d'exploitation		1 476 155	92,15	1 326 905	98,74	149 250	11,25
Autres achats et charges externes		710 470	44,35	534 670	39,79	175 800	32,88
606120	ACH. ELECTRICITE	2 106	0,13	1 844	0,14	263	14,25
606130	CARBURANT	26 284	1,64	26 996	2,01	(712)	-2,64
606300	ACH. ENTRETIEN PT EQTS	18 652	1,16	13 998	1,04	4 654	33,25
606400	FOURN. ADMINISTRATIVES	7 011	0,44	5 446	0,41	1 564	28,72
611000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	370 779	23,15	205 807	15,31	164 972	80,16
611120	SOUS-TRAITANCE GENERALE AUTOLIQ	2 541	0,16	1 303	0,10	1 238	95,05
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	28 181	1,76	29 961	2,23	(1 781)	-5,94
613500	LOCATION CREDIPAR	33 923	2,12	33 822	2,52	102	0,30
613514	KONICA PHOTOCOPIEUR AU 25 06 21	2 728	0,17	2 728	0,20		
613520	LOCATIONS DIVERSES	2 498	0,16	3 282	0,24	(785)	-23,90
614000	CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	8 157	0,51	10 059	0,75	(1 903)	-18,91
615200	ENTRETIEN LOCAUX	4 513	0,28	3 279	0,24	1 234	37,63
615500	ENTRETIEN ET REPARATIONS	356	0,02	7 798	0,58	(7 441)	-95,43
615600	MAINTENANCE	16 205	1,01	16 686	1,24	(481)	-2,89
616000	ASSURANCES DIVERSES	3 667	0,23	3 610	0,27	57	1,57
616100	ASSURANCE MULTIRISQUE	24 463	1,53	20 791	1,55	3 672	17,66
616300	ASSURANCE VEHICULES	11 846	0,74	10 170	0,76	1 676	16,48
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	3 231	0,20	2 671	0,20	561	20,99
618500	FRAIS FORMATIONS SEMINAIRES COL	3 024	0,19	6 420	0,48	(3 396)	-52,90
622200	HONORAIRES CONTENTIEUX	1 305	0,08	1 255	0,09	51	4,05
622600	HONORAIRES	4 696	0,29	4 259	0,32	437	10,26
622610	HONORAIRES AVOCATS	3 155	0,20	1 550	0,12	1 605	103,54
622700	FRAIS D'ACTES	235	0,01	73	0,01	161	220,25

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
623000	PUBLICITE	8 203	0,51	15 773	1,17	(7 570)	-47,99
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS			6 259	0,47	(6 259)	-100,00
623400	CADEAUX CLIENTELE	7		742	0,06	(735)	-99,00
623500	PRIMES STAGIAIRES	13 398	0,84	5 783	0,43	7 615	131,66
623810	DON POURBOIRES	1				1	
624110	TRANSPORT S/ACHATS	1 221	0,08	965	0,07	256	26,53
625100	RESTAURATION	25 085	1,57	25 542	1,90	(457)	-1,79
625110	HEBERGEMENT	32 147	2,01	24 174	1,80	7 973	32,98
625111	FRAIS AUTOROUTE	11 076	0,69	10 341	0,77	734	7,10
625120	FRAIS DEPLACEMENT	3 034	0,19	3 162	0,24	(128)	-4,05
625700	RECEPTION	3 017	0,19	2 197	0,16	820	37,31
626000	FRAIS POSTAUX	994	0,06	809	0,06	185	22,88
626100	FRAIS TELEPHONE	14 510	0,91	13 225	0,98	1 285	9,72
627800	SERVICES BANCAIRES ET ASS	7 660	0,48	6 427	0,48	1 232	19,18
628000	COTISATIONS	10 564	0,66	5 463	0,41	5 101	93,37
Impôts, taxes et versements assimilés		**8 557**	0,53	**9 215**	0,69	**(658)**	-7,14
631200	TAXE APPRENTISSAGE	3 053	0,19	3 039	0,23	14	0,45
633300	FORMATION PROFESSIONNELLE	2 710	0,17	3 601	0,27	(891)	-24,74
635111	C F E	2 471	0,15	2 446	0,18	25	1,02
635112	CVAE	223	0,01	109	0,01	114	104,59
635140	TAXES SUR VEHICULE STE	100	0,01	20		80	400,00
Salaires et traitements		**586 033**	36,58	**597 490**	44,46	**(11 457)**	-1,92
641000	REMUNERATIONS PERSONNEL	449 312	28,05	454 325	33,81	(5 013)	-1,10
641105	REMUNERATION GERANT	76 900	4,80	65 862	4,90	11 038	16,76
641110	COT TNS GERANT URSSAF	38 604	2,41	37 242	2,77	1 363	3,66
641150	COT MADELIN SANTE GERANT	1 602	0,10	1 442	0,11	160	11,10
641151	COT MADELIN RETRAITE GERANT	7 089	0,44	6 726	0,50	363	5,40
641200	CONGES PAYES	(13 385)	-0,84	8 554	0,64	(21 939)	-256,47
641400	INDEMNITES DIVERSES NON SOUMISES	310	0,02	126	0,01	183	145,42
641420	PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR	25 600	1,60	23 000	1,71	2 600	11,30
641700	IND JJ SECURITE SOCIALE			213	0,02	(213)	-100,00
Charges sociales du personnel		**150 689**	9,41	**165 138**	12,29	**(14 449)**	-8,75
645100	COTISATIONS URSSAF	105 492	6,59	111 003	8,26	(5 511)	-4,96
645200	CHARGES S/ CP	(5 384)	-0,34	3 360	0,25	(8 744)	-260,25
645300	COT. CAISSES DE RETRAITE	25 580	1,60	26 350	1,96	(769)	-2,92
645350	COT AUX MUTUELLES ET PREVOYANCES	13 393	0,84	13 497	1,00	(104)	-0,77
647000	ABONDEMENT BRUT PEE SALARIES	5 000	0,31	4 000	0,30	1 000	25,00
647001	ABONDEMENT BRUT PEE GERANT TNS	500	0,03	500	0,04		
647100	CHEQUE TABLE	4 998	0,31	5 598	0,42	(600)	-10,72
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	1 111	0,07	830	0,06	281	33,78
Dotation aux amortissements sur immobilisations		**20 402**	1,27	**20 068**	1,49	**334**	1,66
681110	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	2 114	0,13	1 919	0,14	196	10,21
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	18 288	1,14	18 150	1,35	138	0,76
Autres charges de gestion courante		**3**		**323**	0,02	**(320)**	-99,12
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	3		323	0,02	(320)	-99,12
Résultat d'exploitation		**97 063**	6,06	**83 988**	6,25	**13 075**	15,57
Total des produits financiers		**192**	0,01	**129**	0,01	**63**	49,04
Autres intérêts et produits assimilés		**192**	0,01	**129**	0,01	**63**	49,04
763100	INTERET SUR CREANCES CLIENTS			129	0,01	(129)	-100,00
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	192	0,01			192	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des charges financières	1 956	0,12	1 919	0,14	37	1,92
Intérêts et charges assimilées	1 956	0,12	1 919	0,14	37	1,92
661100 INTERETS SUR EMPRUNTS	1 956	0,12	1 919	0,14	37	1,92
Résultat financier	(1 765)	-0,11	(1 791)	-0,13	26	1,46
Résultat courant avant impôts	95 298	5,95	82 197	6,12	13 101	15,94
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	20 578	1,28	17 282	1,29	3 296	19,07
695000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	20 578	1,28	17 282	1,29	3 296	19,07
Résultat de l'exercice	74 720	4,66	64 915	4,83	9 805	15,10

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 601 880**	100,00	**1 343 851**	100,00	**1 310 765**	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	1 601 880	100,00	1 343 851	100,00	1 310 765	100,00
+ Variation production stockée	(41 806)	-2,61	62 838	4,68	75 473	5,76
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**1 560 074**	97,39	**1 406 689**	104,68	**1 386 238**	105,76
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**1 560 074**	100,00	**1 406 689**	100,00	**1 386 238**	100,00
MARGES (Commerciale + Production)	**1 560 074**	97,39	**1 406 689**	104,68	**1 386 238**	105,76
- Achats non stockés (c)	54 052	3,37	48 284	3,59	44 544	3,40
- Autres charges externes (c)	656 418	40,98	486 387	36,19	483 870	36,92
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**710 470**	44,35	**534 670**	39,79	**528 413**	40,31
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	**849 604**	53,04	**872 018**	64,89	**857 825**	65,44
+ Subventions d'exploitation	8 000	0,50	2 000	0,15		
- Impôts, taxes sur rémunérations	5 763	0,36	6 640	0,49	5 316	0,41
- Autres impôts et taxes	2 794	0,17	2 575	0,19	2 782	0,21
- Salaires et traitements	586 033	36,58	597 490	44,46	586 913	44,78
- Charges sociales	150 689	9,41	165 138	12,29	147 100	11,22
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**112 325**	7,01	**102 175**	7,60	**115 714**	8,83
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	33		228	0,02	13	
+ Transfert de charges d'exploitation	5 111	0,32	1 976	0,15	6 654	0,51
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	20 402	1,27	20 068	1,49	23 861	1,82
- Autres charges de gestion courante	3		323	0,02	86	0,01
RÉSULTAT EXPLOITATION	**97 063**	6,06	**83 988**	6,25	**98 434**	7,51
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	192	0,01	129	0,01	98	0,01
- Charges financières	1 956	0,12	1 919	0,14	2 379	0,18
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**95 298**	5,95	**82 197**	6,12	**96 153**	7,34
Produits exceptionnels					167	0,01
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL					**167**	0,01
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	20 578	1,28	17 282	1,29	20 871	1,59
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**74 720**	4,66	**64 915**	4,83	**75 449**	5,76

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
Montant net du chiffre d'affaires	1 601 880	100,00	1 343 851	100,00	1 310 765	100,00
Marge commerciale						
Production vendue	1 601 880	100,00	1 343 851	100,00	1 310 765	100,00
PRESTATIONS 20 %	1 601 880	100,00	1 338 151	99,58	1 293 342	98,67
PRESTATIONS INTRACOM			5 700	0,42	17 424	1,33
Production stockée	(41 806)	-2,61	62 838	4,68	75 473	5,76
VAR. EN-COURS PROD. BIENS	(41 806)	-2,61	62 838	4,68	75 473	5,76
Production de l'exercice	1 560 074	97,39	1 406 689	104,68	1 386 238	105,76
Marge brute de production	1 560 074	100,00	1 406 689	100,00	1 386 238	100,00
MARGES (Commerciale + Production)	1 560 074	97,39	1 406 689	104,68	1 386 238	105,76
Achats non stockés matières et fournitures	54 052	3,37	48 284	3,59	44 544	3,40
ACH. ELECTRICITE	2 106	0,13	1 844	0,14	1 061	0,08
CARBURANT	26 284	1,64	26 996	2,01	19 905	1,52
ACH. ENTRETIEN PT EQTS	18 652	1,16	13 998	1,04	17 813	1,36
FOURN. ADMINISTRATIVES	7 011	0,44	5 446	0,41	5 764	0,44
Autres charges externes	656 418	40,98	486 387	36,19	483 870	36,92
SOUS-TRAITANCE GENERALE	370 779	23,15	205 807	15,31	246 092	18,77
SOUS-TRAITANCE GENERALE AUTOLIQUIDATION	2 541	0,16	1 303	0,10		
LOCATIONS IMMOBILIERES	28 181	1,76	29 961	2,23	17 873	1,36
LOCATION CREDIPAR	33 923	2,12	33 822	2,52	26 182	2,00
KONICA PHOTOCOPIEUR AU 25 06 21 LOCATION	2 728	0,17	2 728	0,20	2 728	0,21
LOCATIONS DIVERSES	2 498	0,16	3 282	0,24	2 358	0,18
CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	8 157	0,51	10 059	0,75	5 217	0,40
ENTRETIEN LOCAUX	4 513	0,28	3 279	0,24	3 251	0,25
ENTRETIEN ET REPARATIONS	356	0,02	7 798	0,58	2 610	0,20
MAINTENANCE	16 205	1,01	16 686	1,24	14 081	1,07
ASSURANCES DIVERSES	3 667	0,23	3 610	0,27	3 142	0,24
ASSURANCE MULTIRISQUE	24 463	1,53	20 791	1,55	26 097	1,99
ASSURANCE VEHICULES	11 846	0,74	10 170	0,76	8 567	0,65
DOCUMENTATION TECHNIQUE	3 231	0,20	2 671	0,20	2 182	0,17
FRAIS FORMATIONS SEMINAIRES COLLOQUES	3 024	0,19	6 420	0,48	6 605	0,50
PERSONNEL INTERIMAIRE					5 472	0,42
HONORAIRES CONTENTIEUX	1 305	0,08	1 255	0,09	1 216	0,09
HONORAIRES	4 696	0,29	4 259	0,32	5 080	0,39
HONORAIRES AVOCATS	3 155	0,20	1 550	0,12		
FRAIS D'ACTES	235	0,01	73	0,01	173	0,01
PUBLICITE	8 203	0,51	15 773	1,17	11 321	0,86
FOIRES ET EXPOSITIONS			6 259	0,47		
CADEAUX CLIENTELE	7		742	0,06	563	0,04
PRIMES STAGIAIRES	13 398	0,84	5 783	0,43	1 474	0,11
DON POURBOIRES	1				10	
TRANSPORT S/ACHATS	1 221	0,08	965	0,07	589	0,04
RESTAURATION	25 085	1,57	25 542	1,90	22 337	1,70
HEBERGEMENT	32 147	2,01	24 174	1,80	26 589	2,03
FRAIS AUTOROUTE	11 076	0,69	10 341	0,77	6 407	0,49
FRAIS DEPLACEMENT	3 034	0,19	3 162	0,24	3 500	0,27
RECEPTION	3 017	0,19	2 197	0,16	5 071	0,39
FRAIS POSTAUX	994	0,06	809	0,06	632	0,05
FRAIS TELEPHONE	14 510	0,91	13 225	0,98	11 050	0,84
SERVICES BANCAIRES ET ASS	7 660	0,48	6 427	0,48	6 174	0,47
COTISATIONS	10 564	0,66	5 463	0,41	9 226	0,70

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
Valeur ajoutée produite	849 604	53,04	872 018	64,89	857 825	65,44
Subventions	8 000	0,50	2 000	0,15		
SUBVENTION	8 000	0,50	2 000	0,15		
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	5 763	0,36	6 640	0,49	5 316	0,41
TAXE APPRENTISSAGE	3 053	0,19	3 039	0,23	2 661	0,20
FORMATION PROFESSIONNELLE	2 710	0,17	3 601	0,27	2 655	0,20
Impôts, taxes & versements assimilés autres	2 794	0,17	2 575	0,19	2 782	0,21
C F E	2 471	0,15	2 446	0,18	2 124	0,16
CVAE	223	0,01	109	0,01	238	0,02
TAXES SUR VEHICULE STE	100	0,01	20		420	0,03
Salaires et traitements	586 033	36,58	597 490	44,46	586 913	44,78
REMUNERATIONS PERSONNEL	449 312	28,05	454 325	33,81	398 947	30,44
REMUNERATION GERANT	76 900	4,80	65 862	4,90	66 400	5,07
COT TNS GERANT URSSAF	38 604	2,41	37 242	2,77	23 976	1,83
COT TNS GERANT RETRAITE					23 826	1,82
COT MADELIN SANTE GERANT	1 602	0,10	1 442	0,11	1 365	0,10
COT MADELIN RETRAITE GERANT	7 089	0,44	6 726	0,50	14 292	1,09
CONGES PAYES	(13 385)	-0,84	8 554	0,64	12 993	0,99
PRIMES GRATIFICATIONS MEDAILLES DU TRAVAIL					9 815	0,75
INDEMNITES DIVERSES NON SOUMISES	310	0,02	126	0,01		
PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR	25 600	1,60	23 000	1,71	32 750	2,50
IND JJ SECURITE SOCIALE			213	0,02	2 548	0,19
Charges sociales	150 689	9,41	165 138	12,29	147 100	11,22
COTISATIONS URSSAF	105 492	6,59	111 003	8,26	95 692	7,30
CHARGES S/ CP	(5 384)	-0,34	3 360	0,25	4 146	0,32
COT. CAISSES DE RETRAITE	25 580	1,60	26 350	1,96	24 211	1,85
COT AUX MUTUELLES ET PREVOYANCES	13 393	0,84	13 497	1,00	11 664	0,89
ABONDEMENT BRUT PEE SALARIES	5 000	0,31	4 000	0,30	4 000	0,31
ABONDEMENT BRUT PEE GERANT TNS	500	0,03	500	0,04	500	0,04
CHEQUE TABLE	4 998	0,31	5 598	0,42	5 362	0,41
MEDECINE DU TRAVAIL	1 111	0,07	830	0,06	1 149	0,09
CARTES DE TRANSPORT					376	0,03
Excédent brut d'exploitation	112 325	7,01	102 175	7,60	115 714	8,83
Autres produits d'exploitation	33		228	0,02	13	
PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	33		228	0,02	13	
Transfert de charges	5 111	0,32	1 976	0,15	6 654	0,51
TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	3 908	0,24			1 033	0,08
TRANSFERT DE CHARGES	1 203	0,08				
TRANSFERT DE CHARGES VA			1 763	0,13	2 924	0,22
TRANSFERT DE CHARGES SOCIALES			213	0,02	2 696	0,21
Dotations aux amortissements et provisions	20 402	1,27	20 068	1,49	23 861	1,82
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	2 114	0,13	1 919	0,14	1 283	0,10
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	18 288	1,14	18 150	1,35	18 897	1,44
DOT. PROV. DEPREC. CREANCES CL					3 681	0,28
Autres charges de gestion courante	3		323	0,02	86	0,01
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	3		323	0,02	86	0,01
Résultat d'exploitation	97 063	6,06	83 988	6,25	98 434	7,51
Produits financiers	192	0,01	129	0,01	98	0,01

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
INTERET SUR CREANCES CLIENTS			129	0,01		
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	192	0,01			98	0,01
Charges financières	**1 956**	0,12	**1 919**	0,14	**2 379**	0,18
INTERETS SUR EMPRUNTS	1 956	0,12	1 919	0,14	2 379	0,18
Résultat courant avant impôts	**95 298**	5,95	**82 197**	6,12	**96 153**	7,34
Produits exceptionnels					**167**	0,01
PROD CESS ELEM ACTIF CORP CEDE					167	0,01
Résultat exceptionnel					**167**	0,01
Impôts sur les bénéfices	**20 578**	1,28	**17 282**	1,29	**20 871**	1,59
IMPOTS SUR LES SOCIETES	20 578	1,28	17 282	1,29	20 871	1,59
Résultat de l'exercice	**74 720**	4,66	**64 915**	4,83	**75 449**	5,76

Dossier fiscal

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
(2025)
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012024** et clos le **31122024** — Régime simplifié d'imposition ☐ — Régime réel normal ☒

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ — Si PME innovante ☐ — Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
EURL EGEH	
SIRET **45056274900041**	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
21 rue Santos Dumont **ZI de Magré** **BP 40 001** **87001 LIMOGES CEDEX**	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

SIRET

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère :

B ACTIVITÉ

Activités exercées : **ARCHITECTE GEOMETRE INGENIERIE (71** — Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal : 56 810 — Bénéfice imposable à 15% : 42 500 — 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

PV à long terme imposables à 15% — PV à long terme imposables à 19% — PV exonérées (art. 238 quindecies)

Autres PV imposables à 19% — PV à long terme imposables à 0%

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

- Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐
- France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A ☐
- Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐
- Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐
- Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies ☐
- Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐
- Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐
- Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐
- Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐
- Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
- Autres dispositifs ☐
- Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un 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.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
ACOM LIMOGES 2 Avenue du Président John Kennedy 87000 LIMOGES Tél :	Tél :
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : N° d'agrément :	Date : 10042025 Lieu : limoges Qualité et nom du signataire : Gérant Signature : Pascal PASTIER
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐	***prestataire :***

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2025)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice **EURL EGEH** **31122024**

G 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)	20 000
	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)	20 000
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)	20 000

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		a titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
PASTIER Pascal 11 rue Henri Barbusse 87000 LIMOGES FRANCE	5 000	2024	80 207				

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2025)

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

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice : **EURL EGEH** — **31122024**

I DIVERS

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

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (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

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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 2024,** 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

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a*ter* et a*quater*)	Taux de 19 %
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			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : **EURL EGEH** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 21 rue Santos Dumont 87001 LIMOGES CEDEX — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 4 5 0 5 6 2 7 4 9 0 0 0 4 1 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122024 Net 3	N-1 31122023 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	7 985	AG 5 448	2 537	3 316
	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	121 467	AS 85 700	35 767	36 508
	Autres immobilisations corporelles	AT	107 751	AU 101 392	6 359	10 618
	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	7 369	BI	7 369	7 331
	TOTAL (II)	BJ	**291 772**	BK **192 540**	**99 233**	**104 973**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN	342 799	BO	342 799	384 605
	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		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	273 828	BY 3 681	270 147	245 882
	Autres créances (3)	BZ	3 966	CA	3 966	7 252
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	22 976	CG	22 976	466
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	7 540	CI	7 540	20 798
	TOTAL (III)	CJ	**651 109**	CK **3 681**	**647 429**	**659 003**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**942 882**	1A **196 220**	**746 662**	**763 976**

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 7 369 — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de reserve de propriété: * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

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

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2025

Désignation de l'entreprise **EURL EGEH** — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 200 000)	DA	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	400	400
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	20 000	20 000
	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	198 575	153 660
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**74 720**	**64 915**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**493 696**	**438 975**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	74 199	121 693
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	14 229	14 229
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 105	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	23 300	30 372
	Dettes fiscales et sociales	DY	138 409	147 145
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 725	11 562
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**252 966**	**325 001**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**746 662**	**763 976**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont 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	209 974	260 180
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	672	23 157

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

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

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

DGFiP N° 2052 2025

Désignation de l'entreprise : **EURL EGEH** — Néant ☐ *

		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		
	Production vendue services *	FG	1 601 880	FH		FI	1 601 880	1 343 851
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**1 601 880**	FK		FL	**1 601 880**	**1 343 851**
	Production stockée *					FM	(41 806)	62 838
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	8 000	2 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	5 111	1 976
	Autres produits (1) (11)					FQ	33	228
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**1 573 217**	**1 410 893**
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	710 470	534 670
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	8 557	9 215
	Salaires et traitements *					FY	586 033	597 490
	Charges sociales (10)					FZ	150 689	165 138
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobili-sations - dotations aux amortissements * (14)					GA	20 402	20 068
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobili-sations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	3	323
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**1 476 155**	**1 326 905**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**97 063**	**83 988**
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	192	129
	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	**192**	**129**
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 956	1 919
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**1 956**	**1 919**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**(1 765)**	**(1 791)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**95 298**	**82 197**

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

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

DGFiP N° 2053 2025

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise **EURL EGEH** — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	20 578	17 282
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**1 573 409**	**1 411 022**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**1 498 689**	**1 346 106**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**74 720**	**64 915**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP		
	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'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	5 111	1 976
(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 sociales personnelles facultatives A6 ; obligatoires A9 ; dont cotisations facultatives Madelin A7 ; dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS		

(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	Exercice N — Produits exceptionnels
P.C.E.A.C.		

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

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

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

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2025

Désignation de l'entreprise **EURL EGEH** — Néant ☐*

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A — IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**	CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	KD	**46 650**	KE	KF **1 335**
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI
	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN	KO
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Composants M2]	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS	110 339	KT	KU 11 128
	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	61 487	KW	KX
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY		KZ	LA
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	44 104	LC	LD 2 160
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ
	Avances et acomptes	LK		LL	LM
	TOTAL III	LN	**215 930**	LO	LP **13 288**
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	7 331	1U	1V 1 173
	TOTAL IV	LQ	**14 531**	LR	LS **1 173**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØG	**277 111**	ØH	ØJ **15 796**

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions : par virement de poste à poste (1)	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**	IN		CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	IO		LV	LW **47 985**	1X
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ
	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK 121 467	ML
	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN 61 487	MO
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	MQ	MR
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 46 264	MU
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
	TOTAL III	IY		NG	NH **229 218**	NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations	IØ		ØX	ØY 7 200	ØZ
	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E 1 134	2F 7 369	2G
	TOTAL IV	I3		NJ **1 134**	NK **14 569**	2H
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4		ØK **1 134**	ØL **291 772**	ØM

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

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

(6)

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2025

Désignation de l'entreprise : **EURL EGEH** — Néant ☐ *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	3 334	PF	2 114	PG		PH	5 448
TOTAL I		RK	**3 334**	RM	**2 114**	RN		RO	**5 448**
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 aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	73 831	QA	11 869	QB		QC	85 700
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	61 487	QE		QF		QG	61 487
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	33 485	QM	6 419	QN		QO	39 904
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	**168 804**	QV	**18 288**	QW		QX	**187 092**
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	**172 137**	ØP	**20 402**	ØQ		ØR	**192 540**

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		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
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 II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		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	

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

DGFiP N° 2056 2025

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

(7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : **EURL 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	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	3 681	6U		6V		6W	3 681	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	**3 681**	TY		TZ		UA	**3 681**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	**3 681**	UB		UC		UD	**3 681**	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.

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

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

(8) ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N° 2057 2025

Désignation de l'entreprise : **EURL 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	7 369	UV	7 369	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	4 417		4 417		
	Autres créances clients	UX	269 411		269 411		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement 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					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 152		3 152		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	815		815		
	Charges constatées d'avance	VS	7 540		7 540		
	TOTAUX	VT	**292 704**	VU	**292 704**	VV	
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — 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	672	672		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	73 527	31 640	41 887	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	23 300	23 300		
Personnel et comptes rattachés		8C	34 351	34 351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	35 247	35 247		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	3 294	3 294		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	64 412	64 412		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 105	1 105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	14 229	14 229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 725	1 725		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**251 861**	VZ **209 974**	**41 887**	
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	20 328	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	14 229
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	27 886			

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

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

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2025

Désignation de l'entreprise : **EURL EGEH** — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : **31122024**

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	74 720
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	4 012
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	3 912	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	100		
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de reintégration (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	20 578
	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	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR	
	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		WQ	
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
	TOTAL I						WR	99 310

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)						WV	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %						WH	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A					XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations* — France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quindecies A)	HT		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		XF	
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC			
	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations* — Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations* — Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations* — Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB						
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH		XG	
	Créance dégagée 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			
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
	TOTAL II						XH	

III . RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	99 310		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)			XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL	
RÉSULTAT FISCAL **BÉNÉFICE** (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	99 310	XO	0

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

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

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2025

Désignation de l'entreprise **EURL 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 CONGES 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 Al. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	45 771

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 Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	ligne WI	YO	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.

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

(11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2025

Désignation de l'entreprise : **EURL EGEH** — Néant ☐ *

ORIGINES (1)				AFFECTATIONS (1)			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC			Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB		
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	64 915		Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	44 915	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE	20 000	
				Autres répartitions	ZF		
				Report à nouveau	ZG		
TOTAL I	ØF	**64 915**		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	**64 915**	

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	373 320	207 110
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	67 330	XQ	75 487	79 853
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	9 391	7 137
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		ST	252 273	240 571
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	**710 470**	**534 670**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	2 694	2 555
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	ZS		9Z	5 863	6 660
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	**8 557**	**9 215**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	312 993	268 400
	- 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	116 260	83 004
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *			ØB	449 312	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK	%	%
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	
	- 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).

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

⑫ DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A 2025

Désignation de l'entreprise : **EURL EGEH** — Néant ☐ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cf état 2059A-Détail...					
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨	Long terme ⑩ — 19%	15% ou 12,80%	0%	Plus-value taxables à 19% (1) 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) (Ventilation par taux)		(C)
		CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)						

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

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

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

(13) **SUIVI DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B 2025

Désignation de l'entreprise : **EURL 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				

	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
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	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

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFiP N° 2059-C 2025

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

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,80 % (2) .	
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) (1) *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est suprérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) (1) *.	

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

(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

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

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

Origine ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.⑥ = ②+③-④-⑤
		A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

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

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

(15) **RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2025

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

Désignation de l'entreprise : **EURL 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 - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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.

16

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2025

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

Exercice ouvert le : **01012024** et clos le : **31122024** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	12
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	1 601 880
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	5 111
TOTAL 1	OX	**1 606 991**

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	33
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	8 000
Variation positive des stocks	OD	
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	**8 033**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	54 052
Variation négative des stocks	OQ	41 806
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	589 088
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	3
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	**684 949**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**930 074**

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	930 074

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 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	1 606 991
Effectifs au sens de la CVAE			EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	GY	01/01/2024	GZ	31/12/2024
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR	

DGFiP N° 2059-F 2025

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

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

1/0 (1) Néant ☐*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024 N° SIRET 45056274900041

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **EURL EGEH**

ADRESSE (voie) **21 rue Santos Dumont** **ZI de Magré**

CODE POSTAL **87001** VILLE **LIMOGES CEDEX**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1
Totalisation	P5	1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	5 000
Totalisation	P6	5 000

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 de famille **PASTIER** | Prénom(s) **Pascal** | Nom d'usage | % de détention **100,00** | Nb de parts ou actions **5 000**

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 de famille | Prénom(s) | Nom d'usage | % 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 numéroter 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

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

N° de dépôt

(18) FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N° 2059-G 2025

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 45056274900041

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **EURL EGEH**

ADRESSE (voie) **21 rue Santos Dumont** **ZI de Magré**

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

(répété pour chaque filiale)

(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 numéroter 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