

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RODEZ - 1203 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 16/07/2026 - 4548 - 2009 B 00629 - 412 009 763 - ABC

ABC
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 7 Route du Coustalou - 12450 LUC LA PRIMAUBE
412 009 763 RCS RODEZ

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
DU 30 JUIN 2026

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

DEUXIÈME DECISION

Les associés décident unanimement d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 389 782,08 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **389 782,08 euros**

A titre de dividendes **300 000,00 euros**

Le solde **89 782,08 euros**

En totalité au compte « Autres réserves »

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 300 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende est mis en paiement à compter du 30 juin 2026.

Conformément à la loi, les associés acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Date de la distribution	Dividendes distribués (€)	Revenus éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€)	Revenus non éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€)
28/06/2024	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	0 €
30/06/2023	150 000,00 €	150 000,00 €	0 €

Certifié conforme

Le Président

Alain BESSIERE



AMF

7, Route du Carrière
12400 - LEC - A-PRIMAUBE

01 67 12 11 11

www.midi-centre.com



MIDI CENTRE

*Certifié Conforme
à l'Origine*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. J. P.' or similar, written over a horizontal line.

Sommaire

Bilan ANC2022-06	2
ACTIF	2
<i>Immobilisations incorporelles</i>	2
<i>Immobilisations corporelles</i>	2
<i>Immobilisations financières</i>	2
<i>Stocks et en-cours</i>	2
<i>Créances</i>	2
PASSIF	4
<i>Capitaux Propres</i>	4
<i>Réserves</i>	4
<i>Autres fonds propres</i>	4
<i>Provisions pour risques et charges</i>	4
<i>Emprunts et dettes</i>	4
Compte de résultat ANC2022-06	5
Annexes Légales ANC2022 06	8
Bilan 2024	20
ACTIF	20
<i>Actif immobilisé</i>	20
<i>Actif circulant</i>	20
PASSIF	21
<i>Capitaux Propres</i>	21
<i>Provisions pour risques et charges</i>	21
<i>Emprunts et dettes</i>	21
Compte de résultat 2024	22



Bilan ANC2022-06

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement (II)					
Immobilisations incorporelles					
Frais de développement					
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	80 500	39 378	41 122	49 378	- 8 256
Fonds commercial	890 298	107 293	783 005	821 978	- 38 973
Autres immobilisations incorporelles	45 000	7 507	37 493	39 950	- 2 457
Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains	91 935		91 935	91 935	
Constructions	1 249 511	125 057	1 124 454	293 148	831 306
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 144 755	248 215	1 896 540	725 259	1 171 281
Autres immobilisations corporelles	6 091	3 346	2 745	1 147	1 598
Immob. corpor. en cours, avances et acomptes	564 739		564 739	1 965 885	-1 401 146
Immobilisations financières					
Participation					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés à de l'activité de portefeuille	88 153		88 153	81 953	6 200
Autres titres immobilisés	3 197 343	3 256	3 194 087	4 018 052	- 823 965
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (III)	8 358 325	534 053	7 824 272	8 088 685	- 264 413
Stocks et en-cours					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production					
Produits finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Créances clients et comptes rattachés	154 923		154 923	179 318	- 24 395
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				31 074	- 31 074
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 478		6 478	88 980	- 82 502
. Autres	6 008		6 008	2 113	3 895
Charges constatées d'avance	574 923		574 923	3 727	571 196
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
. Actions propres					
. Autres titres	3 012 037	68 402	2 943 636	2 874 526	69 110
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités	57 739		57 739	12 509	45 230
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	3 812 108	68 402	3 743 706	3 192 247	551 459

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Frais d'émission des emprunts (V)					
Primes de remboursement des emprunts (VI)					
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation actif (VII)					
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I +II +III +IV +V +VI +VII)	12 170 433	602 455	11 567 978	11 280 932	287 046

Bilan ANC2022-06 (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital (dont versé :)	1 000 000	1 000 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves			
Réserve légale	100 000	100 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	9 408 418	9 112 336	296 082
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	389 782	296 083	93 699
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	10 898 201	10 508 418	389 783
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL DES PROVISIONS (II)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses	1 820	631 616	- 629 796
Instruments financiers à terme			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 532	16 954	1 578
Dettes fiscales et sociales	19 804	6 043	13 761
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		117 901	- 117 901
Autres dettes	629 621		629 621
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES (III)	669 778	772 514	- 102 736
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (IV)			
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	11 567 978	11 280 932	287 046

Compte de résultat ANC2022-06

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue	618 722	502 676	116 046	23,09
Montant net du chiffre d'affaires	618 722	502 676	116 046	23,09
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		253	- 253	-100
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits	5	1	4	400,00
Total des produits d'exploitation (I)	618 727	502 930	115 797	23,02
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (1)	94 130	84 354	9 776	11,59
Impôts, taxes et versements assimilés	9 548	8 573	975	11,37
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	208 106	143 012	65 094	45,52
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres charges	3 128	1 394	1 734	124,39
Total des charges d'exploitation (II)	314 912	237 333	77 579	32,69
(1) Y compris :				
Redevances de crédit-bail mobilier				
Redevances de crédit-bail immobilier				
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	303 816	265 597	38 219	14,39
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (2)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	83 361	134 018	- 50 657	-37,80
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions	38 246	16 191	22 055	136,22
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières	53 954		53 954	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	92 335	42 007	50 328	119,81
Total des produits financiers (V)	267 896	192 217	75 679	39,37

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
	Total	Total		
Charges financières :				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	21	79 171	- 79 150	-99,97
Intérêts et charges assimilées (3)	711	2	709	N/S
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements	26 144	5 914	20 230	342,07
Total des charges financières (VI)	26 876	85 087	- 58 211	-68,41
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	241 020	107 130	133 890	124,98
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	544 835	372 727	172 108	46,18

Compte de résultat ANC2022-06 (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels		1 223 978	-1 223 978	-100
Total des produits exceptionnels (VII)		1 223 978	-1 223 978	-100
Charges exceptionnelles		1 159 648	-1 159 648	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 159 648	-1 159 648	-100
A RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		64 330	- 64 330	-100
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	155 053	140 974	14 079	9,99
Total des Produits (I+III+V+VII)	886 623	1 919 125	-1 032 502	-53,80
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	496 841	1 623 042	-1 126 201	-69,39
BENEFICE OU PERTE	389 782	296 083	93 699	31,65
(2) Dont produits concernant les entités liées				
(3) Dont intérêts concernant les entités liées				

Annexes Légales ANC2022 06**ABC****ANNEXE**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 11 567 978,44 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 389 782,08 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.



ABC

SOMMAIRE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

- Avec comptes substitués

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net



ABC

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Règlement ANC 2022-06 :

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

--> continuité de l'exploitation

--> permanence des méthodes comptables, à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06

--> indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Ci-dessous les principales modifications apportées par l'ANC 2022-06 :

- " Nouvelle définition plus restrictive du résultat exceptionnel,
- " Suppression de la technique comptable des transferts de charges,
- " Changement de divers numéros de comptes comptables.

Le bilan et compte de résultat 2025 et 2024 est présenté selon le nouveau règlement ANC 2022-06.

Suite à la modification du comparatif 2024, le bilan et compte de résultat 2024 tels qu'arrêtés et publiés sont présentés séparément dans l'annexe.

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

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

- immobilisations décomposables : l'entreprise a été en mesure de définir les immobilisations décomposables,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Droits au bail	<i>de 18 à 28 ans</i>
Fonds commercial	<i>de 18 à 28 ans</i>
Constructions	<i>de 10 à 50 ans</i>
Constructions sur sol d'autrui	<i>de 10 à 50 ans</i>
Matériel et outillage industriels	<i>de 1 à 18 ans</i>
Agencements, aménagements, installations	<i>8 ans</i>
Matériel de bureau et informatique	<i>3 ans</i>



ABC

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - FONDS COMMERCIAL

Les fonds commerciaux font l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Ils sont amortis linéairement sur une durée allant de 18 à 28 ans. Ils font l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

ABC

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**2 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE**

Faits caractéristiques de l'exercice :

- Mise en service sur l'exercice 2025 des centrales photovoltaïques :
 - Sites de Marcolès (1 et 2), le 07 avril 2025,
 - Sites de Moyrazès (1 et 2), le 12 juin 2025,
 - Site d'Agen, le 25 novembre 2025,
 - Site de Antrenas, le 10 décembre 2025,
 - Site de Saujac, le 16 décembre 2025.

La date de mise en service correspond à la date de raccordement au réseau. Les centrales ont été amorties sur la durée du contrat EDF soit 20 ans.

- Sur le site de La Primaube, les panneaux solaires ont été changés pour un montant de 240 K . Ces derniers ont été amortis sur 70 mois soit jusqu'au 31/12/2030, date de fin de l'usufruit du site.

- Les immobilisations en cours au 31/12/2025 concernent les centrales photovoltaïques suivantes :
 - Site de Malzieu,
 - Site de Gramont,
 - Site de Tabel.

EVENEMENTS POST CLOTURE :

Conflit au Moyen-Orient début 2026 : Fin février 2026, un conflit armé impliquant l'Iran a engendré une forte instabilité géopolitique, une hausse volatile des prix du pétrole et des risques de perturbation des approvisionnements mondiaux en énergie, susceptibles d'affecter les coûts d'exploitation de la société et la conjoncture économique générale.

À la date d'arrêté des comptes, l'impact sur les activités, les marges et les perspectives financières de la société ne peut être évalué de manière fiable. Cet événement postérieur à la clôture ne remet pas en cause la continuité d'exploitation, aucun ajustement des comptes clos au 31 décembre 2025 n'a été effectué. La société continue de suivre attentivement l'évolution de la situation et ses éventuelles incidences économiques.



ABC

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 015 798		
Terrains	91 935		
Constructions sur sol propre	397 425		
Constructions sur sol d'autrui			852 085
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	836 132		1 308 623
Autres install., agencements, aménagements	2 201		1 895
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 995		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	1 902 675		1 437 865
Avances et acomptes	63 209		
TOTAL	3 295 573		3 600 468
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	4 107 020		6 200
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	4 107 020		6 200
TOTAL GENERAL	8 418 391		3 606 668

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 015 798	1 015 798
Terrains			91 935	91 935
Constructions sur sol propre			397 425	397 425
Constructions sur sol d'autrui			852 085	852 085
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			2 144 755	2 144 755
Autres install., agencements, aménagements			4 096	4 096
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 995	1 995
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	2 839 010		564 739	564 739
Avances et acomptes	63 209			
TOTAL	2 902 219		4 057 031	4 057 030
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		827 724	3 285 496	3 285 496
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		827 724	3 285 496	3 285 496
TOTAL GENERAL	2 902 219	827 724	8 358 325	8 358 324

ABC

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS**

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial	68 320	38 973		107 293
Autres immobilisations incorporelles	36 172	10 713		46 886
Terrains				
Constructions sur sol propre	104 277	17 348		121 626
Constructions sur sol d'autrui		3 431		3 431
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	110 873	137 343		248 215
Installations, agencements divers	1 055	297		1 351
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 995			1 995
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	218 199	158 419		376 618
TOTAL GENERAL	322 691	208 106		530 797

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial	38 973				
Autres immobilisations incorporelles	10 713				
Terrains					
Constructions sur sol propre	17 348				
Constructions sur sol d'autrui	3 431				
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	137 343				
Installations, agencements divers	297				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	158 419				
TOTAL GENERAL	208 106				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

ABC

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**5 - ETAT DES PROVISIONS**

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières	7 015		3 759	3 256
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations	102 868	21	34 487	68 402
TOTAL Dépréciations	109 883	21	38 246	71 658
TOTAL GENERAL	109 883	21	38 246	71 658
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières		21	38 246	
- exceptionnelles				

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

ABC

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES**

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	154 923	154 923	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	6 478	6 478	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	6 008	6 008	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	574 923	27 219	547 704
TOTAL GENERAL	742 332	194 628	547 704
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières	1 820	1 820		
Fournisseurs et comptes rattachés	18 532	18 532		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	14 077	14 077		
- T.V.A.	1 497	1 497		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	4 230	4 230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	629 621	629 621		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	669 778	669 778		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés	629 621			

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

ABC

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	154 791
Autres créances	1 857
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	120
TOTAL	156 768

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 445
Dettes fiscales et sociales	4 230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	16 675

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	574 923	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	574 923	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	1 584	631,31
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	1 584	631,31

Commentaires:

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	594 749
Ventes de produits finis	23 974
Prestations de services	
TOTAL	618 722

Répartition par marché géographique	Montant
France	618 722
Etranger	
TOTAL	618 722