Docusign Envelope ID: FAD8B617-72C4-48E1-9528-3DDE047C5921
Certifié conforme
Signé par :
Didier THOMAS
D866D3230D0D458...

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

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : **SAS THOMAS**
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12
Adresse de l'entreprise : Z.A. De Bel Air 12360 CAMARES
Durée de l'exercice précédent * 12
Numéro SIRET * 3 2 3 1 9 0 4 7 0 0 0 0 2 7 Néant ☐ *

				Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 30062025 Net 3	N-1 30062024 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	22 694	AC 22 694		363
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	2 700	AK 1 890	810	918
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC		
		Constructions	AP	178 736	AQ 175 054	3 682	5 709
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	281 647	AS 161 169	120 477	55 692
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 357 190	AU 1 116 081	241 108	324 460
		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	74 818	CV	74 818	77 712
		Créances rattachées à des participations	BB	30 000	BC	30 000	
		Autres titres immobilisés	BD	34 310	BE	34 310	34 310
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	1 425	BI	1 425	1 425
		TOTAL (II)	BJ	**1 983 520**	BK **1 476 889**	**506 631**	**500 589**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	922 445	BU	922 445	994 688
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	2 532 030	BY 174 317	2 357 713	2 257 901
		Autres créances (3)	BZ	37 964	CA	37 964	137 397
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	300 000	CE	300 000	
		Disponibilités	CF	1 112 098	CG	1 112 098	1 328 233
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	3 833	CI	3 833	2 822
		TOTAL (III)	CJ	**4 908 371**	CK **174 317**	**4 734 054**	**4 721 041**
		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	**6 891 891**	1A **1 651 206**	**5 240 685**	**5 221 630**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 31 425 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

Docusign Envelope ID: FAD8B617-72C4-48E1-9128-3DDE047C5921

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

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2025

Désignation de l'entreprise **SAS THOMAS** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 450 000)	DA	450 000	450 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	45 000	45 000
	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	2 269 657	1 986 197
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**646 127**	**483 461**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**3 410 784**	**2 964 657**
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	764 958	700 937
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	549 510	1 120 939
	Dettes fiscales et sociales	DY	479 922	387 537
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	35 511	47 560
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**1 829 900**	**2 256 973**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**5 240 685**	**5 221 630**

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	1 829 900	2 256 973
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Docusign Envelope ID: FAD8B617-72C4-48E1-9128-3DDE047C5921

Certifiés conformes,
Le Président

Règles et Méthodes Comptables

Signé par :
Didier THOMAS
D866D3230D0D458...

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 **5 240 685** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **14 166 528** euros et un total **charges** de **13 520 401** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **646 127** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2024** et finit le **30/06/2025.**
Il a une durée de **12** mois.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait susceptible d'avoir une incidence comptable n'est à signaler sur l'exercice.

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 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 n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- 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.

Docusign Envelope ID: FAD8B617-72C4-48E1-9128-3DDE047C5921

Règles et Méthodes Comptables

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

Logiciels informatiques	**de 01 à 03 ans**
Droit Entrée	**03 ans**
Agencements, aménagements des terrains	**de 06 à 10 ans**
Constructions	**de 10 à 20 ans**
Agencement des constructions	**de 05 à 10 ans**
Matériel et outillage industriels	**de 03 à 10 ans**
Agencements, aménagements, installations	**de 05 à 20 ans**
Matériel de transport	**de 03 à 05 ans**
Matériel de bureau et informatique	**de 03 à 05 ans**
Mobilier	**de 05 à 10 ans**

Immobilisations financières

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.

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

Docusign Envelope ID: FAD8B617-72C4-48E1-9128-3DDE047C5921

Règles et Méthodes Comptables

difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Docusign Envelope ID: FAD8B617-72C4-48E1-9128-3DDE047C5921

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de dév eloppement						
	Autres	25 394					25 394
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**25 394**					**25 394**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	183 326				4 590	178 736
	Instal technique, matériel outillage industriels	239 829		86 214		44 396	281 647
	Instal., agencement, aménagement div ers	98 468					98 468
	Matériel de transport	1 259 272				34 000	1 225 272
	Matériel de bureau, mobilier	30 273		3 176			33 449
	Emballages récupérables et div ers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Av ances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 811 168**		**89 390**		**82 986**	**1 817 573**
FINANCIERES	Participations év aluées en équiv alence						
	Autres participations	77 712		30 096		2 990	104 818
	Autres titres immobilisés	34 310					34 310
	Prêts et autres immobilisations financières	1 425					1 425
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**113 447**		**30 096**		**2 990**	**140 553**
	TOTAL	**1 950 010**		**119 486**		**85 976**	**1 983 520**

Docusign Envelope ID: FAD8B617-72C4-48E1-9128-3DDE047C5921

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de dév eloppement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	24 113	471		24 584
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**24 113**	**471**		**24 584**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	177 617	2 027	4 590	175 054
	Instal technique, matériel outillage industriels	184 137	21 429	44 396	161 169
	Autres Instal., agencement, aménagement div ers	93 613	2 151		95 764
	Matériel de transport	945 433	81 214	34 000	992 648
	Matériel de bureau, mobilier	24 507	3 163		27 670
	Emballages récupérables et div ers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 425 307**	**109 984**	**82 986**	**1 452 305**
	TOTAL	**1 449 420**	**110 455**	**82 986**	**1 476 889**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse-ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de dév eloppement							
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 div ers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, div ers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Docusign Envelope ID: FAD8B617-72C4-48E1-9128-3DDE047C5921

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		30/06/2025
				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	174 150	167			174 317
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**174 150**	**167**			**174 317**
	TOTAL GENERAL	**174 150**	**167**			**174 317**
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation		167			
	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.

Docusign Envelope ID: FAD8B617-72C4-48E1-9128-3DDE047C5921

Créances et Dettes

		30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	30 000	30 000	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 425	1 425	
	Clients douteux ou litigieux	199 375	199 375	
	Autres créances clients	2 332 655	2 332 655	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 244	11 244	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	26 720	26 720	
	Charges constatées d'avances	3 833	3 833	
	TOTAL DES CREANCES	**2 605 252**	**2 605 252**	

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

		30/06/2025	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	549 510	549 510		
	Personnel et comptes rattachés	284 076	284 076		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119 993	119 993		
	Impôts sur les bénéfices	47 883	47 883		
	Taxes sur la valeur ajoutée	24 516	24 516		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 453	3 453		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	764 958	764 958		
	Autres dettes	35 511	35 511		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**1 829 900**	**1 829 900**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 764 958

Docusign Envelope ID: FAD8B617-72C4-48E1-9128-3DDE047C5921

Produits à recevoir

		30/06/2025
Total des Produits à recevoir		**14 054**
Autres créances clients		**900**
CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	900	
Autres créances		**13 154**
RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	2 388	
DIVERS PROD. A RECEVOIR	10 766	

Docusign Envelope ID: FAD8B617-72C4-48E1-9128-3DDE047C5921

Charges à payer

		30/06/2025
Total des Charges à payer		**302 367**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**49 544**
FOURN. FACT.NON PARVENUES	49 544	
Dettes fiscales et sociales		**235 569**
DETTES PROV./CONGES PAYES	118 513	
PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	47 284	
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	47 405	
AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	18 914	
ETAT TAXE FONCIERE A PAYE	3 453	
Autres dettes		**17 255**
DIVERS CHARGES A PAYER	17 255	

Docusign Envelope ID: FAD8B617-72C4-48E1-9128-3DDE047C5921

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 833	**3 833**
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**3 833**

Docusign Envelope ID: FAD8B617-72C4-48E1-9128-3DDE047C5921

Capital social

	30/06/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	12 000,00	37,5000	450 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**12 000,00**	**37,5000**	**450 000,00**

Docusign Envelope ID: FAD8B617-72C4-48E1-9128-3DDE047C5921

THOMAS
Société par actions simplifiée
Au capital de 450 000 euros
Siège social : Z.A. Bel Air, 12360 CAMARES
RCS RODEZ 323 190 470

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 JUIN 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 JUIN 2025 s'élevant à 646 127,09 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **646 127,09 euros**

A titre de dividendes **300 000,00 euros**
Soit 25,00 euros par action

Le solde **346 127,09 euros**
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 2 615 784,44 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 JUIN 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 sera mis en paiement au siège social le 30 décembre 2025.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividendes distribués	Revenus éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€)	Revenus non éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€)
N-1	200 000,00	200 000,00	0,00
N-2	300 000,00	300 000,00	0,00
N-3	300 000,00	300 000,00	0,00

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 DECEMBRE 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président

Signé par :
Didier THOMAS
D866D3230D0D458...