

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 28/11/2025 - B2025/017628 - 2017 B 00934 - 830 664 876 - MAISON
TOURNAIRE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2025 12		Exercice N-1 30/06/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	1 090 772		1 090 772	1 090 772	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	Total II	1 090 772		1 090 772	1 090 772	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	280 950		280 950	312 436	31 486 10.08
	Autres créances	382 560		382 560	268 980	113 579 42.23
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	34 972		34 972	34 413	558 1.62
	Charges constatées d'avance (3)	88		88	44	44 100.00
	Total III	698 569		698 569	615 874	82 695 13.43
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 789 341		1 789 341	1 706 646	82 695 4.85

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2025 12	Exercice N-1 30/06/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 309 100) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	309 100	309 100		
	Réserves				
	Réserve légale	30 910	26 278	4 632	17.63
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	501 070	145 901	355 169	243.43
	Report à nouveau		18 885	18 885	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	253 314	340 915	87 601	25.70
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 094 393	841 079	253 314	30.12
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	208 136	276 120	67 985	24.62
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	350 960	407 029	56 069	13.78
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 441	5 093	652	12.79
	Dettes fiscales et sociales	121 958	177 324	55 366	31.22
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	9 453		9 453	
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	694 948	865 566	170 619	19.71
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 789 341	1 706 646	82 695	4.85

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

527 895

348 699

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2025 12			Exercice N-1 30/06/2024 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	517 674		517 674	503 980	13 694	2.72
Chiffre d'affaires NET	517 674		517 674	503 980	13 694	2.72
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			243	26	217	842.59
Total des Produits d'exploitation (I)			517 917	504 006	13 911	2.76
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			13 923	12 245	1 678	13.71
Impôts, taxes et versements assimilés			16 630	940	15 690	NS
Salaires et traitements			189 182	167 841	21 341	12.72
Charges sociales			97 786	85 664	12 122	14.15
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			5	6	1	10.08
Total des Charges d'exploitation (II)			317 526	266 695	50 831	19.06
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			200 391	237 310	36 920	15.56
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2025 12	Exercice N-1 30/06/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	105 345	170 005	64 660	38.03
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	105 345	170 005	64 660	38.03
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	7 010	12 263	5 253	42.84
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	7 010	12 263	5 253	42.84
2. Résultat financier (V-VI)	98 335	157 742	59 407	37.66
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	298 726	395 052	96 326	24.38
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	45 412	54 137	8 725	16.12
Total des produits (I+III+V+VII)	623 262	674 011	50 749	7.53
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	369 948	333 095	36 852	11.06
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	253 314	340 915	87 601	25.70

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CABINET SECA FOREZ

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 789 341.12 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 517 673.86 Euros et dégageant un bénéfice de 253 313.99 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2024 au 30/06/2025.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	1 090 772		
TOTAL	1 090 772		
TOTAL GENERAL	1 090 772		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			1 090 772	1 090 772
TOTAL			1 090 772	1 090 772
TOTAL GENERAL			1 090 772	1 090 772

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	280 950	280 950	
Impôts sur les bénéfices	8 725	8 725	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 664	2 664	
Groupe et associés	371 171	0	371 171
Charges constatées d'avance	88	88	
TOTAL	663 597	292 426	371 171

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 315	2 315		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	205 820	38 767	167 053	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 441	4 441		
Personnel et comptes rattachés	31 384	31 384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 973	26 973		
Taxe sur la valeur ajoutée	55 562	55 562		
Autres impôts taxes et assimilés	8 039	8 039		
Groupe et associés	350 960	104 445	197 212	49 303
Autres dettes	9 453	9 453		
TOTAL	694 948	281 380	364 265	49 303
Emprunts remboursés en cours d'exercice	67 311			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	350 960			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	670 000		360 900	309 100

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 315
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 390
Dettes fiscales et sociales	52 266
Autres dettes	9 453
Total	66 424

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	88
Total	88

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres créances	371 171		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	7 010	105 345
Dont entreprises liées		105 345

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		280 000
NANTISSEMENT DES TITRES DE PHILIPPE TOURNAIRE	280 000	
Total (1)		280 000
(1) Dont concernant les filiales		280 000

Engagements reçus

L'emprunt souscrit auprès de la CAISSE EPARGNE pour un montant de 280 K€ est garanti par le nantissement des titres de la SAS PHILIPPE TOURNAIRE à hauteur de 280 000€ en 2ème rang.

MAISON TOURNAIRE
Société par actions simplifiée au capital de 309 100 euros
Siège social : 2 rue des Métiers
Zone de Crémerieux
42600 SAVIGNEUX
830 664 876 RCS ST ETIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 NOVEMBRE 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 253 313,99 euros, en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 Novembre 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Mathieu TOURNAIRE

