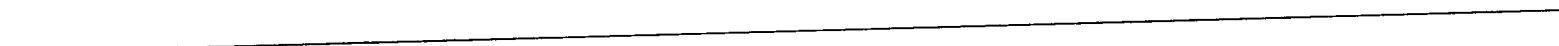


Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOURS - 3701 - Documents comptables (B-S)  
- Dépôt le 28/01/2026 - 873 - 2016 B 00641 - 820 706 810 - 16 JEAN JAU



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

28 JAN. 2026

## Bilan Actif

2026000873

Me F. PRINTEMPS Greffier Associé

GREFFE - RCS

Etat exprimé en euros

30/06/2025

30/06/2024

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

		30/06/2025			30/06/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 698	2 698		
	Fonds commercial (1)	330 000		330 000	330 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	20 101	14 319	5 782	6 825
	Autres immobilisations corporelles	543 962	444 327	99 635	144 949
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	31 450		31 450	36 851	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>928 211</b>	<b>461 344</b>	<b>466 867</b>	<b>518 625</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	7 491		7 491	7 414
	Avances et Acomptes versés sur commandes	75		75	
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	20 161		20 161	26 101
	Autres créances	51 121		51 121	18 098
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	152 078		152 078	294 118	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	38 504		38 504	38 004
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>269 429</b>		<b>269 429</b>	<b>383 736</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>1 197 640</b>	<b>461 344</b>	<b>736 296</b>	<b>902 361</b>	

*comptes certifiés conformes  
par la présidente*

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an



# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2025

30/06/2024

		30/06/2025	30/06/2024
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	192 528	110 293
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>41 887</b>	<b>152 235</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>245 415</b>	<b>273 528</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	149 803	287 673
	Emprunts et dettes financières divers (3)	119 017	83 617
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 074	136 325
	Dettes fiscales et sociales	104 987	121 218
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>490 881</b>	<b>628 833</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>736 296</b>	<b>902 361</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	41 886,97	152 235,06
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	477 789	479 493
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	170	173
(3)	Dont emprunts participatifs		

## Faits caractéristiques de l'exercice

L'exercice n'a été marqué par aucun fait caractéristique.

---

- - - - -  
- - - - -

# 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 **736 296** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 591 530** euros et un total **charges** de **1 549 643** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **41 887** euros.

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

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 principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (règlement CRC 2004-06)

L'entreprise a opté pour la mesure de simplification autorisée pour les PME. Les immobilisations sont amorties sur la durée d'usage et non sur la durée réelle d'utilisation pour les immobilisations non décomposables.

## Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent :

- Un logiciel de caisse qui est totalement amorti.
- Un fonds de commerce.

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat majoré des frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction des règles fiscales, selon le mode linéaire ou dégressif. Ils sont considérés comme correspondant aux amortissements économiquement justifiés.

---

# Règles et Méthodes Comptables

## Immobilisations financières

Les immobilisations financières (ou titre de participation) sont évaluées à leur coût d'achat.

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

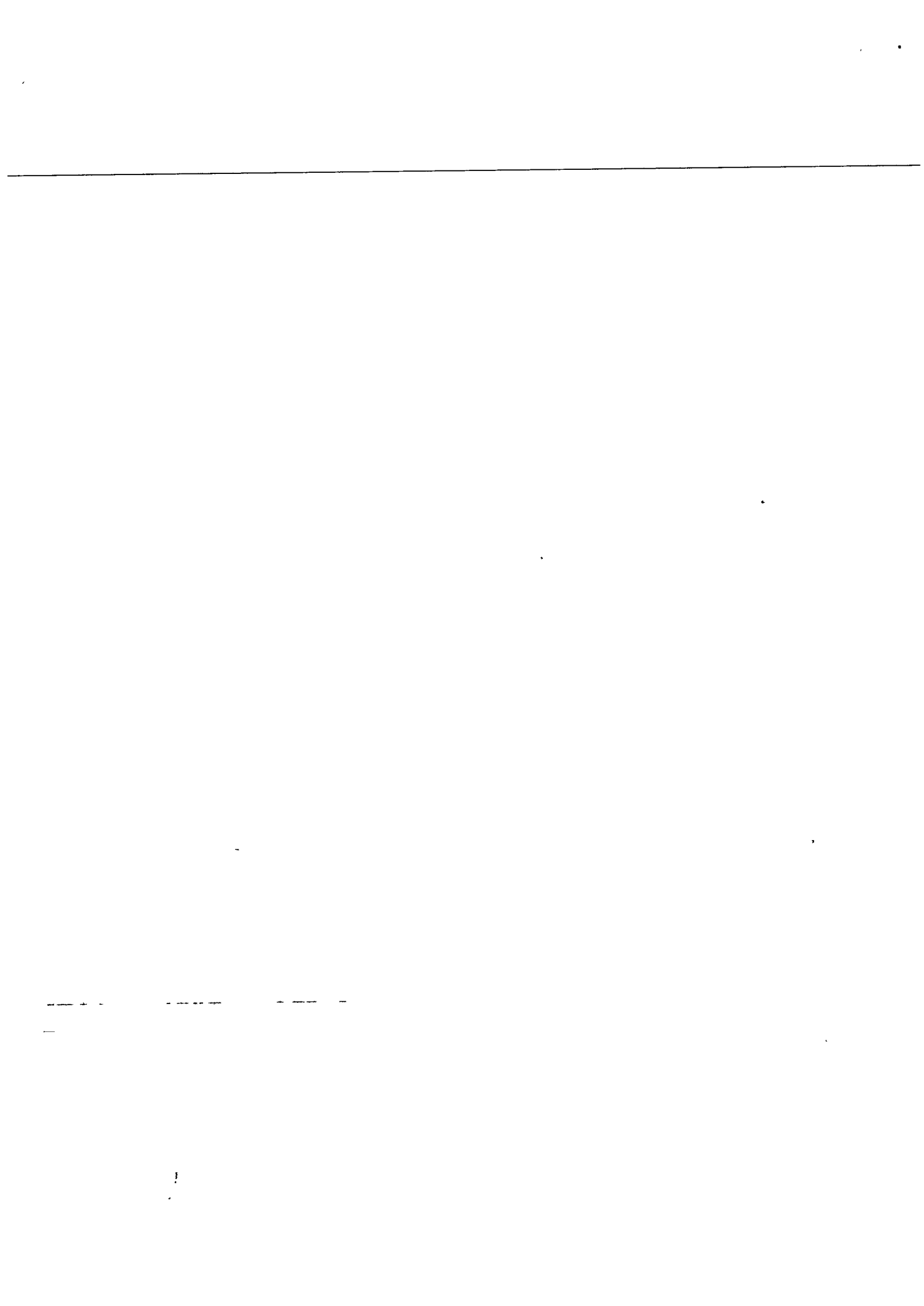
Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2025
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2025
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	332 698					332 698
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>332 698</b>					<b>332 698</b>

CORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2025
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Terrains						
	Constructions sur sol propre - sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	19 522		1 579		1 000	20 101
	Instal., agencement, aménagement divers	501 840				3 142	498 698
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	45 265					45 265
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>566 627</b>		<b>1 579</b>		<b>4 142</b>	<b>564 063</b>

FINANCIERES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2025
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	36 851		200		5 601	31 450
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>36 851</b>		<b>200</b>		<b>5 601</b>	<b>31 450</b>

	<b>TOTAL</b>	<b>936 176</b>		<b>1 779</b>		<b>9 744</b>	<b>928 211</b>
--	--------------	----------------	--	--------------	--	--------------	----------------



## Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
			Dotations	Diminutions	
Etat exprimé en euros					
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 698			2 698
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>2 698</b>			<b>2 698</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	12 697	2 622	1 000	14 319
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	360 267	44 078	3 142	401 203
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	41 889	1 235		43 124
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>414 853</b>	<b>47 936</b>	<b>4 142</b>	<b>458 646</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>417 551</b>	<b>47 936</b>	<b>4 142</b>	<b>461 344</b>

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2025
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	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				
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	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					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>					
Dont dotations et reprises					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>					
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.					



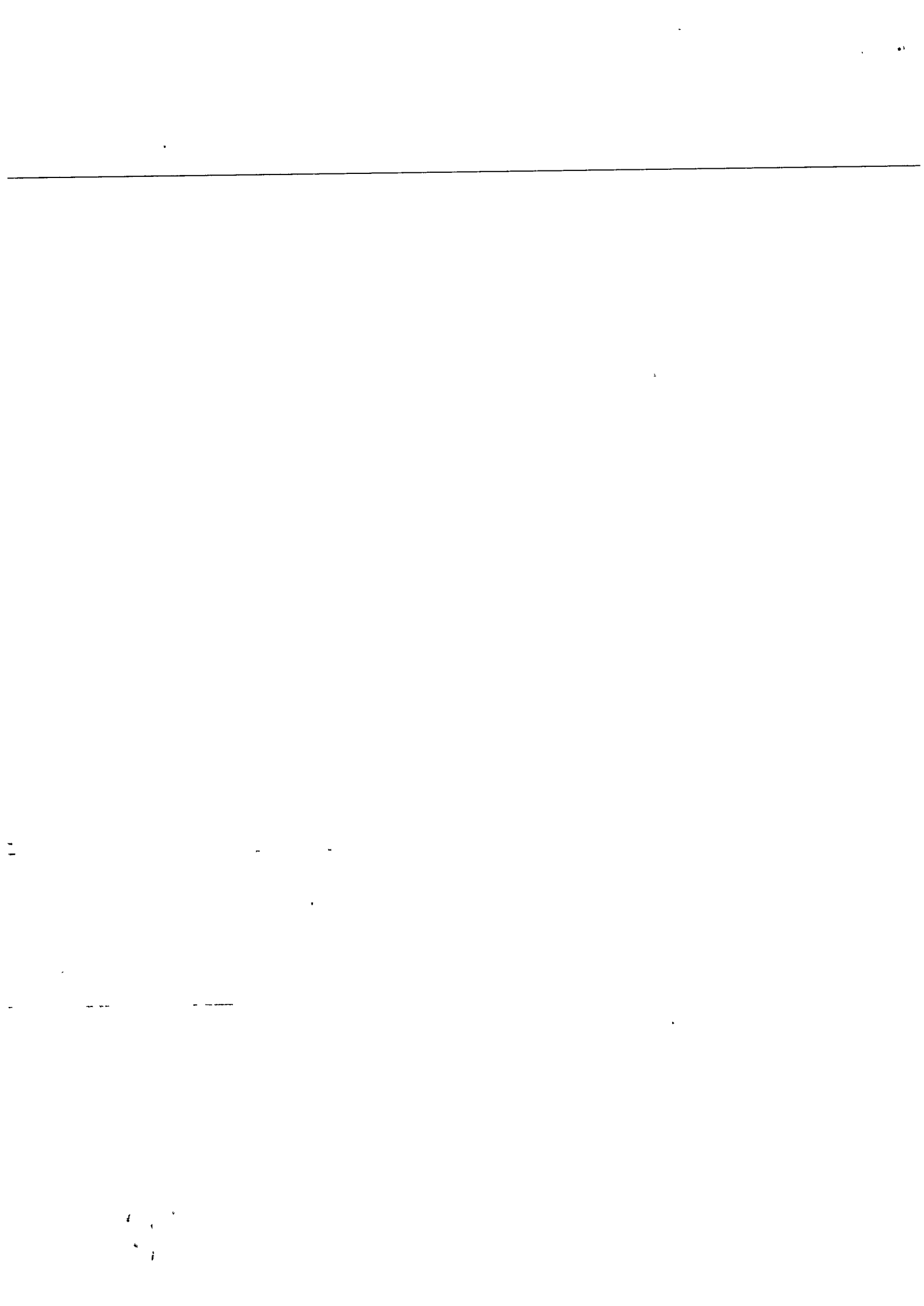
— — — — —  
— — — — —

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	31 450		31 450
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	20 161	20 161	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 100	1 100	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 736	10 736	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	38 256	38 256	
	Débiteurs divers	1 029	1 029	
Charges constatées d'avances	38 504	38 504		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>141 235</b>	<b>109 785</b>	<b>31 450</b>
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	170	170		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	149 633	136 541	13 092	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	117 074	117 074		
	Personnel et comptes rattachés	63 163	63 163		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 348	30 348		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 996	5 996		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 479	5 479		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	119 017	119 017		
	Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>490 881</b>	<b>477 789</b>	<b>13 092</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		137 819			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		3 294			



## Capital et Personnel

### Capital social

Le capital social à la clôture de l'exercice est constitué de 100 parts sociales d'une valeur nominale de 100 euros.

### Effectif

L'effectif à la clôture de l'exercice est constitué de 19,96 salariés.



## Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/06/2025
Emprunts	Caution personnelle et solidaire de M me DAJET à hauteur de 50 000 €. Caution personnelle et solidaire de M. CAVANIER à hauteur de 50 000	Banque Populaire Val de Loir	229 221	121 529
Emprunt		Banque Populaire Val de Loir	57 937	27 810
		<b>TOTAL</b>	<b>287 158</b>	<b>149 339</b>

CO

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2025
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>38 504</b>
STOCK CONSOMMABLE		31	
CONSOMMATION ELECTRICITE		59	
LOCATIONS IMMOBILIERES		31 208	
LOCATIONS MOBILIERES		30	
CHARGES LOCATIVES		2 560	
DIVERSES MAINTENANCES		73	
ASSURANCES		2 339	
TELEPHONE ET AUTRES		186	
COTISATIONS DIVERSES		48	
TAXE ENSEIGNE ET AUTRES TAXES		643	
COTISATION APST37		945	
DIVERSES REDEVANCES		382	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>38 504</b>



1

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2025

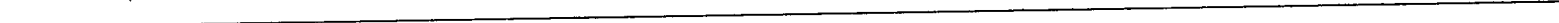
<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>176</b>
<b>Autres créances</b>		<b>176</b>
<i>FOURNISSEURS - AVOIRS A OBTENIR</i>	126	
<i>INTERETS COURUS A RECEVOIR</i>	50	

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2025

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>47 815</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>464</b>
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	293	
<i>BANQUE - INTERETS COURUS A PAYER</i>	170	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>7 526</b>
<i>FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES</i>	7 526	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>39 825</b>
<i>PROV CONGES A PAYER</i>	29 157	
<i>PROV.CH.SOCIALES/PROV.CONGES A PAYER</i>	5 628	
<i>ORG SOC AUTRES CHARGES A PAYER</i>	252	
<i>PROV CH FISCALES/PROV CONGES A PAYER</i>	373	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	4 415	



3

16 JEAN JAU  
Société par actions simplifiée à associée unique  
au capital de 10 000 €  
16 place Jean Jaurès  
37000 TOURS

RCS TOURS 820 706 810

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL**

**DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 22 DECMBRE 2025**

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice 2024/2025 clos le 30 juin 2025 qui s'élève à 41 886,97 € en totalité au poste « Report à nouveau créditeur ».

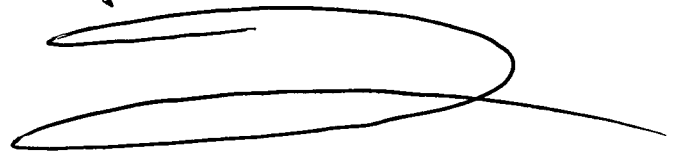
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé ci-après le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois derniers exercices, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cette réfaction.

EXERCICE	AGO	DIVIDENDE NET en €	DIVIDENDE déductible à l'abattement de 40%
30/06/2024	23/12/2024	70 000 €	/
30/06/2023	11/12/2023	90 000 €	/
30/06/2022	03/07/2023	60 000 €	/

*"Extrait certifié conforme"*

La Présidente  
Caroline DAJET

*"Extrait certifié conforme"  
La présidente*



-----

3  
5

16

Handwritten notes or scribbles, possibly including the number '11' and other illegible marks.