

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2026

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

N°15949*08

Désignation de l'entreprise : SAINT JULIEN		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise 16 CHEMIN DE SAINT GAUDERIQUE 66330 CABESTANY		Durée de l'exercice précédent* 12		
Numéro SIRET* 41509972000047			Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 31/12/2025		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISE *	Frais d'établissement*	AB	AC	
	Frais de développement*	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles (1)	AJ	AK	
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	AW	
	Participations	CS	CT	
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	CV	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières*	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	
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	BU
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
		Autres créances (3)	BZ	CA
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	DIVERS	Disponibilités	CF	CG
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
		TOTAL (III)	CJ	CK
		Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW	
		Primes de remboursement des emprunts (V)	CM	
Comptes de régularisation	Ecart de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)	CN		
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'1 an :	
Clause de réserve de propriété : *		CR		
Immobilisations :		Stocks :	Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 - NOT-SD

« SAINT JULIEN »
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
CAPITAL : 15 245 EUROS
SIEGE SOCIAL : 16 CHEMIN DE SAINT GAUDERIQUE
66330 CABESTANY

415099720 RCS PERPIGNAN

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
EXERCICE CLOS
Le 31 décembre 2025

* * *

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DES RESULTATS

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice 2025 s'élevant à **165 591,72** Euros de la façon suivante :

- au compte REPORT À NOUVEAU DÉBITEUR, la somme de ... **165 591,72 €**

Les associés décident de procéder à une distribution prise sur les réserves :

- en distribution aux associés, la somme de ... **250 000 €**

Pour nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, le montant des dividendes distribués au cours des 3 dernières années est ventilé dans le tableau ci-dessous.

Années	Distribution globale
Année 2022	571 429 € BRUT
Année 2023	300 000 € BRUT
Année 2024	142 857 € BRUT

ADOPTION

Cette résolution a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale des associés du 28 juin 2026.



Éléments de gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES GESTION

31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	111 600	100	151 923	100	-40 323	-26.54
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	111 600	100.00	151 923	100.00	-40 323	-26.54
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	111 600	100.00	151 923	100.00	-40 323	-26.54
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	111 600	100.00	151 923	100.00	-40 323	-26.54
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	111 600	100.00	151 923	100.00	-40 323	-26.54
MARGE BRUTE TOTALE	111 600	100.00	151 923	100.00	-40 323	-26.54
- Autres achats	4 538	4.07	5 902	3.89	-1 364	-23.11
- Charges externes	30 400	27.24	26 838	17.67	3 562	13.27
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	76 662	68.69	119 183	78.45	-42 521	-35.68
Subventions						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 160	1.94	1 927	1.27	233	12.08
- Salaires	47 060	42.17	103 008	67.80	-55 949	-54.31
- Cotisations sociales	22 487	20.15	39 120	25.75	-16 632	-42.52
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 955	4.44	-24 873	-16.37	29 827	119.92
Reprises sur dépréciation, provisions, amorts.			10 701	7.04	-10 701	-100.00
Quote-part des subv. d'invest. versées au res.						
+ Produits de cessions d'immobs incorp. et corp.						
+ Autres produits d'exploitation	2 719	2.44	15	0.01	2 704	
- Dotations amorts. et dépréciations	27 521	24.66	28 065	18.47	-543	-1.94
- Val. compt. des immobs incorp. et corp. cédées						
- Autres charges d'exploitation	3		123	0.08	-120	-97.26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-19 851	-17.79	-42 344	-27.87	22 493	53.12
Opération en commun						
+ Produits financiers	422 641	378.71	639 173	420.72	-216 531	-33.88
- Charges financières	504 526	452.08	29 440	19.38	475 086	
RÉSULTAT COURANT	-101 736	-91.16	567 388	373.47	-669 124	-117.93
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			22	0.01	-22	-100.00
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	63 856	57.22	72 293	47.59	-8 437	-11.67
RÉSULTAT EXERCICE	-165 592	-148.38	495 073	325.87	-660 665	-133.45

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

SYNTHÈSE

31/12/2025

	01/01/2025 31/12/2025	01/01/2024 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Élément de rentabilité				
Chiffre d'affaires	111 600	151 923	-40 323	-26.54
Ventes de marchandises				
Production de l'exercice	111 600	151 923	-40 323	-26.54
Marge commerciale				
Marge globale	111 600	151 923	-40 323	-26.54
Valeur ajoutée	76 662	119 183	-42 521	-35.68
Excédent brut d'exploitation	4 955	-24 873	29 827	119.92
Amortissements et provisions	27 521	28 065	-543	-1.94
Résultat d'exploitation	-19 851	-42 344	22 493	53.12
Résultat financier	-81 885	609 733	-691 617	-113.43
Résultat courant	-101 736	567 388	-669 124	-117.93
Résultat exceptionnel		-22	22	100.00
Résultat net de l'exercice	-165 592	495 073	-660 665	-133.45
Élément financier				
Capacité d'autofinancement	362 930	523 138	-160 208	-30.62
Fonds de roulement net global	6 193 451	6 768 298	-574 847	-8.49
Besoin en fonds de roulement	124 458	228 640	-104 182	-45.57
Trésorerie	6 068 993	6 539 658	-470 665	-7.20
Ratio				
Crédit clients	(en jours)			
Crédit fournisseurs	(en jours)			
Rotation stocks	(en jours)			
Autonomie financière %				
Capacité de remboursement %				
Taux d'endettement %				
Rentabilité financière				
Rentabilité commerciale				

Désignation de l'entreprise SAINT JULIEN

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 15 245.....)		DA	15 245
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)*	(dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)		DD	1 525
	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	11 326 023
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	-165 592
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	11 177 201
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	106 333
	Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Instruments financiers à terme		DI	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	3 952
	Dettes fiscales et sociales		DY	36 817
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	362 833
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	509 935
	Ecarts de conversion passif * et différences d'évaluation		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	11 687 136
REVENUS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Ecart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	444 322
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD