

Compte de résultat

DocuSigned by:

Jean Christophe PERRIO

D5F3CE00FC68445...

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	151 200		151 200	262 500
Production vendue de biens				179 583
Production vendue de services	212 933		212 933	206 207
Chiffre d'affaires Net	364 133		364 133	648 290
Production stockée				-104 855
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			8 000	2 000
Autres produits			6	17
TOTAL (I)			372 139	545 452
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			849 488	195 217
Variation de stocks (marchandises)			-751 319	2 265
Achats de matières premières et autres approvisionnements				34 242
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			287 942	303 719
Impôts, taxes et versements assimilés			16 019	13 332
Salaires et traitements			96 907	70 605
Charges sociales			448	5 616
Dotations aux amortissements sur immobilisations			88 297	90 533
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1	15
TOTAL (II)			587 783	715 543
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-215 644	-170 091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			498 957	127 536
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			13 980	22 595
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			512 937	150 131
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			54 000	
Intérêts et charges assimilées (4)			20 771	22 828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			74 771	22 828
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			438 167	127 304
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			222 523	-42 788

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	773	58
Sur opérations en capital	300	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	1 073	58
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	302	1 341
Sur opérations en capital	300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	602	1 341
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	471	-1 283
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	62 581	29 616
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	886 150	695 641
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	725 737	769 328
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	160 413	-73 687

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées 484 431 115 691

(4) Dont intérêts concernant les entités liées 2 515

TOBAGOE GROUP
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 2 rue Mascara - 44100 NANTES
433 051 158 RCS NANTES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

Décision d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 160 412,96 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

160 412,96 euros

. En totalité au compte « autres réserves », lequel s'élève ainsi à 3 009 766,31 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

LA GERANCE

DocuSigned by:

Jean Christophe PERRIA

D5F3CE00FC68445...

In Extenso

SARL TOBAGOE GROUP

Comptes annuels Bilan au 31/12/2022

2 RUE DE MASCARA

44100 NANTES

SIRET : 43305115800023

Certifié conforme

DocuSigned by:
Jean Christophe PERRIER
D5F3CE00FC68445...

IN EXTENSO OUEST ATLANTIQUE

1 rue Benjamin Franklin

44801 Saint Herblain cedex

Tél : 02 51 80 18 00

Fax :

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	174 263		174 263	172 538
Constructions	1 599 279	381 579	1 217 700	1 281 029
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	106 593	92 418	14 174	28 167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 397 427		1 397 427	1 397 727
Créances rattachées à des participations	515 517		515 517	1 006 458
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	287 875	54 000	233 875	277 865
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4 080 954	527 997	3 552 957	4 163 785
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	756 319		756 319	1 000
Avances et acomptes versés sur commandes	5 240		5 240	
Créances				
Clients et comptes rattachés	4 377		4 377	2 934
Autres	793 947		793 947	659 879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	17 565		17 565	7 750
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	779 677		779 677	1 006 126
Charges constatées d'avance	11 995		11 995	2 716
TOTAL (II)	2 369 120		2 369 120	1 680 405
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6 450 074	527 997	5 922 077	5 844 190

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 100 000	100 000	100 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	10 000	10 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	2 849 353	2 923 040
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	160 413	-73 687
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	3 119 766	2 959 353
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 440 955	960 392
Emprunts et dettes financières diverses	354 564	817 521
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 146	61 464
Dettes fiscales et sociales	48 646	120 460
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	925 000	925 000
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	2 802 311	2 884 837
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	5 922 077	5 844 190
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	554 921	