

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 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 95 879,55 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **95 879,55 euros**

. En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 3 359 658,69 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 Gérance

DocuSigned by:
Jean Christophe PERRO
D5F3CE00FC68445...

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
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	172 538		172 538	174 263
Constructions	1 589 504	526 056	1 063 448	1 143 398
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	108 008	103 809	4 200	4 615
Immobilisations en cours	416 300		416 300	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 398 252		1 398 252	1 397 427
Créances rattachées à des participations	750 684		750 684	661 960
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	238 825		238 825	238 825
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4 674 112	629 865	4 044 247	3 620 489
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	783 452		783 452	988 760
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 937		3 937	8 889
Autres	1 296 059		1 296 059	1 415 242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	20 454		20 454	20 454
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	392 762		392 762	372 107
Charges constatées d'avance	13 143		13 143	17 529
TOTAL (II)	2 509 807		2 509 807	2 822 980
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7 183 919	629 865	6 554 054	6 443 469

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	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	3 263 779	3 009 766
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	95 880	254 013
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	3 469 659	3 373 779
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	1 553 614	1 571 199
Emprunts et dettes financières diverses	423 740	535 307
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 584	19 483
Dettes fiscales et sociales	4 937	18 701
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 091 520	925 000
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	3 084 395	3 069 690
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	6 554 054	6 443 469
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		158 949

Certifiés conformes

DocuSigned by:

D5F3CE00FC68445...

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	260 000		260 000	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	271 501		271 501	265 174
Chiffre d'affaires Net	531 501		531 501	265 174
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				54 000
Autres produits			317	131
		TOTAL (I)	531 817	319 305
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 045	232 441
Variation de stocks (marchandises)			205 308	-232 441
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			329 250	356 352
Impôts, taxes et versements assimilés			22 159	19 182
Salaires et traitements			39 101	48 536
Charges sociales				579
Dotations aux amortissements sur immobilisations			75 281	83 861
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			299	4
		TOTAL (II)	674 442	508 515
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-142 624	-189 210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			254 899	528 348
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 600	4 503
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	256 499	532 851
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			63 348	50 738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	63 348	50 738
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193 150	482 113
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			50 526	292 904

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		962
Sur opérations en capital	30 000	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	30 000	962
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	90	2 308
Sur opérations en capital	8 225	54 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	8 315	56 308
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21 685	-55 346
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-23 669	-16 455
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	818 316	853 118
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	722 436	599 105
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	95 880	254 013
 (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	222 906	502 356
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	15 077	3 386

Certifiés conformes

DocuSigned by:

Jean Christophe PERRIO

D5F3CE00FC68445...

Règles et méthodes comptables

Certifiés conformes

DocuSigned by:
Jean Christophe PERRO
D5F3CE00FC68445...

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 6 554 054 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 95 880 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Souscription de 40% des parts sociales de la SCI BUCK IMMO lors de sa constitution le 25/11/2024.

La SCI FONCIERE TURENNE a été liquidée au 30/09/2024.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|-------------------------|--------------|
| • Constructions | 15 à 40 ans, |
| • Matériel de transport | 3 à 4 ans, |
| • Mobilier | 4 à 5 ans, |
| • Matériel de bureau | 4 à 5 ans, |

Stocks

Les stocks sont évalués au prix de revient.

Les décomptes généraux et définitifs n'ayant pas été reçus à la date d'arrêté des comptes, le prix de revient a été arrêté en fonction des marchés et avenants en notre possession.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Intégration Fiscale

La société a opté, à compter de l'exercice ouvert le 01/01/2003 pour le régime fiscal des groupes (intégration fiscale) prévu aux articles 233A et suivants du CGI.

La société est tête de groupe de l'ensemble fiscalement intégré qui comprend en outre la société SANITAT (SIRET 394 356 927).

Dans ce cadre, une convention d'intégration fiscale a été établie avec l'ensemble des filiales précitées.

Ses principales dispositions sont les suivantes :

- Les charges et économies d'impôts liées aux correctifs propres au régime d'intégration fiscale sont constatées chez la société mère.
- Les économies d'impôts (liées au déficits ou aux éventuels avoirs fiscaux et crédits d'impôts) survenus durant l'intégration sont constatées au profit des filiales ou de la société mère déficitaire.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
174 263				
Constructions sur sol propre				
1 599 279				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
69 432				
Mat. de bureau et info., mobilier				
35 961				
1 416				
Emballages récupérables et divers				
1 200				
Immobilisations corporelles en cours				
416 300				
Avances et acomptes				
TOTAL				
1 880 135				
417 716				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
2 059 387				
174 858				
Autres titres immobilisés				
238 825				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
2 298 212				
174 858				
TOTAL GENERAL				
4 178 347				
592 574				
Cadre B	Diminutions		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.	
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
1 725				
172 538				
Constructions sur sol propre				
9 775				
1 589 504				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
69 432				
Mat. de bureau et info., mobilier				
37 377				
Emballages récupérables et divers				
1 200				
Immobilisations corporelles en cours				
416 300				
Avances et acomptes				
TOTAL				
11 500				
2 286 350				
Participations évaluées par mise en équivalence				
85 134				
175				
2 148 936				
Autres participations				
238 825				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
85 134				
175				
2 387 762				
TOTAL GENERAL				
85 134				
11 675				
4 674 112				

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions :	- Sur sol propre	455 881	73 450	3 275	526 056
	- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport		69 432			69 432
Matériel de bureau et informatique, mobilier		32 546	1 831		34 377
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		557 858	75 281	3 275	629 865
TOTAL GÉNÉRAL		557 858	75 281	3 275	629 865

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
394356927 SCI SANITAT	13 072	99.00	276 202	-261 932	270 001
2 Rue Mascara	-----	-----	-----	-----	-----
44100 NANTES	1 311 481		276 202		91 620
482110863 SCI DU 2 AVENUE DES NOELLES	1 840 000	50.00	925 000	21 599	64 944
62 AVENUE CAMUS	-----	-----	-----	-----	-----
44000 NANTES	1 849 132		925 000		-868
477518377 SCI APOLLO NANTES	1 500	50.00	750	-3 602	43 040
62 AVENUE CAMUS	-----	-----	-----	-----	-----
44000 NANTES	16 852		750		15 352
492866413 SCI 4 RUE DE LA PAIX	1 000	50.00	500	23 636	132 580
2 RUE DE MASCARA	-----	-----	-----	-----	-----
44100 NANTES	26 064		500		25 064
840646673 SCI ARCHIPEL	1 000	50.00	500	65 967	44 655
2 RUE MASCARA	-----	-----	-----	-----	-----
44100 NANTES	-92 356		500		8 305

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
518369277 SC LTI V	1 500	33.00	500	-10 000	50 507
12 RUE DU CHAPEAU ROUGE	-----	-----	-----	-----	-----
44000 NANTES	186 124		500		29 423
792916892 SARL LA FONCIERE DES MOUSC	1 000	25.00	250		60 497
2 Rue Mascara	-----	-----	-----	-----	-----
44100 NANTES	66 385		250		14 314
895130052 SAS CHOCOPY	600 000	20.00	120 000	30 000	
2 Rue Mascara	-----	-----	-----	-----	-----
44000 NANTES	589 112		120 000		-3 421
937742823 SCI BUCK IMMO	2 500	40.00	1 000	27 475	
2 Rue Mascara	-----	-----	-----	-----	-----
44100 NANTES			1 000		

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
878623115 SARL CHARPE	10 000	50.00	5 000	550 362	
8 RUE MERCOEUR	-----	-----	-----	-----	-----
44000 NANTES			5 000		

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	750 684	750 684	
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	3 937	3 937	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	38 809	38 809	
Taxe sur la valeur ajoutée	592	592	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	1 230 400	1 230 400	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	26 258	26 258	
Charges constatées d'avance	13 143	13 143	
TOTAL	2 063 823	2 063 823	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	1 553 614	97 756	502 839	953 020
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	301 324	301 324		
Fournisseurs et comptes rattachés	10 584	10 584		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 513	2 513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 424	2 424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 091 520	1 091 520		
Groupe et associés (2)	122 415	122 415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 084 395	1 628 537	502 839	953 020
(1) <i>Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	243 742			
(1) <i>Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	100 078			
(2) <i>Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	122 415			

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 300
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 316	4 982
Dettes fiscales et sociales	2 424	16 127
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	5 740	23 409

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations	31 646	32 921
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement	20 454	20 454
Disponibilités		
TOTAL	52 100	53 375