

305 EAST 50
Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros
Siège social : 3 place Albert Camus – Immeuble Zéro Newton - 44200 NANTES
433 292 489 RCS NANTES

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 JUIN 2026**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIÈME RÉOLUTION

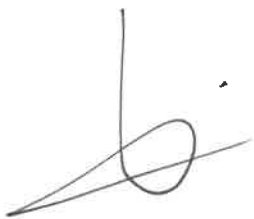
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à **1 030 671,68 euros** en totalité au crédit du compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 1 575 715,59 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme par la Gérance

Madame Mélanie RIO
Cogérante



Monsieur Anthony RIO
Cogérant





SARL 305 EAST 50

États financiers

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

3 PLACE ALBERT CAMUS , 44200, NANTES

SIREN : 433292489

COMPTES CERTIFÉS
CONFORMES

 bakertilly

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de SARL 305 EAST 50 relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes de la période pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montant
Total du bilan	5 586 131,66
Chiffre d'affaires	8 213,16
Résultat net comptable	1 030 671,68

Fait à Nantes

Le 14/04/2026

Pour Baker Tilly STREGO

Eléonore BOHUON

✓ Certifié par  Yves

Eléonore BOHUON

Expert-comptable

États financiers

Bilan actif

	31/12/2025 (12 mois)			31/12/2024 (12 mois)
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit - non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4 592	- 4 592		153
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	104 370	- 25 397	78 974	84 411
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations	2 419 300		2 419 300	157 000
Créances rattachées à des participations	719 849		719 849	765 815
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	9 994		9 994	9 994
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	3 258 105	- 29 989	3 228 117	1 017 372
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés	3 028		3 028	466
Autres créances	2 299 611		2 299 611	2 866 750
Charges constatées d'avance	347		347	
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	55 030		55 030	4 819
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	2 358 015		2 358 015	2 872 036
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF (I à VII)	5 616 120	- 29 989	5 586 132	3 889 408
(1) Dont à moins d'un an (brut)	719 849			765 815
(2) Dont à moins d'un an (brut)	2 302 985			2 867 217
Clause de réserve de propriété - Immobilisations				
Clause de réserve de propriété - Stocks				
Clause de réserve de propriété - Créances				

Bilan passif

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)
	Total	Total
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (1)	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	3 971	3 971
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	545 044	616 189
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 030 672	- 71 146
Acomptes sur dividendes		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 609 687	579 015
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
EMPRUNTS ET DETTES (2)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	542	542
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 599	50 857
Dettes fiscales et sociales	326 784	1 497
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62 500	
Autres dettes	3 523 065	3 255 592
Produits constatés d'avance	1 956	1 905
TOTAL DES DETTES (III)	3 976 445	3 310 393
Ecart de conversion et différences d'évaluations - passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I à IV)	5 586 132	3 889 408
(1) Dont versé	30 000	30 000
(2) Dont à moins d'un an hors Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 976 445	3 310 393
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Chiffre d'affaires				
Ventes de marchandises				
Production vendue	8 213	8 151	62	1
Chiffre d'affaires net	8 213	8 151	62	1
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits	7	1	6	1 157
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	8 220	8 152	68	1
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1) (2)	66 501	56 270	10 231	18
Impôts, taxes et versements assimilés	2 083	2 055	28	1
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 590	5 667	- 77	- 1
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges				- 100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	74 174	63 992	10 182	16
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	- 65 954	- 55 840	- 10 114	18
QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits de participation (3)	337 554	148 592	188 962	127
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts de produits assimilés (3)				- 17
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières	1 284 266		1 284 266	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 621 820	148 592	1 473 228	991
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	198 094	163 897	34 196	21
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	2 000		2 000	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	200 094	163 897	36 196	22
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	1 421 727	- 15 305	1 437 032	- 9 389
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	1 355 773	- 71 146	1 426 918	- 2 006
Produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	325 101		325 101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 630 040	156 744	1 473 296	940
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	599 368	227 889	371 479	163
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 030 672	- 71 146	1 101 817	- 1 549

(1) Redevances de crédit-bail mobilier

(2) Redevances de crédit-bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe

Principes et méthodes comptables

Principes généraux

Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG à jour des différents règlements complémentaires).

Dérogations

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

L'élaboration des présents comptes annuels ne nécessite pas d'adapter et/ou de déroger aux principes généraux.

Principes généraux

Liste des principales méthodes retenues par l'entité

En gras : la méthode retenue par l'entité.

Postes	Méthodes Comptables
Comptabilisation des frais de constitution, de transformation et de premier établissement en application de l'article 212-9	Inscription à l'actif comme frais d'établissement Constatation en charges de l'exercice N/A
Comptabilisation des frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport en application de l'article 212-9	Actif comme frais d'établissement Charges Imputés sur les primes d'émission et de fusion. Si la prime est insuffisante pour permettre l'imputation de la totalité des frais, l'excédent des frais est comptabilisé en charges. N/A
Comptabilisation des coûts de développement et des frais de création de solutions informatiques en application des articles 212-3 et 611-3	Inscription à l'actif Constatation en charges de l'exercice N/A
Comptabilisation des frais externes afférents à des formations nécessaires à la mise en service des immobilisations incorporelles et corporelles en application de l'article 213-8	Incorporation dans le coût d'entrée de l'actif Constatation en charges de l'exercice N/A
Comptabilisation des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles en application des articles 213-8 et 213-22	Incorporation dans le coût d'entrée de l'actif Constatation en charges de l'exercice N/A
Comptabilisation des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition des immobilisations financières en application des articles 221-1 et 222-1	Incorporation dans le coût d'entrée de l'actif Constatation en charges de l'exercice N/A
Évaluation des titres des sociétés contrôlées de manière exclusive en application de l'article 221-4	Evaluation au coût historique Evaluation par équivalence N/A
Évaluation des stocks en application de l'article 213-34	Coût moyen unitaire pondéré (CUMP) Premier entré, premier sorti (PEPS - FIFO) N/A
Comptabilisation des frais d'émission des emprunts en application de l'article 212-11	Actif (Répartition sur la durée de l'emprunt) Constatation en charges de l'exercice N/A
Comptabilisation des subventions d'investissement en application de l'article 312-1	Capitaux propres (Etalement du produit sur plusieurs exercices) Prise en compte immédiatement en produit N/A
Engagements en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et versements similaires	Provision (Méthode de référence définie à l'article 121-5) Informations dans l'annexe N/A

Postes

Comptabilisation des programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions en application de l'article 214-10

Amortissement des primes de remboursement des emprunts en application de l'article 212-10

Comptabilisation des coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production d'un actif éligible en application de l'article 213-9

Reconnaissance du chiffre d'affaires relatif aux contrats à long terme en application de l'article 622-2

Comptabilisation des primes d'option en application de l'article 628-12

Report/déport du change à terme en application de l'article 628-13

Pour les petites entreprises définies à l'article L. 123-16 du code de commerce, utilisation des mesures de simplification : Amortissement des fonds commerciaux sur 10 ans en application de l'article 214-3

Pour les petites entreprises définies à l'article L. 123-16 du code de commerce, utilisation des mesures de simplification : Utilisation de la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles en application de l'article 214-13

Méthodes Comptables

Composant distinct de l'immobilisation
Provisions pour gros entretien
N/A

Linéaire
Au prorata des intérêts courus
N/A

Incorporation des coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production des actifs éligibles dans le coût de l'actif
Constatation en charges de l'exercice
N/A

Méthode à l'achèvement
Méthode à l'avancement
N/A

Étalées dans le compte de résultat sur la période de couverture
Constatées en résultat au même moment que la transaction couverte ou dans la valeur d'entrée au bilan de l'élément couvert
N/A

Étalé dans le compte de résultat
Constaté en résultat au même moment que la transaction couverte ou dans la valeur d'entrée au bilan de l'élément couvert
N/A

Oui
Non
N/A

Oui
Non
N/A

Principes généraux

Faits caractéristiques d'importance significative, de l'exercice et postérieurs à la clôture

Faits caractéristiques de l'exercice

Nous n'avons pas de fait caractéristique d'importance significative à signaler au titre de l'exercice clos.

- La première application du règlement ANC n°2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, avec notamment la création des nouveaux postes dans le bilan et le compte de résultat pour les comptes de l'exercice de première application.

Faits caractéristiques postérieurs à la clôture

Aucun fait caractéristique d'importance significative n'est à signaler postérieurement à la clôture de l'exercice.

Changements comptables

Changement de réglementation comptable

Les présents comptes ont été arrêtés en application du Plan Comptable Général, règlement ANC 2014-03 modifié notamment par le règlement ANC 2022-06. Cette 1ère application a entraîné des modifications de présentation et d'information dans le présent document.

Les reclassements de présentation des présents comptes nécessaires pour l'application du référentiel comptable à jour ne sont pas significatifs et ne justifient pas d'information particulière.

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations

Tableau des immobilisations - Cadre général

	31/12/2024 (12 mois)	Augmentations		Diminutions		31/12/2025 (12 mois)	
	Montant début d'exercice	Réévaluations	Acquisitions et assimilés	Virement poste à poste	Cessions et assimilés	Montant fin d'exercice	Valeur d'origine des immos réévaluées
FRAIS D'ETABLISSEMENT							
Frais d'établissement							
Sous-total							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais de développement							
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles	4 592					4 592	
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles							
Sous-total	4 592					4 592	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions	104 370					104 370	
Constructions sur sol propre	100 000					100 000	
Constructions sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	4 370					4 370	
Installations techniques matériels et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Installations générales, agencements, aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles							
Sous-total	104 370					104 370	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations évaluées par mise en équivalence							
Autres participations	157 000		2 303 600		41 300	2 419 300	
Créances rattachées à des participations	765 815		54 034		100 000	719 849	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés	9 994					9 994	
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Sous-total	932 809		2 357 634		141 300	3 149 143	
Total	1 041 771		2 357 634		141 300	3 258 105	

Tableau des amortissements - Cadre général

	Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
Frais d'établissement				
Sous-total				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	4 439	153		4 592
Sous-total	4 439	153		4 592
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	19 960	5 437		25 397
Constructions sur sol propre	18 806	5 000		23 806
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 154	437		1 591
Installations techniques matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Sous-total	19 960	5 437		25 397
Total	24 399	5 590		29 989

(1) Dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 39, 1-2, al.3 du CGI

Informations relatives à l'actif immobilisé

Précisions sur les amortissements

Valeur résiduelle

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Durée et mode d'amortissement

Immobilisations incorporelles

Seul le mode linéaire est retenu sur les durées suivantes:

* Autres immobilisations incorporelles : 20 ans

Immobilisations corporelles

Le mode linéaire est retenu sur les durées suivantes:

* Constructions : de 10 ans à 20 ans

Précisions sur les postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations

État de l'actif immobilisé - Ventilation des augmentations de l'exercice

	Réévaluations	Virements		Entrées		
	Réévaluations	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
FRAIS D'ETABLISSEMENT						
Frais d'établissement						
Sous-total						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Sous-total						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Installations générales, agencements, aménagements des constructions						
Installations techniques matériels et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Installations générales, agencements, aménagements divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau et informatique, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles						
Sous-total						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations				2 303 600		
Créances rattachées à des participations				54 034		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Sous-total				2 357 634		
Total				2 357 634		

État de l'actif immobilisé - Ventilation des diminutions de l'exercice

	Virements		Sorties		
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
FRAIS D'ETABLISSEMENT					
Frais d'établissement					
Sous-total					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais de développement					
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Sous-total					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements, aménagements des constructions					
Installations techniques matériels et outillages industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Installations générales, agencements, aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Sous-total					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					41 300
Créances rattachées à des participations					100 000
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
Sous-total					141 300
Total					141 300

Amortissements - Ventilation des augmentations de l'exercice

	Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
Frais d'établissement				
Sous-total				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		153		
Sous-total		153		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions		5 437		
Constructions sur sol propre		5 000		
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménagements des constructions		437		
Installations techniques matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Sous-total		5 437		
Total		5 590		

Informations relatives aux filiales et participations

Tableau des filiales et participations - Première Partie

	Capital	Capitaux Propres hors capital	Quote-part du capital	Chiffres d'affaires H.T.	Résultat comptable
A. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FILIALES					
1. Renseignements détaillés	10 000	2 391	100	286 196	112 391
DU 34 BOULEVARD GUIST'HAU	10 000	2 391	100	286 196	112 391
B. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARTICIPATIONS		-13 299 607			
1. Renseignements détaillés	14 560 000	-13 299 607	103	6 949 291	-2 052 806
TADASANA	10 000	- 128 770	50	371 177	- 8 882
FONCIERE 5 PC	1 500 000		11		
DOUBLE SIX	500 000		25		
LE CHATEAU DES PERES	12 550 000	-13 170 837	17	6 578 114	-2 043 924

Tableau des filiales et participations - 2ème partie

	Brute	Nette	Montant net des prêts et avances consentis	Montant des engagements donnés	Dividendes encaissés
A. Renseignements concernant les filiales					
1. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS	4 592	4 592			199 981
DU 34 BOULEVARD GUIST'HAU	4 592	4 592			199 981
2. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX POUR LES FILIALES NON REPRISES AU 1					
A. Total des filiales	4 592	4 592			199 981
B. Renseignements concernant les participations					
1. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS	2 419 300	2 419 300	719 849		
TADASANA	5 000	5 000	719 849		
FONCIERE 5 PC	189 300	189 300			
DOUBLE SIX	125 000	125 000			
LE CHATEAU DES PERES	2 100 000	2 100 000			
2. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX POUR LES PARTICIPATIONS NON REPRISES AU 1					
B. Total des participations	2 419 300	2 419 300	719 849		
C. Total des filiales et participations (A + B)	2 423 892	2 423 892	719 849		199 981

Créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

	Montant Brut	A moins d'un an	A plus d'un an
CRÉANCES DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	719 849	719 849	
Créances rattachées à des participations	719 849	719 849	
Prêts (1) (2) (3)			
Autres immobilisations financières			
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT	2 302 985	2 302 985	
Créances clients	3 028	3 028	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	3 028	3 028	
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie (4)			
Créances sociales			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Créances fiscales	2 858	2 858	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 858	2 858	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat et autres collectivités publiques - Divers			
Autres créances	2 296 752	2 296 752	
Groupes et associés (3)	2 296 625	2 296 625	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127	127	
Charges constatées d'avance	347	347	
Total des créances	3 022 835	3 022 835	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(2) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(3) Dont prêts accordés aux associés personnes physiques			
(4) Provision pour dépréciation antérieurement constituée			

Précisions sur certains postes de l'actif

Charges constatées d'avance

	Exploitation	Exceptionnel	Financier
Charges constatées d'avance	347		
Total	347		

Les charges constatées d'avance seront reprises en totalité sur l'exercice suivant.

Informations relatives au passif

Capitaux propres

Capital

Capital social d'un montant de 30 000 € décomposé en 3 000 titres d'une valeur nominale de 10 €.

Tableau de variation des capitaux propres

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital	Résultat de l'exercice	Autres	Montant à la clôture de l'exercice
CAPITAUX PROPRES								
Capital social ou individuel	30 000							30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport								
Ecart de réévaluation								
Ecart d'équivalence								
Réserve légale	3 971							3 971
Réserves statutaires ou contractuelles								
Réserves réglementées								
Autres réserves	616 189	- 71 146						545 044
Report à nouveau								
Autres répartitions								
Dividendes								
Résultat de l'exercice précédent restant à affecter								
Résultat de l'exercice	- 71 146	71 146				1 030 672		1 030 672
Acompte sur dividende								
Subventions d'investissement								
Provisions réglementées								
Total des capitaux propres	579 015					1 030 672		1 609 687
AUTRES FONDS PROPRES								
Produits des émissions de titres participatifs								
Avances conditionnées								
Droits du concédant								
Total autres fonds propres								

Dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

	Montant Brut	A moins d'un an	A plus d'un an et cinq ans au plus	A plus de cinq ans
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	542	542		
Emprunts obligataires convertibles (1) (2)				
Autres emprunts obligataires (1) (2)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (2)				
- Dont à 1 an au maximum à l'origine				
- Dont à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts auprès des associés				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2) (3)	542	542		
Fournisseurs et comptes rattachés	61 599	61 599		
AUTRES DETTES	3 912 348	3 912 348		
Dettes sociales				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Dettes fiscales	326 784	326 784		
Impôts sur les bénéfices	325 101	325 101		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 683	1 683		
Obligations cautionnées				
Contributions, impôts et taxes recouvrés pour le compte de l'Etat				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Autres	3 585 565	3 585 565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62 500	62 500		
Groupe et Associés (3)	3 523 065	3 523 065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	1 956	1 956		
Total des dettes	3 976 445	3 976 445		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(2) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(3) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques	490 876			

Précisions sur certains postes de passif

Produits constatés d'avance

	Exploitation	Exceptionnel	Financier
Produits constatés d'avance	1 956		
Total	1 956		

Les produits constatés d'avance seront repris en totalité sur l'exercice suivant.

Informations relatives au compte de résultat

Précisions relatives à certains éléments

Charges à payer

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation Euros	Variation %
Intérêts courus à payer - sur emprunts et dettes assimilées				
Intérêts courus à payer - sur dettes rattachées à des participations				
Fournisseurs - Factures non parvenues	60 974	50 545	10 429	21
Clients - Rabais, remises et ristournes à accorder				
Personnel - Charges à payer				
Organismes sociaux - Charges à payer				
Etat - Charges à payer				
Groupes et Associés - Charges à payer	16 056	163 897	- 147 842	- 90
Charges à payer - Divers				
Total	77 029	214 442	- 137 413	- 64

Produits à recevoir

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation Euros	Variation %
Intérêts courus à recevoir - sur immobilisations financières				
Fournisseurs - Rabais, remises et ristournes à obtenir				
Clients - Factures à établir	681	466	214	46
Personnel - Produits à recevoir				
Organismes sociaux - Produits à recevoir				
Etat - Produits à recevoir				
Groupes et Associés - Produits à recevoir		44 034	- 44 034	- 100
Intérêts courus à recevoir - Sur valeurs mobilières de placement et disponibilités				
Produits à recevoir - Divers		542	- 542	- 100
Total	681	45 043	- 44 362	- 98