

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 29 JUIN 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à -84 781,75 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -84 781,75 euros

. En totalité au compte « autres réserves » ainsi ramené à 3 274 876,94 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:

D5F3CE00FC68445...

Bilan Actif

		Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Au 31/12/2024
Bilan Actif		Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net
Capital souscrit non appelé	I			
Frais d'établissement	II			
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains		172 538		172 538
Constructions		1 589 504	598 060	991 444
Instal. techniques, matériel et outillages indus.				
Autres immobilisations corporelles		108 008	104 092	3 917
Immo. corp. en cours, avances et acomptes		416 300		416 300
Immobilisations financières (1)				
Participations		1 383 252		1 383 252
Créances rattachées à des participations		776 696		776 696
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés		166 894		166 894
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ III		4 613 192	702 152	3 911 040
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production				
Produits finis				
Marchandises		785 071		785 071
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés		11 019		11 019
Autres créances		1 494 029		1 494 029
Charges constatées d'avance		10 766		10 766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres		20 604		20 604
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités		366 470		366 470
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT IV		2 687 959		2 687 959
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)		7 301 151	702 152	6 598 999
Frais d'émission des emprunts	V			
Primes de remboursement des emprunts	VI			
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif	VII			
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)		7 301 151	702 152	6 598 999

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à moins d'un an

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
		Total	Total
Capitaux propres			
Capital	(dont versé)	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserve légale		10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		3 359 659	3 263 779
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-84 782	95 880
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I		3 384 877	3 469 659
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL DES PROVISIONS II			
Emprunts et dettes (1)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 455 858	1 553 614
Emprunts et dettes financières diverses (2)		501 112	423 740
Instruments financiers à terme			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		32 907	10 584
Dettes fiscales et sociales		2 545	4 937
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 091 520	1 091 520
Autres dettes		130 179	
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III		3 214 122	3 084 395
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		IV	
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)		6 598 999	6 554 054
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	2 500		2 500	260 000
Production vendue de biens				
Production vendue de services	286 569		286 569	271 501
Montant net du chiffres d'affaires	289 069		289 069	531 501
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			4 712	317
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I			293 781	531 817
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises			3 320	3 045
Variation de stocks (marchandises)			-1 619	205 308
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			341 105	329 250
Impôts, taxes et versements assimilés			19 681	22 159
Salaires			37 340	39 101
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissement sur immobilisations			72 287	75 281
Dépréciations sur immobilisations				
Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées			29 571	
Autres charges			505	299
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II			502 189	674 442
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-208 408	-142 624
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)			133 976	254 899
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)			1 350	1 600
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V			135 326	256 499

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (3)	62 578	63 348
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES VI	62 578	63 348
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	72 748	193 150
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-135 660	50 526
Produits exceptionnels VII		30 000
Charges exceptionnelles VIII		8 315
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		21 685
Participation des salariés aux résultats IX		
Impôts sur les bénéfices X	-50 878	-23 669
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	429 107	818 316
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	513 888	722 436
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-84 782	95 880
(1) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(2) Dont produits concernant les entités liées	107 495	222 906
(3) Dont intérêts concernant les entités liées	13 476	15 077

Certifiés Conformes
LA GERANCE

DocuSigned by:
Jean Christophe PERRIA
D5F3CE00FC68445...

Règles et méthodes comptables

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 6 598 999 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -84 782 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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, actualisé du règlement 2022-06).

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

Néant.

Evénements 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.

Changements comptables

Conformément au règlement ANC n°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers, l'entreprise applique pour la première fois, au titre du présent exercice, les nouvelles dispositions prévues par ce texte.

Cette première application constitue un changement de méthode comptable lié à un changement de réglementation comptable, appliqué de manière prospective.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent, tels qu'arrêtés et publiés, sont présentés en fin d'annexe.

Les remboursements de frais de formation comptabilisés en 2025 s'élèvent à 3 000 € et sont présentés en diminution des charges d'exploitation, alors qu'ils étaient enregistrés sur les exercices antérieurs en transferts de charges.

Les indemnités d'assurance comptabilisées en 2025 s'élèvent à 172 € et sont présentées en autres produits d'exploitation, alors qu'elles étaient enregistrées sur les exercices antérieurs en transferts de charges.

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 au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

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

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|-------------------------|--------------|
| • Constructions | 15 à 40 ans, |
| • Matériel de transport | 3 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 4 à 50 ans |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

Régime d'intégration fiscale

La société a opté depuis le 01/01/2003 pour le régime d'intégration fiscale constitué dans les conditions prévues à l'article 223A du CGI.

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

Les règles de répartition de la charge d'impôt du groupe entre les différentes sociétés sont fixées conventionnellement. Les principes retenus sont les suivants :

- Pour toutes les sociétés du groupe : constatation d'une charge d'impôt ou d'une économie d'impôt équivalente à celle qu'elles supporteraient en l'absence d'intégration fiscale,
- Chez la mère : inscription en charge ou en produit de l'incidence des retraitements liés au régime.

Liste des filiales et participations - Filiales (plus de 50%)

	Dénomination	Capital	Q. P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Siège social	Capitaux propres	Divid. encaiss	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)						
394356927 SCI SANITAT		13 072	99.00	276 202	-351 388	268 685
2 Rue Mascara 44000 NANTES		1 474 293		276 202		162 813

Liste des filiales et participations - Participation (10 à 50%)

Identification	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
Liste des filiales et participations (plus de 10% uniquement)					
937742823 SCI BUCK IMMO	2 500	40.00	1 000	28 475	20 531
2 Rue Mascara	-----	-----	-----	-----	-----
44100 NANTES	-4 425		1 000		-6 925
482110863 SCI DU 2 AVENUE DES NOELLE	1 850 000	50.00	925 000	43 765	52 601
62 AVENUE CAMUS	-----	-----	-----	-----	-----
44000 NANTES	1 838 726		925 000		-11 274
477518377 SCI APOLLO NANTES	1 500	50.00	750	-1 926	13 578
62 AVENUE CAMUS	-----	-----	-----	-----	-----
44000 NANTES	25 174		750		23 674
518369277 SC LTI V	1 500	33.00	500	-10 000	51 302
12 RUE DU CHAPEAU ROUGE	-----	-----	-----	-----	-----
44000 NANTES	186 883	10 000	500		30 759
792916892 SARL LA FONCIERE DES MOU:	1 000	25.00	250		64 028
2 Rue Mascara	-----	-----	-----	-----	-----
44100 NANTES	86 285		250		19 900
492866413 SCI 4 RUE DE LA PAIX	1 000	50.00	500	-119 665	95 788
2 RUE DE MASCARA	-----	-----	-----	-----	-----
44100 NANTES	285 284		500		284 284
840646673 SCI ARCHIPEL	1 000	50.00	500	65 967	46 288
2 RUE MASCARA	-----	-----	-----	-----	-----
44100 NANTES	-81 616		500		10 740
878623115 SARL CHARPE	10 000	50.00	5 000	582 008	88 332
8 RUE MERCOEUR	-----	-----	-----	-----	-----
44000 NANTES	-61 969		5 000		-42 948
895130052 SAS CHOCOPY	600 000	20.00	120 000	30 000	
2 Rue Mascara	-----	-----	-----	-----	-----
44000 NANTES	443 069		120 000		-146 043
	-----	-----	-----	-----	-----

Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains	172 538			172 538
Constructions	1 589 504			1 589 504
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	108 008			108 008
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	416 300			416 300
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 286 350			2 286 350
Immobilisations financières				
Participations	1 398 252		15 000	1 383 252
Créances rattachées à des participations	750 684	82 227	56 215	776 696
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	238 825		71 932	166 894
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 387 762	82 227	143 147	2 326 841
TOTAL GÉNÉRAL	4 674 112	82 227	143 147	4 613 192

Augmentations	Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
		Virements			Entrées	
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières	82 227				82 227	
TOTAL GÉNÉRAL	82 227				82 227	

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
		Virements			Sorties	
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières	143 147			143 147		
TOTAL GÉNÉRAL	143 147			143 147		

Commentaires : néant

Etat des amortissements

État des amortissements	Durée d'utilisation ou taux d'amortissement ou fourchette retenue	Mode d'amortissement	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions			526 056	72 004		598 060
Installations techniques, matériel et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles			103 809	283		104 092
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			629 865	72 287		702 152
Immobilisations financières						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
TOTAL GÉNÉRAL			629 865	72 287		702 152

Dotations	Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations			
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	72 287				
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL		72 287			

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
		Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL				

Commentaires : néant

Etat des provisions

Nature des provisions	Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la clôture de l'exercice		Montant à la clôture de l'exercice
			Utilisées	Non utilisées	
Provisions réglementées					
Provisions réglementées pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Autres provisions réglementées					
TOTAL DES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES					
Provisions pour risques					
Provisions pour :					
- Litiges					
- Garanties données aux clients					
- Amendes et pénalités					
- Pertes de change					
- Pertes sur contrats					
Autres provisions pour risques					
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES					
Provisions pour charges					
Provisions pour :					
- Pensions et obligations similaires					
- Restructurations					
- Impôts					
- Renouvellement des immobilisations - entreprises concessionnaires					
- Gros entretien ou grandes révisions					
- Remise en état					
Autres provisions pour charges					
TOTAL DES PROVISIONS POUR CHARGES					
TOTAL DES PROVISIONS					

Commentaires : néant

Etat des dépréciations

Nature des dépréciations	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances clients				
Autres dépréciations				
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT				
TOTAL GÉNÉRAL				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	776 696	776 696	
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	11 019	11 019	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	346	346	
Taxe sur la valeur ajoutée	912	912	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	1 469 951	1 469 951	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22 820	22 820	
Charges constatées d'avance	10 766	10 766	
TOTAL		2 292 510	2 292 510

(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

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances de 1 à 5 ans	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	1 455 858	118 435	516 109	821 315
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	501 112	501 112		
Fournisseurs et comptes rattachés	32 907	32 907		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246	246		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 299	2 299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 091 520	1 091 520		
Groupe et associés (2)	126 953	126 953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	3 226	3 226		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 214 122	1 876 698	516 109	821 315
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	97 756			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	126 953			

Commentaires : néant

Produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations	26 481	31 646
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	6 724	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement	20 604	20 454
Disponibilités		
TOTAL	53 809	52 100

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations	26 481.34	31 645.80
26880000 INT.CO.U./CREA.RA.SOC.PART	26 481.34	31 645.80
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	6 723.88	
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	6 723.88	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement	20 603.84	20 453.84
50880000 INT COURUS A RECEVOIR	20 603.84	20 453.84
Disponibilités		
TOTAL	53 809.06	52 099.64

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	990 142	1 042 310
Emprunts et dettes financières diverses	13 746	15 077
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 610	3 316
Dettes fiscales et sociales	246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	1 023 743	1 060 703

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	990 142.20	1 042 309.64
16480000 ECH PRET 815 - ANSE MITAN	206 025.23	228 820.41
16480002 ECH PRET 4820 - A. BENOIT 200K€	180 124.99	189 915.75
16480003 ECH PRET 4821 - OP FLAMMARION 400K€	360 249.98	379 831.48
16480004 ECH PRET 4822 - CIC CLOS DIDIER	243 742.00	243 742.00
Emprunts et dettes financières diverses	13 745.68	15 077.38
17480000 INT.COUL./DETTE.SOC.PART	13 745.68	15 077.38
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 609.56	3 316.00
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	19 609.56	3 316.00
Dettes fiscales et sociales	246.00	
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	246.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	1 023 743.44	1 060 703.02