

THOCALIRE

SIREN 933520249 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2025

Bilan — Actif	30/06/2025			N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Autres participations CU	1 343 983 €	0 €	1 343 983 €	—
Créances rattachées à des participations BB	175 185 €	0 €	175 185 €	—
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	1 519 168 €	0 €	1 519 168 €	—
Disponibilités CF	38 334 €	0 €	38 334 €	—
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	38 334 €	0 €	38 334 €	—
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	1 557 502 €	0 €	1 557 502 €	—

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

Bilan — Passif

THOCALIRE · SIREN 933520249 · exercice clos le 30/06/2025

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel DA	1 343 483 €	—
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	92 347 €	—
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	1 435 830 €	—
Emprunts et dettes financières divers DV	121 120 €	—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	552 €	—
TOTAL DETTES (IV) EC	121 672 €	—
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	1 557 502 €	—

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat		30/06/2025	N-1
THOCALIRE · SIREN 933520249 · exercice clos le 30/06/2025			
Autres achats et charges externes FW		6 569 €	—
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF		6 569 €	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG		-6 569 €	—
Produits financiers de participations GJ		100 036 €	—
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP		100 036 €	—
Intérêts et charges assimilées GR		1 120 €	—
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU		1 120 €	—
RÉSULTAT FINANCIER GV		98 916 €	—
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW		92 347 €	—
TOTAL DES PRODUITS HL		100 036 €	—
TOTAL DES CHARGES HM		7 689 €	—
BÉNÉFICE OU PERTE HN		92 347 €	—

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Soldes intermédiaires de gestion		30/06/2025
THOCALIRE · SIREN 933520249 · exercice clos le 30/06/2025		
Chiffre d'affaires net		—
Achats consommés		—
Marge brute		0 €
Production stockée et immobilisée		—
Subventions d'exploitation		—
Autres achats et charges externes		-6 569 €
VALEUR AJOUTÉE		-6 569 €
Impôts, taxes et versements assimilés		—
Charges de personnel		—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		-6 569 €
Reprises et transferts de charges		—
Autres produits		—
Dotations aux amortissements et provisions		—
Autres charges		—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-6 569 €
Résultat financier		98 916 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		92 347 €
Résultat exceptionnel		—
Participation des salariés		—
Impôts sur les bénéfices		—
RÉSULTAT NET		92 347 €
Résultat net reconstitué par la cascade		92 347 €
Résultat net déclaré dans la liasse		92 347 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios

THOCALIRE · SIREN 933520249 · exercice clos le 30/06/2025

30/06/2025

STRUCTURE

Actif circulant	0 €
Actifs à court terme	38 334 €
Actif immobilisé brut	1 519 168 €
Actif immobilisé net	1 519 168 €
Capitaux permanents	1 556 950 €
Passif circulant	552 €
Autonomie financière	92.2 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	92.2 %
Couverture des emplois stables	1.02
Vétusté des immobilisations corporelles	—

RENTABILITÉ

Taux de marge nette	—
Rentabilité des capitaux propres	6.4 %

ENDETTEMENT

Dette bancaire nette	-38 334 €
Ratio d'endettement	-2.7 %

TRÉSORERIE

Fonds de roulement net global	37 782 €
Besoin en fonds de roulement	-552 €
Trésorerie nette	38 334 €
Liquidité générale	0.0
Délai de règlement clients (jours)	—
Délai de règlement fournisseurs (jours)	—

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.