



SA COURBET HERITAGE

58 AVENUE D' IENA

75116 PARIS

ETATS FINANCIERS

DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

Société d'Expertise Comptable, 217-219 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS

Tél. 01 56 90 19 00 - Fax 01 56 90 19 10

www.fidu-rive-gauche.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros

SIREN 305 545 543 - APE 6920Z - TVA FR 27305545543

KAUFMANN & ASSOCIES

8, avenue Bertie Albrecht

75008 Paris

Tél. : 01 45 62 01 17 Fax : 01 45 62 01 18
APE : 6920Z N° SIRET : 478 316 557 00030

Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech., mat. et outillage indus.				
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles				
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations financières (1)				
	Participations	16 153 262		16 153 262	16 148 435
	Créances rattachées à des participations	12 290 539		12 290 539	12 291 374
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	220 242		220 242	210 236
	Prêts	2 259 561		2 259 561	1 742 147
	Autres immobilisations financières	6 826		6 826	
	Total de l'actif immobilisé (III)	30 930 430		30 930 430	30 392 191
	Stocks et en-cours				
COMPTES DE REGULARISATION	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	7 166 590	1 453 434	5 713 156	1 704 680
	Autres créances	846 478		846 478	398 960
	Charges constatées d'avance	14 553		14 553	6 320
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus	1 489		1 489	49
	Disponibilités				
	Total de l'actif circulant (IV)	8 029 110	1 453 434	6 575 676	2 110 010
	Frais d'émission des emprunts (V)	20 888		20 888	104 438
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		38 980 428	1 453 434	37 526 994	32 606 638

KAUFMANN & ASSOCIES

8, avenue Bertie Albrecht

75008 Paris

Tél. : 01 45 62 01 17 Fax : 01 45 62 01 18

APE : 6920Z N° SIRET : 478 316 557 00030

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

(2) dont créances à moins d'un an

7 868 699

2 109 961

Bilan Passif

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
Capitaux Propres	Capital (dont versé 9 861 997)	9 861 997	9 861 997
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	20 840	20 840
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	22 500	22 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(119 834)	(185 847)
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	829 074	66 013
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	50 965	13 013
	Total des capitaux propres (I)	10 665 542	9 798 517
Autres fonds propres	Fonds non remboursables		
	Avances conditionnées		
	Droits du concédant		
	Total des autres fonds propres (II)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (III)		
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires	15 380 137	1 350 000
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	2 843 545	2 790 166
	Emprunts et dettes financières divers (2)	350 863	3 402 308
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 788 358	2 410 437
	Dettes fiscales et sociales	1 210 546	298 782
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 288 003	12 556 430
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes⁽¹⁾ (IV)	26 861 452	22 808 122
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)		
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à V)	37 526 994	32 606 638
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		4 504 578	4 260 925
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

31/12/2025

31/12/2024

Règlement ANC 2022-06

		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	12 mois	18 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue	5 103 469	140 341	5 243 810	1 469 829
	Montant net du chiffre d'affaires	5 103 469	140 341	5 243 810	1 469 829
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				6 500
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			23 934	88
	Total des produits d'exploitation (I)			5 267 745	1 476 416
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stocks				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			2 311 802	1 534 328
	Impôts, taxes et versements assimilés			21 094	47 455
	Salaires Cotisations sociales				
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 453 434	
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			16 817	36
	Total des charges d'exploitation (II)			3 803 147	1 581 819
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				1 464 597	(105 402)
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					

KAUFMANN & ASSOCIES

8, avenue Bertie Albrecht

75008 Paris

Tél. : 01 45 62 01 17 Fax : 01 45 62 01 18

APE : 6920Z N° SIRET : 478 316 557 00030

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2025	31/12/2024
Règlement ANC 2022-06			
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		1 464 597	(105 402)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)	409 247	135 171
	Autres intérêts et produits assimilés (2)	595 926	477 577
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change	3 550	
	Produits des cessions d'immobilisations financières	2 701 000	
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers (V)		3 709 722	612 748
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	83 550	62 663
	Intérêts et charges assimilées (3)	1 514 413	717 056
	Différences négatives de change	29 240	
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	2 701 000	
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (VI)		4 328 203	779 718
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)		(618 481)	(166 971)
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)		846 117	(272 373)
	Produits exceptionnels (VII)		351 748
	Charges exceptionnelles (VIII)	37 952	13 362
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		(37 952)	338 386
Participation des salariés aux résultats (IX) Impôts sur les bénéfices (X)		(20 909)	
Total des produits (I+III+V+VII)		8 977 467	2 440 912
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		8 148 393	2 374 899
BENEFICE OU PERTE		829 074	66 013
(2) dont produits concernant les entités liées			
(3) dont intérêts concernant les entités liées			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **37 526 994** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **8 977 467** euros et un total **charges** de **8 148 393** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **829 074** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les états financiers de l'exercice sont établis conformément au règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Il en résulte une modification de la présentation des comptes annuels, notamment de la définition du chiffre d'affaires et de la présentation du résultat exceptionnel, sans incidence sur le résultat net et les capitaux propres de l'exercice.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'acquisition incluant les frais d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur d'inventaire des titres et créances rattachées est appréciée au regard de la quote-part de capitaux propres, des perspectives de rentabilité et de la valeur des actifs sous-jacents. Au 31 décembre 2025, aucune dépréciation des titres n'a été comptabilisée. Font l'objet d'un suivi particulier les lignes dont la valeur comptable excède la situation nette de la filiale :

- Chauny Cannes (titres 5 700 000 € / capitaux propres 599 649 €),
- Christ Roi (3 357 965 € / 946 404 €),
- Ottelier Services La Bourboule (612 001 € / capitaux propres -380 398 €),
- Créance rattachée sur le Grand Hôtel Mozart (8 916 299 €), dont le recouvrement est lié à la cession de l'actif de Prague.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Faits importants intervenus lors de l'exercice

Il est à noter que lors de l'exercice sont intervenus les évènements suivants :

SCI OTT PROPERTY :

La participation détenue dans la SCI Ott Property a fait l'objet d'un apport dans la Fiducie Ott Property en tant fiducie sureté en Octobre 2025.

CENTIFOLIA :

La participation détenue dans la SAS Centifolia a fait l'objet d'un apport dans la Fiducie Centifolia en tant fiducie sureté en Janvier 2025.

Emprunt Obligataire ORA Ott Heritage :

Conformément aux décisions prises lors de l'AGO et AGE de Juin 2025, réalisable de l'emprunt obligataire de 15 000 000 € entre Courbet Hertaige et Ott Heritage .

Faits postérieurs à la clôture

Postérieurement au 31 décembre 2025 :

- La filiale SARL SCEP (100 %), placée en redressement judiciaire le 18 novembre 2025, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2026. La créance sur cette filiale est dépréciée à hauteur de 1 453 434 € au 31 décembre 2025 et elle fait l'objet d'un suivi dans le cadre de la procédure collective .

- La filiale détenant l'hôtel Mozart à Prague a signé un protocole de cession de cet actif, encaissement attendu au second semestre 2026.

- Une augmentation de capital des filiales Centifolia et Racing Real Estate est envisagée au second semestre 2026, avec l'entrée d'un investisseur institutionnel (Banque des Territoires).

Règles et Méthodes Comptables

- Postérieurement à la clôture, la société a adopté la dénomination **OTT Heritage Hospitality** (anciennement Courbet Heritage).

Continuité d'exploitation

Les comptes annuels ont été établis selon la convention de continuité d'exploitation. Compte tenu du niveau de trésorerie à la clôture, la société bénéficie du soutien de son actionnaire OTT Heritage et de flux attendus au titre de la cession de l'hôtel Mozart Prague et de l'entrée envisagée d'investisseurs au capital de ses filiales. Sur la base d'une trésorerie prévisionnelle établie sur douze mois, la direction estime que cette convention demeure appropriée.

Engagements donnés et sûretés (hors bilan)

Les titres de la SCI Ott Property ont été apportés en fiducie-sûreté en octobre 2025, inscrits en droit remis en fiducie pour 2 700 000 €.

Les titres de la SAS Centifolia ont été apportés en fiducie-sûreté en janvier 2025 (valeur 1 000 €). Frais de constitution (IQEQ) : 32 610 € HT.

Ces sûretés sont consenties en garantie des prêts de 3 110 000 € pour Ott Property et 2 050 000 € pour Centifolia, aux côtés des garanties liées à l'emprunt obligataire ORA et au financement La Première Brique (2 785 000 €).

Transactions avec les entreprises liées

La société réalise l'essentiel de son activité avec les entreprises du groupe.

Au titre de l'exercice :

- Chiffre d'affaires réalisé avec les entreprises liées : 5 243 810 €
- Honoraires et prestations reçus des entités OTT (Heritage, Ventures, Partners) et assimilés : 1 739 443 €
- Produits financiers provenant des entreprises liées (revenus des prêts 399 240 €, des comptes courants 595 828 €, des titres ORA 10 006 €) : 1 005 074 €
- Charges d'intérêts envers les entreprises liées (comptes courants 1 079 592 €, emprunt OTT Heritage 111 947 €) : 1 191 539 €
- Emprunt obligataire remboursable en actions (ORA) souscrit auprès d'OTT Heritage : 15 380 137 € (dont 380 137 € d'intérêts courus)
- Créances rattachées à des participations : 12 290 539 € (principalement Grand Hôtel Mozart 8 916 299 € et Chauny Cannes 2 255 264 €)

Règles et Méthodes Comptables

- Prêts aux filiales : Grand Hôtel Mozart 1 617 092 €
- Comptes courants : créances 158 922 €, dettes 3 841 737 €. »

Compléments d'information sur l'exercice

- Effectif : la société n'emploie aucun salarié au cours de l'exercice.
- Honoraires du commissaire aux comptes : 15 000 € HT.
- Intégration fiscale :

Depuis le 1er janvier 2025, la société est la tête de groupe d'un groupe d'intégration fiscale composé de :

- SOCIETE HOTELIERE CHAUNY ET CANNES
- THE HOLLYWOOD HOTEL CANNES
- CAMPUS INTERNATIONAL CANNES
- CENTIFOLIA
- SOCIETE HOTEL CHRIST ROI
- MAISON SANTA ANNA
- OTTELIER SERVICES CANNES
- OTTELIER SERVICES LA BOURBOULE
- SOCIETE CANNOISE D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL.

Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions, créations, apport, et virements de poste à poste	Virements de poste à poste	Cessions ou mise hors srvc	
Règlement ANC 2022-06							
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Autres immobilisations incorporelles						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
FINANCIERES	Participations	16 148 435		2 705 827		2 701 000	16 153 262
	Créances rattachées à des participations	12 291 374		1 590 014		1 590 849	12 290 539
	Autres titres immobilisés	210 236		14 940		4 934	220 242
	Prêts et autres immobilisations financières	1 742 147		723 664		199 423	2 266 388
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30 392 191		5 034 445		4 496 206	30 930 430
TOTAL		30 392 191		5 034 445		4 496 206	30 930 430

Amortissements

Règlement ANC 2022-06

	Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
				Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Autres Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
TOTAL						

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Règlement ANC 2022-06		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	13 013	37 952		50 965
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES	13 013	37 952		50 965
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		1 453 434		1 453 434
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		1 453 434		1 453 434
TOTAL GENERAL		13 013	1 491 386		1 504 399

Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles	1 453 434	37 952
----------------------------	--	-----------	--------

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	12 290 539		12 290 539
	Prêts	2 259 561		2 259 561
	Autres immobilisations financières	6 826		6 826
	Clients douteux ou litigieux	1 744 121	1 744 121	
	Autres créances clients	5 422 469	5 422 469	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	31 453	31 453	
	Taxes sur la valeur ajoutée	533 702	533 702	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	158 922		158 922
	Débiteurs divers	122 401	122 401	
	Charges constatées d'avance	14 553	14 553	
	TOTAL DES CREANCES	22 584 548	7 868 699	14 715 849
Prêts accordés en cours d'exercice		125 000		
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires	15 380 137		15 380 137	
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	2 843 545	58 545	2 785 000	
	Emprunts et dettes financières divers	350 863	863	350 000	
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 788 358	2 788 358		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 189 929	1 189 929		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	20 617	20 617		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	3 841 737		3 841 737	
	Autres dettes	446 266	446 266		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	26 861 452	4 504 578	22 356 874	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		18 135 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Charges à payer		870 542
Autres emprunts obligataires <i>INTERETS COURUS S/ EMPRUNT OBLIGATAIRE ORA I</i>	380 137	380 137
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS LA BRIQUE</i>	58 545	58 545
Emprunts et dettes financières divers <i>INTERET SUR EMPRUNT</i> <i>INTERETS CC A VERSER</i>	863 308 022	308 885
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN. FACT.NON PARVENUES</i>	102 359	102 359
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	20 617	20 617

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		14 553	14 553
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			14 553

Capital social

	31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	11 497 091,00	0,0750	862 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	11 497 091,00	0,8578	9 861 997,20

Répartition du Capital Social au 31/12/2025 :

Au 31 Décembre 2025	Nombre d'actions	% du Capital	Droit de vote simple	droit de vote double	Nombre de voix	% total de droi ts de vote
OTT HERITAGE	7 476 786	65,03%	7 476 786		7 476 786	65,0
OTT HERITAGE - EURONEXT	2 647 058	23,02%	2 647 058		2 647 058	3%
						23,0
						2%
Anna Albelo	200 000	1,74%	200 000		200 000	1,74%
Michael Benmoussa	330 000	2,87%	330 000		330 000	2,87%
Vit Vondracek	68 000	0,59%	68 000		68 000	0,59%
Emmanuel Blouin	200 000	1,74%	200 000		200 000	1,74%
Jean François Ott	1	0,00%	1		1	0,00%
Autres/Flottants	575 246	5,00%	575 246		575 246	5,00%
Total	11 497 091	100%	11 497 091	0	11 497 091	100%

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	5 103 469	140 341	5 243 810
TOTAL	5 103 469	140 341	5 243 810

La ventilation du chiffre d'affaires (prestations aux filiales) se décompose par société :
Centifolia 2.231 K€, Racing Real Estate 1.035 K€, Christ Roi 1.018 K €, Scep 601 K €,
Grand Hôtel Mozart 140 K €, Hollywood Cannes 124 K€, Ott Property 34 K€, La Pragoise
31 K€, Campus International Cannes 26 K€, Ottan 1 K€.

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Règlement ANC 2022-06

	31/12/2025	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		846 117		846 117
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(37 952)		(37 952)
RESULTAT COMPTABLE		808 165		808 165

(1) après retraitements fiscaux.

Filiales et participations

1/0

A. Filiales (plus de 50%)

B. Participations (10 à 50%)

31/12/2025

	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
STE COMPAGNIE IMMOBILIERE DE PRAGUE	(236 503)	100,00	1	1	235 247
SAS OTT PARTNERS SERVICES	107 813	100,00	1	1	
SARL SCEP	(3 613 671)	100,00	1	1	
SAS CHRIST ROI	946 404	100,00	3 357 965	3 357 965	2 255 264
SASU SANTA ANNA	(132 671)	100,00	100	100	
SAS CHAUNY CANNES	599 649	100,00	5 700 000	5 700 000	
SAS OTTELLIER SERVICES LA BOURBOULE	(380 398)	100,00	612 001	612 001	
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
STE COMPAGNIE IMMOBILIERE DE PRAGUE			(19 723)		
SAS OTT PARTNERS SERVICES		1 155 797	(7 828)		
SARL SCEP		2 478 278	(1 094 546)		
SAS CHRIST ROI		1 536 381	22 772		
SASU SANTA ANNA		12 902	(54 430)		
SAS CHAUNY CANNES			(28 851)		
SAS OTTELLIER SERVICES LA BOURBOULE		242 765	(400 750)		
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

		30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	31/12/2024	31/12/2025
Règlement ANC 2022-06						
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	225 000	225 000	862 000	9 861 997	9 861 997
	Nombre d'actions ordinaires	6 350 033	6 350 033	8 850 033	11 497 091	11 497 091
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)			796 005	1 469 829	5 243 810
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortis et prov.	(49 014)	(1 729 872)	(184 873)	141 688	2 383 101
	Impôts sur les bénéfices					(20 909)
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	773 390	(88 370)	(184 873)	66 013	829 074
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortis et prov.					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions					
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié					
	Montant de la masse salariale	25 800	13 800			
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	10 968	6 447			