

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

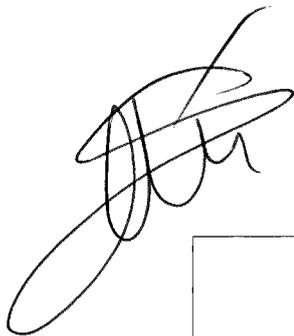
Numéro de gestion : 2009 B 03416

Numéro SIREN : 517 908 448

Nom ou dénomination : FONCIERE SOPHIE MONNE

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/035057

Copie certifiée  
conforme à l'original



## **FONCIERE SOPHIE MONNE**

Numéro SIRET : **51790844800015**

Code APE : **6430Z**

**12 RUE MIREPOIX**

**31000 TOULOUSE**

### **COMPTES ANNUELS**

**du 01/01/2022 au 31/12/2022**

# Sommaire

<b>Attestation de Présentation</b>	<b>1</b>
<b>Bilan</b>	<b>2</b>
<i>ACTIF</i>	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
<i>PASSIF</i>	3
<i>Capitaux Propres</i>	3
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	3
<b>Bilan détaillé</b>	<b>4</b>
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	5
<i>PASSIF</i>	7
<i>Capitaux Propres</i>	7
<i>Provisions pour risques et charges</i>	7
<i>Emprunts et dettes</i>	7
<b>Compte de résultat</b>	<b>8</b>
<b>Compte de résultat détaillé</b>	<b>10</b>
<b>Annexes</b>	<b>11</b>
<b>Liasse 23 IS RN</b>	<b>24</b>

**Attestation de Présentation**ATTESTATION

d'expert-comptable

## MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise FONCIERE SOPHIE MONNE pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.*

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 58 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	19 907 681,03	Euros
Chiffre d'affaires		Euros
Résultat net comptable	1 283 152,95	Euros

Fait à TOULOUSE

Le 28/07/2023

Frédéric Malissard  
Expert-Comptable

## Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
<b>Actif immobilisé</b>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	3 582 775,25		3 582 775,25	3 579 780,25	2 995
Créances rattachées à des participations	15 928 351,58		15 928 351,58	8 267 924,91	7 660 427
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>19 511 126,83</b>		<b>19 511 126,83</b>	<b>11 847 705,16</b>	<b>7 663 422</b>
<b>Actif circulant</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	72,00		72,00	72,00	
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	16 447,00		16 447,00	16 447,00	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	380 035,20		380 035,20	514 252,17	- 134 217
Charges constatées d'avance					
<b>TOTAL (II)</b>	<b>396 554,20</b>		<b>396 554,20</b>	<b>530 771,17</b>	<b>- 134 217</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>19 907 681,03</b>		<b>19 907 681,03</b>	<b>12 378 476,33</b>	<b>7 529 205</b>

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 349 200,00)	1 349 200,00	1 349 200,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	134 920,00	134 920,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	6 091 503,03	4 653 779,00	1 437 724
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 283 152,95	1 437 724,03	- 154 571
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>8 858 775,98</b>	<b>7 575 623,03</b>	<b>1 283 153</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	10 000 000,00	3 500 000,00	6 500 000
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	97 584,44	60 672,59	36 912
. Associés	905 974,25	1 185 974,25	- 280 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 352,86	33 906,80	- 19 554
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	30 993,50	22 299,66	8 694
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>11 048 905,05</b>	<b>4 802 853,30</b>	<b>6 246 052</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>19 907 681,03</b>	<b>12 378 476,33</b>	<b>7 529 205</b>

## Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net		
<b>Actif immobilisé</b>						
Autres participations	<b>3 582 775,25</b>		<b>3 582 775,25</b>	<b>3 579 780,25</b>		<b>2 995</b>
2611000000 CASO PATRI part? 49.82% - 30.12.13	3 121 200,00		3 121 200,00	3 121 200,00		
2611002000 MD ALSACE part? 25%	59 000,00		59 000,00	59 000,00		
2611003000 32 JAURES - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611004000 28 LAKANAL - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611005000 38 JAURES - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611006000 16 ST ANTOINE DU T- part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611007000 12 MIREPOIX - part? 49%	49,00		49,00	49,00		
2611008000 LES 3 MOUSQUETAIRES - part? 17%	11 560,00		11 560,00	11 560,00		
2611009000 SCD part? 12.50%	24 361,00		24 361,00	24 361,00		
2611010000 17 FILATIERS - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611011000 LES VIEUX JOURS part? 25%	259 499,25		259 499,25	259 499,25		
2611013000 IMM BOUQUIERES part? 49%	63 210,00		63 210,00	63 210,00		
2611014000 TLSE 2000 COMPANS - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611016000 5 PDT ROOSEVELT - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611017000 55 LEJEUNE - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611018000 8 PDS DE LHUILE - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611021000 LES COMM RTE SEYSSES part 49%	11 858,00		11 858,00	11 858,00		
2611034000 19 LARREY - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611035000 LES COTEAUX DE GRAMONT -part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611036000 36 ALSACE LORR - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611038000 BURO BERNIES - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611040000 13 CANARD - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611041000 10 CARNOT - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611043000 5 PELISSIER - part? 49.90%	499,00		499,00	499,00		
2611044000 36 ESPEISSIERE - part? 49.90%	499,00		499,00	499,00		
2611046000 4 LABEDA - part? 49.90%	499,00		499,00	499,00		
2611047000 26 JAURES - part? 49.90%	499,00		499,00	499,00		
2611048000 15 CASTELBOU - part? 49.90%	499,00		499,00	499,00		
2611049000 40 PHARAON - part? 49.90%	499,00		499,00	499,00		
2611050000 7 POMME - part? 49.90%	499,00		499,00	499,00		
2611051000 125 RTE REVEL part? 49.90% 17 06 22	499,00		499,00	499,00		
2611052000 6 VERDIER part? 49.90%	499,00		499,00	499,00		
2611053000 36 POMME part? 49.90%	499,00		499,00	499,00		
2611054000 COMM FONSORBRS part? 49.90%	499,00		499,00	499,00		
2611055000 31 ROQUELAINE part? 49.90%	499,00		499,00	499,00		
2611056000 4 FILATIERS part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611057000 10 WILSON part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611058000 BURO COLOMIERS part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611059000 26 LE SUEUR part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611060000 6 CLICHY part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611061000 17 TAUR part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611062000 4 ROUALX part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611063000 19 GREGOIRE TOURS part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611064000 86 AMSTERDAM part? 49.9%	499,00		499,00	499,00		
2611065000 31 CHATEAUDUN part? 49.90%	499,00		499,00	499,00		
2611066000 24 GUESDE part? 49.90%	499,00		499,00	499,00		
2611067000 3 PONT GUILHEMERY part? 49.90%	499,00		499,00	499,00		
2611068000 43 FILATIERS part? 49.90%	499,00		499,00	499,00		
2611069000 24 BACHELIER part? 49.90%	499,00		499,00	499,00		
2611070000 3 AMIRAL ROUSSIN part? 49.90%	499,00		499,00	499,00		
2611071000 32 36 MARCHANDS part? 49.90%	499,00		499,00	499,00		
2611072000 10 GAMBEY part? 49.90%	499,00		499,00	499,00		
2611073000 5 L'OCCITANIE part? 49.90%	499,00		499,00	499,00		
2611074000 9 ROOSEVELT part? 49.90%	499,00		499,00	499,00		
2611075000 9 BILLIERES part? 49.90%	499,00		499,00	499,00		
2611076000 21 GAMBETTA part? 49.90%	499,00		499,00	499,00		

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
26110770000 39 ST GEORGES part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110780000 37 CROIX BARAGNON part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110790000 55 FEDERATION part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110800000 PINS JUSTARET part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110810000 71 DAGUERRE part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110820000 7 CLEMENCE ISAURE part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110830000 47 ROME part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110840000 2 AUSTERLITZ part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110850000 100 ST GERMAIN part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110860000 127 ST ANTOINE part?49.90%	499,00		499,00	499,00	499
26110870000 78 BOISSIERE part?49.90%	499,00		499,00	499,00	499
26110880000 109 ST ANTOINE part?49.90%	499,00		499,00	499,00	499
26110890000 1 AUGUSTE ALBERT part?49.90%	499,00		499,00	499,00	499
26110900000 45 PHARAON part?49.90%	499,00		499,00	499,00	499
26112000000 D2M part? 1/3	300,00		300,00	300,00	
26112100000 BF INVESTISSEMENT part?25%	250,00		250,00	250,00	
26112110000 MACO part?25%	50,00		50,00	50,00	
26112120000 QUARANTE part? 50%	500,00		500,00	500,00	500
<b>Créances rattachées à des participations</b>	<b>15 928 351,58</b>		<b>15 928 351,58</b>	<b>8 267 924,91</b>	<b>7 660 427</b>
26710000000 CASO PATRIMOINE cr rattach?es	8 324 033,78		8 324 033,78	2 382 228,73	5 941 805
26710030000 32 JAURES cr rattach?es	232 925,06		232 925,06	205 565,35	27 360
26710040000 28 LAKANAL cr rattach?es	21 472,09		21 472,09	19 331,65	2 140
26710050000 38 JAURES cr rattach?es	108 205,81		108 205,81	84 885,60	23 320
26710060000 16 ST ANTOINE DU T cr rattach?es	10 206,15		10 206,15	10 154,67	51
26710070000 12 MIREPOIX cr rattach?es	4 373,90		4 373,90	4 351,84	22
26710100000 17 FILATIERS cr rattach?es	117 711,46		117 711,46	117 117,74	594
26710110000 LES VIEUX JOURS cr rattach?es	5 610,71		5 610,71	10 499,59	- 4 889
26710130000 IMM BOUQUIERES cr rattach?es	389 823,41		389 823,41	280 139,54	109 684
26710140000 TLSE 2000 COMPANS cr rattach?es	1 570 502,88		1 570 502,88	1 245 963,56	324 539
26710160000 5 PDT ROOSEVELT cr rattach?es	419 397,02		419 397,02	362 908,78	56 488
26710180000 8 PDS DE L HUILE cr rattach?es	98 087,10		98 087,10	97 592,36	495
26710210000 LES COMM RTE SEYSSES cr rattach?es	16 682,31		16 682,31	2 216,83	14 465
26710340000 19 LARREY cr rattach?es	112 501,53		112 501,53	102 544,08	9 957
26710350000 LES COTEAUX DE GRAMONT cr rattach?e	169 950,59		169 950,59	109 878,85	60 072
26710360000 36 ALSACE LORRAINE cr rattach?es	1 605 786,81		1 605 786,81	1 454 497,76	151 289
26710380000 BUR0 BERNIES cr rattach?es	82 576,84		82 576,84	82 160,33	417
26710410000 10 CARNOT cr rattach?es	194 654,31		194 654,31	121 187,77	73 467
26710430000 5 PELISSIER cr rattach?es	73 586,05		73 586,05	57 242,00	16 344
26710440000 36 ESPEISSIERE cr rattach?es	1 011 735,48		1 011 735,48	875 839,70	135 896
26710470000 26 JAURES cr rattach?es	6 077,28		6 077,28	6 046,63	31
26710510000 RESTAU LABEGE cr rattach?es	16 100,29		16 100,29	7 362,34	8 738
26710540000 COMM FONSORBES cr rattach?es	245 014,17		245 014,17	169 529,64	75 485
26710690000 24 BACHELIER cr rattach?es	7 783,68		7 783,68		7 784
26710800000 PINS JUSTARET cr rattach?es	41 077,29		41 077,29	2 480,56	38 597
26712000000 D2M cr rattach?es	163 835,43		163 835,43	455 855,16	- 292 020
26712100000 BF INVESTISSEMENT cr rattach?es	643,85		643,85	343,85	300
26712120000 QUARANTE cr rattach?es	877 996,30		877 996,30		877 996
<b>TOTAL (I)</b>	<b>19 511 126,83</b>		<b>19 511 126,83</b>	<b>11 847 705,16</b>	<b>7 663 422</b>
<b>Actif circulant</b>					
. Fournisseurs débiteurs	<b>72,00</b>		<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	
40100000000 COLLECTIF FOURNISSEURS	72,00		72,00	72,00	
. Etat, impôts sur les bénéfices	<b>16 447,00</b>		<b>16 447,00</b>	<b>16 447,00</b>	
44400000000 ETAT IMPOT A PAYER	16 447,00		16 447,00	16 447,00	
Disponibilités	<b>380 035,20</b>		<b>380 035,20</b>	<b>514 252,17</b>	<b>- 134 217</b>
51200000000 BPO CPTÉ COURANT	352 529,07		352 529,07	229 676,72	122 852
51210000000 BPO LIVRET OPTIPLUS	57,08		57,08	251 163,56	- 251 106
51220000000 NATIXIS C/C LUXEMBOURG	2 079,19		2 079,19	33 411,89	- 31 333
51230000000 NATIXIS C/C FRANCE	25 369,86		25 369,86		25 370

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>TOTAL (II)</b>	396 554,20		396 554,20	530 771,17	- 134 217
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	19 907 681,03		19 907 681,03	12 378 476,33	7 529 205

## Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)	Variation
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 349 20 <i>10130000000 CAPITAL APPELE VERSE</i> )	<b>1 349 200,00</b> <i>1 349 200,00</i>	<b>1 349 200,00</b> <i>1 349 200,00</i>	
Réserve légale <i>10611000000 RESERVE LEGALE</i>	<b>134 920,00</b> <i>134 920,00</i>	<b>134 920,00</b> <i>134 920,00</i>	
Autres réserves <i>10680000000 AUTRES RESERVES</i>	<b>6 091 503,03</b> <i>6 091 503,03</i>	<b>4 653 779,00</b> <i>4 653 779,00</i>	<b>1 437 724</b> <i>1 437 724</i>
Résultat de l'exercice	<b>1 283 152,95</b>	<b>1 437 724,03</b>	<b>- 154 571</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>8 858 775,98</b>	<b>7 575 623,03</b>	<b>1 283 153</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
. Emprunts	<b>10 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>6 500 000</b>
<i>16430000000 EMPRUNT N°3 - 16/03/20-16/03/2022</i>		<i>3 500 000,00</i>	<i>-3 500 000</i>
<i>16450000000 NATIXIS FRANCE PRET 10 000 000</i>	<i>10 000 000,00</i>		<i>10 000 000</i>
Divers	<b>97 584,44</b>	<b>60 672,59</b>	<b>36 912</b>
<i>16880000000 INTERETS COURUS</i>	<i>526,40</i>	<i>1 461,54</i>	<i>- 935</i>
<i>17110020000 MD ALSACE dettes rattachées</i>	<i>12 549,51</i>	<i>14 261,29</i>	<i>- 1 712</i>
<i>17110080000 LES 3 MOUSQUETAIRES dettes rat</i>	<i>11 049,21</i>	<i>6 276,78</i>	<i>4 772</i>
<i>17110090000 SCD dettes rattachées</i>	<i>61 774,90</i>	<i>28 889,12</i>	<i>32 886</i>
<i>17110400000 13 CANARD dettes rattachées</i>	<i>7 634,28</i>	<i>8 236,31</i>	<i>- 602</i>
<i>17110840000 2 AUSTERLITZ dettes rattachées</i>	<i>1 003,50</i>	<i>998,44</i>	<i>5</i>
<i>17110850000 100 ST GERMAIN dettes rattaché</i>	<i>501,64</i>	<i>499,11</i>	<i>3</i>
<i>17110860000 127 ST ANTOINE dettes rattaché</i>	<i>499,00</i>		<i>499</i>
<i>17110870000 78 BOISSIERE dettes rattachées</i>	<i>499,00</i>		<i>499</i>
<i>17110880000 109 ST ANTOINE dettes rattaché</i>	<i>499,00</i>		<i>499</i>
<i>17110890000 1 AUGUSTE ALBERT dettes rattac</i>	<i>499,00</i>		<i>499</i>
<i>17110900000 45 PHARAONS dettes rattachées</i>	<i>499,00</i>		<i>499</i>
<i>17112110000 MACO dettes rattachées</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	
Associés	<b>905 974,25</b>	<b>1 185 974,25</b>	<b>- 280 000</b>
<i>45540000000 COMPTE COURANT S MONNE</i>		<i>1 185 974,25</i>	<i>-1 185 974</i>
<i>45551000000 COMPTE COURANT S MONNE</i>	<i>905 974,25</i>		<i>905 974</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>14 352,86</b>	<b>33 906,80</b>	<b>- 19 554</b>
<i>40810000000 FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>14 352,86</i>	<i>33 906,80</i>	<i>- 19 554</i>
Autres dettes	<b>30 993,50</b>	<b>22 299,66</b>	<b>8 694</b>
<i>46710020000 CAUTION CHARLOTTE-luxembourg</i>	<i>30 993,50</i>	<i>22 299,66</i>	<i>8 694</i>
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>11 048 905,05</b>	<b>4 802 853,30</b>	<b>6 246 052</b>
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>19 907 681,03</b>	<b>12 378 476,33</b>	<b>7 529 205</b>

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)		Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)	Variation	%	
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
<b>Total des produits d'exploitation</b>						
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			-311,75	41 627,23	- 41 939	-100,75
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges				4,26	- 4	-100
<b>Total des charges d'exploitation</b>			<b>-311,75</b>	<b>41 631,49</b>	<b>- 41 943</b>	<b>-100,75</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>			<b>311,75</b>	<b>-41 631,49</b>	<b>41 943</b>	<b>100,75</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée			1 294 030,58	1 644 709,23	- 350 679	-21,32
Perte supportée ou bénéfice transféré				1 167,49	- 1 167	-100
Produits financiers de participations			52 502,37	27 153,21	25 349	93,36
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			57,08	2 239,38	- 2 182	-97,45
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers</b>			<b>52 559,45</b>	<b>29 392,59</b>	<b>23 167</b>	<b>78,82</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			63 748,83	210 025,81	- 146 277	-69,65
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières</b>			<b>63 748,83</b>	<b>210 025,81</b>	<b>- 146 277</b>	<b>-69,65</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>-11 189,38</b>	<b>-180 633,22</b>	<b>169 444</b>	<b>93,81</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>			<b>1 283 152,95</b>	<b>1 421 277,03</b>	<b>- 138 124</b>	<b>-9,72</b>

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>				
Participation des salariés		-16 447,00	16 447	-100
Impôts sur les bénéfices				
<b>Total des Produits</b>	<b>1 346 590,03</b>	<b>1 674 101,82</b>	<b>- 327 512</b>	<b>-19,56</b>
<b>Total des charges</b>	<b>63 437,08</b>	<b>236 377,79</b>	<b>- 172 941</b>	<b>-73,16</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>1 283 152,95</b>	<b>1 437 724,03</b>	<b>- 154 571</b>	<b>-10,75</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

## Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)		Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)		Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)		Variation	%
Autres achats et charges externes		<b>-311,75</b>	<b>41 627,23</b>	<b>- 41 939</b>	<b>-100,75</b>	
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES		-7 362,00	12 012,00	- 19 374	-161,29	
6226400000 HONORAIRE CAC		318,04	19 351,50	- 19 033	-98,36	
6226500000 HONORAIRES D'AVOCAT		1 364,00	2 544,00	- 1 180	-46,38	
6227000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		45,87	57,01	- 11	-19,54	
6270000000 FRAIS FINANCIERS		5 322,34	7 662,72	- 2 340	-30,54	
Autres charges			<b>4,26</b>	<b>- 4</b>	<b>-100</b>	
6580000000 CHARGES DE GESTION COURANTE			4,26	- 4	-100	
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>-311,75</b>	<b>41 631,49</b>	<b>- 41 943</b>	<b>-100,75</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>311,75</b>	<b>-41 631,49</b>	<b>41 943</b>	<b>100,75</b>	
Bénéfice attribué ou perte transférée		<b>1 294 030,58</b>	<b>1 644 709,23</b>	<b>- 350 679</b>	<b>-21,32</b>	
7550000000 REMONTEES RESULTAT SCI		1 294 030,58	1 644 709,23	- 350 679	-21,32	
Perte supportée ou bénéfice transféré			<b>1 167,49</b>	<b>- 1 167</b>	<b>-100</b>	
6550000000 REMONTEES PERTE SCI			1 167,49	- 1 167	-100	
Produits financiers de participations		<b>52 502,37</b>	<b>27 153,21</b>	<b>25 349</b>	<b>93,36</b>	
7617000000 Revenu des cr?ances li? ? des parti		52 502,37	27 153,21	25 349	93,36	
Autres intérêts et produits assimilés		<b>57,08</b>	<b>2 239,38</b>	<b>- 2 182</b>	<b>-97,45</b>	
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			1 075,82	- 1 076	-100	
76800010000 Produits Financiers OPTIPLUS		57,08	1 163,56	- 1 106	-95,09	
<b>Total des produits financiers</b>		<b>52 559,45</b>	<b>29 392,59</b>	<b>23 167</b>	<b>78,82</b>	
Intérêts et charges assimilées		<b>63 748,83</b>	<b>210 025,81</b>	<b>- 146 277</b>	<b>-69,65</b>	
6611000000 INTERET EMPRUNT		55 007,50	137 295,56	- 82 288	-59,93	
6616200000 INTERETS REMB ANTICIPE PRET			50 411,67	- 50 412	-100	
6617000000 INT sur cr?ances li?es participat?		47,49	18,92	29	151,00	
6680000000 AUTRES CHARGES FINANCIERES		8 693,84	22 299,66	- 13 606	-61,01	
<b>Total des charges financières</b>		<b>63 748,83</b>	<b>210 025,81</b>	<b>- 146 277</b>	<b>-69,65</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>-11 189,38</b>	<b>-180 633,22</b>	<b>169 444</b>	<b>93,81</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>1 283 152,95</b>	<b>1 421 277,03</b>	<b>- 138 124</b>	<b>-9,72</b>	
Impôts sur les bénéfices			<b>-16 447,00</b>	<b>16 447</b>	<b>-100</b>	
6991000000 CREDIT IMPOT BAILLEUR			-16 447,00	16 447	-100	
<b>Total des Produits</b>		<b>1 346 590,03</b>	<b>1 674 101,82</b>	<b>- 327 512</b>	<b>-19,56</b>	
<b>Total des charges</b>		<b>63 437,08</b>	<b>236 377,79</b>	<b>- 172 941</b>	<b>-73,16</b>	
<b>RESULTAT NET</b>		<b>1 283 152,95</b>	<b>1 437 724,03</b>	<b>- 154 571</b>	<b>-10,75</b>	

## Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 19 907 681,03 E  
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 283 152,95 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

## SOMMAIRE

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

### COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

### ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Liste des filiales et participations

### Règles et méthodes comptables

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

### *IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT*

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

### *CREANCES ET DETTES*

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

### Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

## Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	11 847 705		12 378 193
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL</b>	<b>11 847 705</b>		<b>12 378 193</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 847 705</b>		<b>12 378 193</b>

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		4 714 771	19 511 127	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>		<b>4 714 771</b>	<b>19 511 127</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 714 771</b>	<b>19 511 127</b>	

## Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
<b>TOTAL</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>					

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

## Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL Provisions réglementées</b>				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
<b>TOTAL Provisions</b>				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
<b>TOTAL Dépréciations</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

## Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	15 928 352		15 928 352
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	16 447	16 447	
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	72	72	
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 944 871</b>	<b>16 519</b>	<b>15 928 352</b>
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	10 000 000	10 000 000		
Emprunts et dettes financières divers	97 584	97 584		
Fournisseurs et comptes rattachés	14 353	14 353		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	905 974	905 974		
Autres dettes	30 994	30 994		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 048 905</b>	<b>11 048 905</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 500 000			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	905 974			

**Produits et avoirs à recevoir**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b> Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
<b>CREANCES</b> Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :            )	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	
<b>DISPONIBILITES</b>	
<b>TOTAL</b>	

**Charges à payer et avoirs à établir**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	526
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 353
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :            )	
<b>TOTAL</b>	<b>14 879</b>

**Charges et produits constatés d'avance**

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>		

**Composition du capital social**

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	13 492	100,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	13 492	100,00

## Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
- INCNE	39 562
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 16 RUE ST ANTOINE DU T	925 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 8 RUE DU POIDS DE L'HUILE	1 000 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 19 RUE LARREY	250 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 36 RUE ALSACE LORRAINE	1 625 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT BUREAUX PAUL BERNIES	400 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT LABEDA	660 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 26 AVENUE JEAN JAURES	355 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 7 RUE DE LA POMME	356 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 15 RUE LEONCE CASTELBOU	155 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 40 RUE PHARAON	250 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT COMMERCE FONSORBES	725 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 31 RUE ROQUELAINE	347 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 4 RUE DES FILATIERES	275 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 10 PLACE WILSON	728 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT BUREAUX COLOMIERS	600 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 26 RUE LE SUEUR	900 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 36 RUE DE LA POMME	325 000
CAUTION SOLIDAIRE CASO PATRIMOINE	2 900 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN	1 262 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT DU BIEN ETRE	166 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 6 ALLEES FRANCOIS VERDIER	587 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 10 RUE GAMBEY	640 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 9 ALLEES ROOSEVELT	9 250 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 28 RUE LAKANAL	328 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 17 RUE DU TAUR	434 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 32-36 RUE DES MARCHANDS	212 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 3 PONT GUILHEMERY	390 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 9 ALLEES ROOSEVELT	3 000 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 45 RUE PHARAONS	1 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>30 087 062</b>
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

## Tableau des filiales et participations

	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
<b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SCI 36 ALSACE LORRAINE	1 000	0	49.90	499	499	1 605 787	1 625 000	737 568	345 915	143 493
SCI 36 CHEMIN DE L'ESPESSIERE	1 000	0	49.90	499	499	1 011 735	5 700 000	707 407	-62 333	131 081
SCI LES COTEAUX DE GRAMONT	1 000	0	49.90	499	499	169 951	0	366 804	123 299	59 343
SCI 5 ALLEES DU PRESIDENT ROOSEVELT	1 000	0	49.90	499	499	419 397	0	189 831	114 191	54 488
SCI 19 RUE LARREY	1 000	0	49.90	499	499	112 502	250 000	79 934	19 115	9 410
SCI BUREAUX PAUL BERNIES	1 000	-81 151	49.90	499	499	82 577	400 000	225 931	128 964	0
SCI 8 RUE DU POIDS DE L'HUILE	1 000	-612 208	49.90	499	499	98 087	1 000 000	305 087	94 346	0
SCI 16 RUE SAINT ANTOINE DU T	1 000	-102 627	49.90	499	499	10 206	925 000	244 275	81 945	0
SCI 12 RUE MIREPOIX	100	-754 042	49	49	49	4 374	0	124 437	-41 134	0
SCI TOULOUSE 2000 COMPANS	1 000	0	49.90	499	499	1 570 503	0	1 338 129	184 078	317 293
SCI 10 BD CARNOT	1 000	0	49.90	499	499	194 654	0	307 485	159 195	72 639
SCI 17 RUE DES FILATIERES	1 000	-164 543	49.90	499	499	117 711	0	164 249	58 265	0
SCI LES COMMERCES ROUTE DE SEYSSES	1 524	0	49	11 858	11 858	16 682	0	52 396	35 803	14 412
SCI 28 RUE LAKANAL	1 000	0	49.90	499	499	21 472	328 000	166 147	48 238	2 036
SCI 38 ALLEES JEAN JAURES	1 000	0	49.90	499	499	108 206	0	129 599	47 998	22 824
SCI 32 ALLEES JEAN JAURES	1 000	0	49.90	499	499	232 925	0	196 745	98 613	26 240
SCI 13 RUE DU CANARD	1 000	0	49.90	499	499	0	0	46 478	5 380	642
SCI BOQUIERES	1 524	0	49.00	63 210	63 210	389 823	0	364 830	207 521	107 947
SCI 55 RUE LEJEUNE	1 000	-149 750	49.90	499	499		0	98 432	19 472	
SCI 5 RUE PELISSIER	1 000	0	49.90	499	499	73 586	0	55 288	30 165	16 007
SCI LES VIEUX JOURS	44 210	-669 270	25.00	259 499	259 499	5 611	0	395 284	242 368	57 538
SCI SCD	701 265	0	12.50	24 361	24 361	0	0	80 509	261 027	5 361
SCI MD ALSACE	1 524	-165 078	25.00	59 000	59 000	0	0	108 304	95 917	27 145
CASO PATRIMOINE	16 400	AT	49.82	3 121 200	8 324 034	8 324 034	2 900 000	2 921 429	154 672 853	0
4 RUE LABEDA	1 000	-146 380	49.90	499	499		660 000	2 960	-81 637	0
26 ALLEES JEAN JAURES	1 000	-139 686	49.90	499	499	6 077	355 000	60 799	-22 845	0

	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
15 RUE LEONCE CASTELBOU	1 000	-24 968	49.90	499	499	0	155 000	50 931	-17 216	0
40 RUE PHARAON	1 000	-138 419	49.90	499	499	0	250 000	75 330	6 144	0
7 RUE DE LA POMME	1 000	-147 762	49.90	499	499	0	356 000	70 597	13 568	0
125 ROUTE DE REVEL	1 000	0	49.90	499	499	16 100	200 000	264 102	-1 401 891	8 676
SCI LES 3 MOUSQUETAIRES	1 524	247 804	17.00	11 560	11 560	0	0	207 042	155 948	25 828
6 ALLEES FRANCOIS VERDIER	1 000	-285 218	49.90	499	499	0	587 500	240 099	49 598	0
36 RUE DE LA POMME	1 000	-265 784	49.90	499	499	0	325 000	22 662	356 908	0
COMMERCE FONSORBES	1 000	0	49.90	499	499	245 014	725 000	351 074	170 738	74 411
31 RUE ROQUELAINE	1 000	-197 406	49.90	499	499	0	347 500	106 746	8 019	0
4 RUE DES FILATIERS	1 000	-141 767	49.90	499	499	0	275 000	86 258	5 593	0
10 PLACE WILSON	1 000	-316 048	49.90	499	499	0	728 500	222 344	61 442	0
BUREAUX COLOMIERS	1 000	-511 845	49.90	499	499	0	600 000	114 686	-76 444	0
26 RUE LE SUEUR	1 000	-720 699	49.90	499	499	0	900 000	252 031	-22 906	0
6 RUE DE CLICHY	1 000	-810 031	49.90	499	499	0	0	340 032	-72 044	0
17 RUE DU TAUR	1 000	-287 671	49.90	499	499	0	434 000	152 995	6 913	0
4 PLACE ROUAIX	1 000	-266 449	49.90	499	499	0	0	105 940	6 371	0
19 RUE GREGOIRE DE TOUS	1 000	-300 951	49.90	499	499	0	0	143 547	-850 910	0
86 RUE D'AMSTERDAM	1 000	-171 669	49.90	499	499	0	0	109 282	33 426	0
31 RUE CHATEAUDUN	1 000	-233 680	49.90	499	499	0	0	380 405	112 299	0
24 ALLEES JULES GUESDE	1 000	-205 317	49.90	499	499	0	0	67 123	10 257	0
3 PONT GUILHEMERY	1 000	-373 674	49.90	499	499	0	390 000	61 501	-98 906	0
43 RUE DES FILATIERS	1 000	-97 619	49.90	499	499	0	0	42 185	-45 596	0
24 RUE BACHELIER	1 000	0	49.90	499	499	7 784	0	54 305	27 173	7 761
3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN	1 000	-1 719 859	49.90	499	499	0	1 262 500	469 051	-13 198	0
32-36 RUE DES MARCHANDS	1 000	-475 952	49.90	499	499	0	212 000	91 763	-624	0
10 RUE GAMBIEY	1 000	-345 948	49.90	499	499	0	640 000	177 392	21 052	0
5 L'OCCITANIE	1 000	-25 155	49.90	499	499	0	0	330 063	109 667	0
9 ROOSEVELT	1 000	-1 936 957	49.90	499	499	0	9 250 000	0	-762 296	0
Nouvel emprunt							3 000 000			0
9 ETIENNE BILLIERES	1 000	-112 640	49.90	499	499	0	0	198 697	80 992	0
21 RUE GAMBETTA	1 000	-52 517	49.90	499	499	0	0	37 069	1 809	0
39 SAINT GEORGES	1 000	-911 933	49.90	499	499	0	0	290 004	-56 209	0
37 CROIX BARAGNON	1 000	-1 116 811	49.90	499	499	0	0	343 950	-68 410	0

	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C. A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
55 RUE FEDERATION	1 000	-2 037 417	49.90	499	499	0	0	514 156	-60 093	0
PINS JUSTARET	1 000	0	49.90	499	499	41 077	0	109 149	81 535	38 474
71 DAGUERRE	1 000	-922 415	49.90	499	499	0	0	95 081	-158 095	0
7 CLEMENCE ISAURE	1 000	-401 002	49.90	499	499	0	0	122 120	-79 741	0
47 ROME	1 000	-1 636 534	49.90	499	499	0	0	582 985	-63 986	0
2 AUSTERLITZ	1 000	-102 002	49.90	499	499	0	0	30 419	-87 493	0
100 BD SAINT GERMAIN	1 000	-1 304 773	49.90	499	499	0	0	403 761	56 774	0
BF INVESTISSEMENT	1 000	-1 534	25.00	250	250	644	0	0	-718	0
D2M	900	0	33.33	300	300	163 835	0	20 504	222 384	70 980

	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C. A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
45 PHARAON	1 000	0	49,9	499	499	0	0	3 387	-171 238	0
1 AUGUSTE ALBERT	1 000	0	49,9	499	499	0	0	23 053	-888 134	0
109 SAINT ANTOINE	1 000	0	49,9	499	499	0	0	11 701	-306 900	0
127 SAINT ANTOINE	1 000	0	49,9	499	499	0	0	82 205	-348 947	0
78 BOISSIERRE	1 000	0	49,9	499	499	0	0	80 415	-1 391 194	0
SNC QUARANTE	1 000	0	50,0	500	500	877 996	0	46 447	-53 006	0
MACO	1 000	-102673	5,0	50	50	0	0	0	-62 757	0

*Observations complémentaires*

Liasse 23 IS RN

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

1

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2023

Désignation de l'entreprise : <u>FONCIERE SOPHIE MONNE</u>		1   2		
Adresse de l'entreprise : <u>12 RUE MIREPOIX 31000 TOULOUSE</u>		Durée de l'exercice précédent * : <u>1   2  </u>		
Numéro SIRET * : <u>5 1 7 9 0 8 4 4 8 0 0 0 1 5</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le : <u>3 1 1 2 2 0 2 2</u>		
		But 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	
	TOTAL (II)		BJ	BK
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
	En cours de production de biens	BN	BO	
	En cours de production de services	BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	
	Autres créances (3)	BZ	CA	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	ACTIF CIRCULANT	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres .....)	CD	CE
Disponibilités		CF	CG	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI	
TOTAL (III)		CJ	CK	
Comptes de régularisation		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
		Écarts de conversion actif* (VI)	CN	
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Créances		

SAGE Expert-comptable Janvier 2023 : Etat préparatoire.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

**BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		FONCIERE SOPHIE MONNE		Néant <input type="checkbox"/>
		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 1 349 200...)	DA	1 349 200	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence BK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	134 920	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	6 091 503	
	Report à nouveau	DH		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	1 283 153	
	Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	8 858 776	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	10 000 000	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 003 559	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	14 353	
	Dettes fiscales et sociales	DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régulier	Autres dettes	EA	30 994	
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	11 048 905	
	Ecart de conversion passif *	ED		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	19 907 681	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	11 048 905		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Expert-comptables Janvier 2023 - E14 - 10/2020/010

**③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052 SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		FONCIERE SOPHIE MONNE			Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC	
	Production vendue } biens *	FD		FE	FF	
		} services *	FG		FH	FI
			FJ		FK	FL
	Chiffres d'affaires nets *				FM	
	Production stockée *				FN	
	Production immobilisée *				FO	
	Subventions d'exploitation				FP	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FQ	
	Autres produits (1) (11)				FR	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW (312)	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	
	Salaires et traitements *				FY	
	Charges sociales (10)				FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations } dotations aux amortissements *				GA
						GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF (312)
	<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG 312
opérations et courants	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH 1 294 031	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				Gj 52 502	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL 57	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP 52 559	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilés (6)				GR 63 749	
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU 63 749	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV (11 189)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW 1 283 153	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2023

Désignation de l'entreprise		FONCIERE SOPHIE MONNE										Néant <input type="checkbox"/> *								
CADRE A		IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
												Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste						
		TOTAL I										D8		D9						
		TOTAL II										KD		KE						
		TOTAL III										LN		LO						
		TOTAL IV										LQ		LR						
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG		ØH						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement											CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles											KD		KE		KF				
	CORPORELLES	Terrains											KG		KH		KI			
		Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9						KJ		KK		KL			
			Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1						KM		KN		KO			
		Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants		M2						KP		KQ		KR			
			Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants		M3						KS		KT		KU			
			Installations générales, agencements, aménagements divers *										KV		KW		KX			
		Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *										KY		KZ		LA			
			Matériel de bureau et mobilier informatique										LB		LC		LD			
			Emballages récupérables et divers *										LE		LF		LG			
			Immobilisations corporelles en cours										LH		LI		LJ			
		Avances et acomptes										LK		LL		LM				
				TOTAL III										LN		LO		LP		
		FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence											8G		8M		8T		
Autres participations											8U	11 847 705	8V		8W	12 378 193				
Autres titres immobilisés											1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières											1T		1U		1V					
TOTAL IV											LQ	11 847 705	LR		LS	12 378 193				
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG	11 847 705	ØH		ØI	12 378 193			
CADRE B		IMMOBILISATIONS										Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation "Mise" ou évaluation par mise en équivalence				
												par virement de poste à poste		par cessation à des fins ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
												1		2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement											IN		CO		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles											IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains											IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre										IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui										IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions										IS		MG		MH		MI		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT		MJ		MK		ML		
		Inst. gales, agencets, aménagements divers										IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport										IV		MP		MQ		MR		
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier										IW		MS		MT		MU		
		Emballages récupérables et divers *										IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours										MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes										NC		ND		NE		NF			
			TOTAL III										IY		NG		NH		NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence											IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations											IO		ØX	4 714 771	ØY	19 511 127	ØZ	
Autres titres immobilisés											1I		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières											1J		2E		2F		2G			
TOTAL IV											I3		NJ	4 714 771	NK	19 511 127	2H			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4		ØK	4 714 771	ØL	19 511 127	ØM		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Exercice N clos le **3 1 1 2 2 0 2 2**

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : FONCIERE SOPHIE MONNE Néant  \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
  - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
  - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

**CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....	=
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE .....	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 : État préparatoire.

6

AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DGFIP N° 2055 SD 2023

Désignation de l'entreprise		FONCIERE SOPHIE MONNE						Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développements		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PI		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		UN		UP		UQ		UR	
<b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M0	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO		
TOTAL III									
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW		Total général non venant (NS + NT + NU)	NY	Total général non venant (NW - NY)	NZ			
<b>CADRE C</b>									
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

SAOIE Espart-comptables Janvier 2023 : Etat préparatoire.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>FONCIERE SOPHIE MONNE</u>					Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice		
	1	2	3	4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
		9U	9V	9W	9X	
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10	

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 : Etat préparatoire.

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.  
 NOTA Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \*

DGFIP N°2057-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise :		FONCIERE SOPHIE MONNE				Néant	*	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	15 928 352	UM		UN	15 928 352
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * / Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	16 447		16 447	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP				
	Groupe et associés (2)		VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	72		72		
	Charges constatées d'avance		VS					
	TOTAUX		VT	15 944 871	VU	16 519	VV	15 928 352
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	10 000 000		10 000 000		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	97 584		97 584			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	14 353		14 353			
Personnel et comptes rattachés		8C						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW					
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	905 974		905 974			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	30 994		30 994			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX		VY	11 048 905	VZ	11 048 905			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	10 000 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	905 974
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	3 500 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

SAGE Expert-comptable Janvier 2023 : Etat préparatoire.

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 55 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <b>FONCIERE SOPHIE MONNE</b>		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/>	Exercice N clos le : 31/12/2022				
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WA	1 283 153	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				WE	XE		
		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)				WG			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sixies D)				RB	XV	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)				XX		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges financières (art. 39 1° et 212 bis) *				XZ	XY	
	Amendes et pénalités		WJ	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)							I7		
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme					WN			
		- Plus-values soumises au régime des fusions					WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ		
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MB			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3		
<b>TOTAL I</b>							WR	1 283 153		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								WT	3 084 442	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- Imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WV		
			- Imposées au taux de 0 %					WH		
			- Imposées au taux de 19 %					WP		
			- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW		
			- Imputées sur les déficits antérieurs					XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	XA			
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)								ZX		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							ZY		
	Majoration d'amortissement *							XD		
	Abattement sur le bénéfice et les exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 azers)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 azers A)	L5	XP		
		Zone franche subside-TE (art. 44 azers A)	ØV	Société investissements immobiliers cotées (art. 208G)	K3	Zone de reconstruction de la défense (44 brader est)	PA	XE		
		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 bisdecies est)		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 bisdecies est)	1F	Zone franche d'activité NC (art. 44 quaterdecies est)	XC			
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quaterdecies)	PC	Zone de développement économique (art. 44 septiesdecies)	PB	XS			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bisdecies)	X9	dont déduction exceptionnelle rattachée de conduite (art. 39 bisdecies B)	YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bisdecies C)	YC	XG			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bisdecies A)	YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bisdecies B)	YB	créances dérogées par le report en arrière de déficit	ZI				
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bisdecies D)	YD	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bisdecies E)	YI	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bisdecies G)	YL				
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>							<b>TOTAL II</b>	XH	3 084 442	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI			XJ	1 801 289		
		déficit (II moins I)								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL			XL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *										
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>				XN			XO	1 801 289		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N°2058-B-SD 2023

Désignation de l'entreprise <b>FONCIERE SOPHIE MONNE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	3 056 500
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	3 056 500
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	1 801 289
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	4 857 789
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-2 :		YN	YO
		ligne WI	ligne WU

## CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058-C-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 59 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>FONCIERE SOPHIE MONNE</u>										Néant <input type="checkbox"/>				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB							
						- Autres réserves	ZD	1 437 724						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1 437 724		Dividendes	ZE								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF								
				Report à nouveau	ZG									
	<b>TOTAL I</b>	ØF	1 437 724	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		<b>TOTAL II</b>	ZH	1 437 724						
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7										YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT			
	- Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8										YX			
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	(5 634)		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV			
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES										ST	5 322		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	(312)		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ) ZS										YZ			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX			
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *										ØB			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	0,50 %		
	- Numéro de centre agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG			
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe: résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe, indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ							

BAOE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058 NOT pour le régime de groupe).

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : FONCIERE SOPHIE MONNE						Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* <small>(1)</small>		Valeur d'origine* <small>(2)</small>	Valeur nette réévaluée* <small>(3)</small>	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt <small>(4)</small>	Autres amortissements* <small>(5)</small>	Valeur résiduelle <small>(6)</small>	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente <small>(7)</small>		Montant global de la plus-value ou de la moins-value <small>(8)</small>	Court terme <small>(9)</small>	Long terme <small>(10)</small>			Plus-value taxable à 19 % (1) <small>(11)</small>
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) <small>(12)</small>			(A)	(B)			(C)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) <small>(13)</small>				(B)			
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % <small>(14)</small>				(B)			

SAQE Experts-comptables Janvier 2023 : Etat préparatoire

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.  
 1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis IA, 208 C et 210 E du CGI.



14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : FONCIERE SOPHIE MONNE Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <input type="checkbox"/> ou 12,8 %	
<input type="checkbox"/> Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <del>visés</del> 0 bis du CGI) <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <del>visés</del> 0 du CGI) <input type="checkbox"/>	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme rubriques au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1		
	N 2		
	N 3		
	N 4		
	N 5		
	N 6		
	N 7		
	N 8		
	N 9		
	N 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS\*

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.J=S+D+F-G-H
	À 19 %, ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①	②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme rubriques au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1				
	N 2				
	N 3				
	N 4				
	N 5				
	N 6				
	N 7				
	N 8				
	N 9				
	N 10				

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 - Etat préliminaire

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I s du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2023

formulaire obligatoire  
(article 53A du Code  
général des Impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : <u>FONCIERE SOPHIE MONNE</u>							Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>							
		<b>Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme</b>					
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %	
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1						
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2						
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3						
Prélèvements opérés	4						
	5						
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6						
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7						
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b>							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve				montant de la réserve à la clôture de l'exercice ③	
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2023

Désignation de l'entreprise: FONCIERE SOPHIE MONNE		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le: 01012022 et clos le: 31122022		Données en nombre de mois 1 2	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		YP	
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
<b>TOTAL 1</b>		OX	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
<b>TOTAL 2</b>		OM	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
<b>TOTAL 3</b>		OJ	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	OG
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	
Date de cessation		HR	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

S.O.E Esperts-comptables Janvier 2023 : Etat préparatoire

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

**17** COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2023

N° de dépôt  
[ ]

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1) Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 31122022 N° SIRET 5 1 7 9 0 8 4 4 8 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE FONCIERE SOPHIE MONNE

ADRESSE (voie) 12 RUE MIREPOIX

CODE POSTAL 31000 VILLE TOULOUSE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 13492

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) Melle Nom patronymique MONNE Prénom(s) SOPHIE  
 Nom marital MONNE % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 13492  
 Naissance: Date 17/04/1986 N° Département 31 Commune TOULOUSE Pays [ ]  
 Adresse : N° 13 Voie RUE ROMIGUIERES  
 Code Postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Titre (2) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]  
 Nom marital [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Naissance: Date [ ] N° Département [ ] Commune [ ] Pays [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

SAGE Expert-comptable Janvier 2022 - État préparatoire.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

18

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N°2059-G-SD 2023

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 31122022

N° SIRET 51790844800015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE FONCIERE SOPHIE MONNE

ADRESSE (voie) 12 RUE MIREPOIX

CODE POSTAL 31000 VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	73
--	----	----

Forme juridique	SCI	Dénomination	LES 3 MOUSQUETAIRES	% de détention	17,00
N° SIREN (si société établie en France)	382641918				
Adresse :	N° 1	Voie	RUE GABRIEL PERI		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	32 ALLEES JEAN JAURES	% de détention	49,90
N° SIREN (si société établie en France)	518268800				
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	TOULOUSE 2000 COMPANS	% de détention	49,90
N° SIREN (si société établie en France)	518652623				
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	38 ALLEES JEAN JAURES	% de détention	49,90
N° SIREN (si société établie en France)	518268842				
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	28 RUE LAKANAL	% de détention	49,90
N° SIREN (si société établie en France)	519650436				
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	5 ALLES DU PRESIDENT ROOSEVELT	% de détention	49,90
N° SIREN (si société établie en France)	520357559				
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	55 RUE LEJEUNE	% de détention	49,90
N° SIREN (si société établie en France)	521311712				
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	17 RUE DES FILATIERES	% de détention	49,90
N° SIREN (si société établie en France)	521311704				
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE

SAGE Erpanti-comptable Janvier 2023 : Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2023

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



FONCIERE SOPHIE MONNE

Forme juridique	SCI	Dénomination	16 RUE SAINT ANTOINE DU T	
N° SIREN (si société établie en France)	522069087	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	8 RUE DU POIDS DE L'HUILE	
N° SIREN (si société établie en France)	522069087	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	7 RUE CLEMENCE ISAURE	
N° SIREN (si société établie en France)	898562194	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	47 RUE ROME	
N° SIREN (si société établie en France)	900495276	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SARL	Dénomination	CASO PATRIMOINE	
N° SIREN (si société établie en France)	441133634	% de détention	49,82	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	36 RUE ALSACE LORRAINE	
N° SIREN (si société établie en France)	532674025	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	BUREAUX PAUL BERNIES	
N° SIREN (si société établie en France)	533749990	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	19 RUE LARREY	
N° SIREN (si société établie en France)	530215730	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	LES COTEAUX DE GRAMONT	
N° SIREN (si société établie en France)	531133890	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE

SAGE Expert-comptables Janvier 2023 : Etat préparatoire.

18

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N°2059-G 2023

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



Extension

FONCIERE SOPHIE MONNE

Forme juridique	SCI	Dénomination	2 RUE AUSTERLITZ
N° SIREN (si société établie en France)	900710336	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	6 ALLEES FRANCOIS VERDIER
N° SIREN (si société établie en France)	824103063	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	100 BOULEVARD SAINT GERMAIN
N° SIREN (si société établie en France)	905116091	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	12 RUE MIREPOIX
N° SIREN (si société établie en France)	439443532	% de détention	49,00
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	BOUQUIERE
N° SIREN (si société établie en France)	423069244	% de détention	49,00
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	13 RUE DU CANARD
N° SIREN (si société établie en France)	539179309	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	10	Dénomination	BOULEVARD CARNOT
N° SIREN (si société établie en France)	539585257	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	5 RUE PELISSIER
N° SIREN (si société établie en France)	789902202	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	COMMERCES RTES DE SEYSSES
N° SIREN (si société établie en France)	410047401	% de détention	49,00
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE

SAGE Expert-comptables Janvier 2022 : Etab préparations.

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2023

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



FONCIERE SOPHIE MONNE

Forme juridique	SCI	Dénomination	SCD
N° SIREN (si société établie en France)	388739815	% de détention	12,50
Adresse :	N° 13	Voie	RUE DE LOMENIE DE BRIENNE
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	MD ALSACE
N° SIREN (si société établie en France)	409405586	% de détention	25,00
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	VIEUX JOURS
N° SIREN (si société établie en France)	344589742	% de détention	25,00
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	36 CHEMIN DE L'ESPEISSIERE
N° SIREN (si société établie en France)	790310924	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	
Forme juridique	SCI	Dénomination	125 ROUTE DE REVEL
N° SIREN (si société établie en France)	824110753	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	7 RUE DE LA POMME
N° SIREN (si société établie en France)	823543830	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	40 RUE PHARAON
N° SIREN (si société établie en France)	822967402	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	15 RUE LEONCE CASTELBOU
N° SIREN (si société établie en France)	822360483	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	26 ALLEES JEAN JAURES
N° SIREN (si société établie en France)	821167715	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

18

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N°2059-G 2023

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



FONCIERE SOPHIE MONNE

Forme juridique	SCI	Dénomination	4 RUE LABEDA
N° SIREN (si société établie en France)	821167723	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	45 RUE PHARAON
N° SIREN (si société établie en France)	921366969	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	31 RUE ROQUELAINE
N° SIREN (si société établie en France)	829063726	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	36 RUE DE LA POMME
N° SIREN (si société établie en France)	824916530	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	COMMERCES FONSORBES
N° SIREN (si société établie en France)	824935779	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	BUREAUX COLOMIERS
N° SIREN (si société établie en France)	831299243	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	26 RUE LE SUEUR
N° SIREN (si société établie en France)	831983507	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	4 RUE DES FILATIERS
N° SIREN (si société établie en France)	830065611	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	6 RUE CLICHY
N° SIREN (si société établie en France)	832441125	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE

SAGE Expert-comptables Janvier 2023 : Etat préparatoire.

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2023

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



FONCIERE SOPHIE MONNE

Forme juridique	SCI	Dénomination	10 PLACE WILSON	
N° SIREN (si société établie en France)	830896957	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	17 RUE DU TAUR	
N° SIREN (si société établie en France)	833337306	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	4 PLACE ROUAIX	
N° SIREN (si société établie en France)	835134537	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SNC	Dénomination	19 RUE GREGOIRE DE TOURS	
N° SIREN (si société établie en France)	840791198	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	86 RUE D'AMSTERDAM	
N° SIREN (si société établie en France)	840683510	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	31 RUE CHATEAUDUN	
N° SIREN (si société établie en France)	841363526	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	24 ALLEES JULES GUESDE	
N° SIREN (si société établie en France)	841634595	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	3 PONT GUILHEMERY	
N° SIREN (si société établie en France)	841660913	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	43 RUE DE FILATIERES	
N° SIREN (si société établie en France)	841805823	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE

SAOIE Expert-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2023

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



FONCIERE SOPHIE MONNE

Forme juridique	SCI	Dénomination	24 RUE BACHELIER		
N° SIREN (si société établie en France)	843510827	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 2	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN		
N° SIREN (si société établie en France)	843950791	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	32-36 RUE DES MARCHANDS		
N° SIREN (si société établie en France)	843950866	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	10 RUE GAMBEY		
N° SIREN (si société établie en France)	844893461	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SNC	Dénomination	D2M		
N° SIREN (si société établie en France)	843662743	% de détention	33,33		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	5 L OCCITANIE		
N° SIREN (si société établie en France)	851703462	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	9 ROOSEVELT		
N° SIREN (si société établie en France)	851716894	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	9 ETIENNE BILLIERES		
N° SIREN (si société établie en France)	879042273	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	21 RUE GAMBETTA		
N° SIREN (si société établie en France)	878057413	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE

SAGE Expert-comptable Janvier 2022 : Etat préparatoire.

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2023

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



FONCIERE SOPHIE MONNE

Forme juridique	SCI	Dénomination	PINS JUSTARET	
N° SIREN (si société établie en France)	879864049	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	71 RUE DAGUERRE	
N° SIREN (si société établie en France)	879763050	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	55 RUE DE LA FEDERATION	
N° SIREN (si société établie en France)	879158087	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	37 CROIX BARAGNON	
N° SIREN (si société établie en France)	879041994	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	39 SAINT GEORGES	
N° SIREN (si société établie en France)	878711779	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SNC	Dénomination	BF INVESTISSEMENT	
N° SIREN (si société établie en France)	881093496	% de détention	25,00	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	127 RUE SAINT ANTOINE	
N° SIREN (si société établie en France)	910723881	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	78 RUE BOISSIERE	
N° SIREN (si société établie en France)	911646271	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	109 RUE SAINT ANTOINE	
N° SIREN (si société établie en France)	919686451	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 : Etat préparatoire.

18

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N°2059-G 2023

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



FONCIERE SOPHIE MONNE

Forme juridique	<input type="text" value="SCI"/>	Dénomination	<input type="text" value="1 PLACE AUGUSTE ALBERT"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="921377057"/>	% de détention	<input type="text" value="49,90"/>		
Adresse :	N° <input type="text" value="12"/>	Voie	<input type="text" value="RUE MIREPOIX"/>		
	Code Postal <input type="text" value="31000"/>	Commune	<input type="text" value="TOULOUSE"/>	Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>
Forme juridique	<input type="text" value="SNC"/>	Dénomination	<input type="text" value="QUARANTE"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="843662743"/>	% de détention	<input type="text" value="33,33"/>		
Adresse :	N° <input type="text" value="12"/>	Voie	<input type="text" value="RUE MIREPOIX"/>		
	Code Postal <input type="text" value="31000"/>	Commune	<input type="text" value="TOULOUSE"/>	Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>		
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

S.A. DE Expertise-comptables Janvier 2023 : EMI préparatoire.

<b>N° 2065-SD</b>	
<b>2023</b>	
<b>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE</b> <i>Liberté Égalité Fraternité</i>	
<b>Formulaire à déposer en double exemplaire</b>	
<b>Formulaire obligatoire</b> <small>(art 223 du Code général des impôts)</small> <small>Timbre à date du service</small>	
<b>IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>	
Exercice ouvert le	01012022 et clos le 31122022
Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <span style="float: right;">Régime réel normal</span>	
X	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 208-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>	
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>	
Désignation de la société: FONCIERE SOPHIE MONNE 12 RUE MIREPOIX 31000 TOULOUSE	
Adresse du siège social:	
SIRET	5 1 7 9 0 8 4 4 8 0 0 0 1 5
Adresse du principal établissement:	
Ancienne adresse en cas de changement:	
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante:	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	
<b>B ACTIVITÉ</b>	
Activités exercées:	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>	
<b>1. Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal: 1 801 289 Déficit:
Bénéfice imposable à 15 %:	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %:
<b>2. Plus-values</b>	
PV à long terme imposables à 15 %:	PV à long terme imposables à 19 %:
PV exonérées (art. 238 quinquies):	PV à long terme imposables à 0%:
<b>3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>	
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas):
Plus-values exonérées relevant du taux de 15%:	
<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) <input type="checkbox"/>	
<b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité	
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%:	
<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)</b>	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%:	
<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)</b>	
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquez le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée:	
Nom/Adresse:	
N°:	
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe:	
Nom/Adresse:	
N°:	
<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
Si oui, indication du logiciel utilisé: SAGE	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>	
S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: MALISSARD & Associés 46 AVENUE DE CASTRES BP 25050 CEDEX 5 31500 TOULOUSE Tél: 05.62.71.81.11	
Nom et adresse du conseil:	
Tél:	
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Visiteur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visiteur ou certificateur conventionné:	Date: 28072023 Lieu: TOULOUSE
N° d'agrément du CGA/OMGA ou visiteur ou certificateur conventionné:	Qualité et nom du signataire: GERANTE SOPHIE MONNE
Signature:	
Examen de conformité fiscale (ECF)	prestataire:

SADE Experts-comptables Janvier 2023 : Etat préparatoire.



<b>2023</b>	<b>Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI</b>	<b>2464</b>
<i>(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)</i>		
<b>I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice</b>		
<b>A- Règles de droit commun</b>		
Charges financières nettes de l'exercice	a	
EBITDA fiscal de l'exercice	b	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)	
<b>B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé</b>		
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f	
<b>C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation</b>		
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h	

<b>II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report</b>		
<b>A- Suivi des charges financières nettes en report</b>		
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i	
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)	
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)	
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l	

<b>B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report</b>				
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

SAGE Expert-comptables janvier 2023 : Etat prépartable











**FONCIERE SOPHIE MONNE**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 1.349.200€**  
**Siège social : 12 Rue Mirepoix**  
**31000 TOULOUSE**  
**RCS TOULOUSE 517.908.448**

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL**  
**DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE**  
**DU 29 SEPTEMBRE 2023**

Le vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois, à dix heures,

Madame Sophie MONNE, associée unique de la Société,

**I. A PRELABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :**

En sa qualité de gérante et associée unique de la Société, Madame Sophie MONNE a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Madame Sophie MONNE a également établi le rapport de gestion sur l'activité de la Société au cours dudit exercice.

L'associée unique constate que la société ACG, Commissaire aux comptes titulaire représentée par Madame Violaine SAVANT-ROS, et la SC Philippe CONTE et Frantz MIRAL, co-Commissaire aux comptes titulaire, sont absentes et excusées.

**II. A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**

- Rapport de gestion du gérant sur l'activité de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et approbation de ces conventions ;
- Pouvoirs à conférer ;
- Questions diverses.

AS

[...]

### **DEUXIEME DECISION**

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 1.283.152,95 euros en totalité au compte « Autres réserves ».

Après affectation, le solde du poste « autres réserves » s'élève à 7.374.655,98€.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé les distributions de dividende intervenues au titre des trois derniers exercices.

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2021	-	-	-
31.12.2020	1.500.000€	-	-
31.12.2019	-	-	-

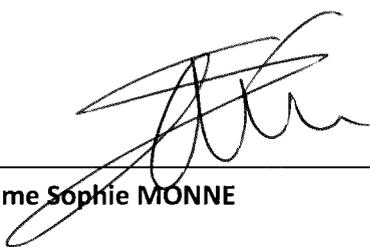
[...]

### **QUATRIEME DECISION**

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

[...]

**EXTRAIT CERTIFIE CONFORME**



---

**Madame Sophie MONNE**

**FONCIERE SOPHIE MONNE**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 1.349.200€**  
**Siège social : 12 Rue Mirepoix**  
**31000 TOULOUSE**  
**RCS TOULOUSE 517.908.448**

**RAPPORT DE GESTION**  
**SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS**  
**LE 31 DECEMBRE 2022**

Madame Sophie MONNE, associée unique et gérante de la Société a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

**PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluations retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

**SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE**

Au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2022, la Société n'a pas réalisé de chiffre d'affaires, comme lors de l'exercice précédent.

Le total des produits d'exploitation est nul, comme lors de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation d'un montant de -311,75 euros (contre 41.631,49 euros au titre de l'exercice précédent), correspondent exclusivement aux autres achats et charges externes.

Le résultat d'exploitation ressort à 311,75 euros contre -41.631,49 euros au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un bénéfice attribué ou perte transférée pour un montant de 1.294.030,58 euros, d'un résultat financier ressortant à -11.189,38 euros (contre -180.633,22 euros au titre de l'exercice précédent), le résultat courant avant impôt ressort à 1.283.152,95 euros contre 1.421.277,03 euros au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu de ces éléments et d'un résultat exceptionnel nul (comme lors de l'année dernière) et d'un crédit d'impôt nul (contre -16.447 euros au titre de l'exercice précédent), **l'exercice clos le 31**

AS

**décembre 2022 se traduit par un bénéfice de 1.283.152,95 euros**, contre un bénéfice de 1.437.724,03 euros pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2022, le total du bilan s'élève à 19.907.681,03 euros contre 12.378.476,33 euros au 31 décembre 2021.

L'actif immobilisé de la société, d'un montant net de 19.511.126,83 euros (contre 11.847.705,16 euros pour l'exercice précédent), correspond à :

- Autres participations.....3.582.775,25€
- Créances rattachées à des participations.....15.928.351,58€

L'actif circulant, d'un montant net de 396.554,20 euros (contre 530.771,17 euros pour l'exercice précédent) correspond à :

- Fournisseurs débiteurs.....72€
- Disponibilités.....380 035,20€
- Etat, impôts sur les bénéfices.....16.447€

L'état des dettes ressort à 11.048.905,05 euros, contre 4.802.853,30 euros au titre de l'exercice précédent, correspondent à hauteur de 10.000.000 euros à des dettes à un an au plus.

Les capitaux propres s'établissent comme suit :

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Capital social	1.349.200,00€	1.349.200,00€
Réserve légale	134.920,00€	134.920,00€
Autres réserves	6.091.503,03€	4.653.779,00€
Résultat de l'exercice	1.283.152,95€	1.437.724,03€
Capitaux propres	8.858.775,98€	7.575.623,03€

La Société n'a pas de salariés.

#### **EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Aucun évènement susceptible de remettre en cause le résultat acquis n'est à mentionner à cette rubrique.

#### **EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

Pour l'exercice en cours qui sera clos le 31 décembre 2023, nous allons poursuivre nos efforts afin de développer notre activité et le niveau de nos résultats.

## ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Aucune activité de cette nature n'a été réalisée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

## ACTIVITES DE NOS FILIALES

Nous vous rappelons que notre Société détient, à la date de clôture de l'exercice, des participations dans les sociétés suivantes :

	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
<b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>										
<b>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</b>										
SCI 36 ALSACE LORRAINE	1 000	0	49.90	499	499	1 605 787	1 625 000	737 568	345 915	143 493
SCI 36 CHEMIN DE L'ESPESSIERE	1 000	0	49.90	499	499	1 011 735	5 700 000	707 407	-62 333	131 081
SCI LES COTEAUX DE GRAMONT	1 000	0	49.90	499	499	169 951	0	366 804	123 299	59 343
SCI 5 ALLEES DU PRESIDENT ROOSEVELT	1 000	0	49.90	499	499	419 397	0	189 831	114 191	54 488
SCI 19 RUE LARREY	1 000	0	49.90	499	499	112 502	250 000	79 934	19 115	9 410
SCI BUREAUX PAUL BERNIES	1 000	-81 151	49.90	499	499	82 577	400 000	225 931	128 964	0
SCI 8 RUE DU POIDS DE L'HUILE	1 000	-612 208	49.90	499	499	98 087	1 000 000	305 087	94 346	0
SCI 16 RUE SAINT ANTOINE DU T	1 000	-102 627	49.90	499	499	10 206	925 000	244 275	81 945	0
SCI 12 RUE MIREPOIX	100	-754 042	49.00	49	49	4 374	0	124 437	-41 134	0
SCI TOULOUSE 2000 COMPANS	1 000	0	49.90	499	499	1 570 503	0	1 338 129	184 078	317 293
SCI 10 BD CARNOT	1 000	0	49.90	499	499	194 654	0	307 485	159 195	72 639
SCI 17 RUE DES FILATIERS	1 000	-164 543	49.90	499	499	117 711	0	164 249	58 265	0
SCI LES COMMERCES ROUTE DE SEYSSSES	1 524	0	49.00	11 858	11 858	16 682	0	52 396	35 803	14 412
SCI 28 RUE LAKANAL	1 000	0	49.90	499	499	21 472	328 000	166 147	48 238	2 036
SCI 38 ALLEES JEAN JAURES	1 000	0	49.90	499	499	108 206	0	129 599	47 998	22 824
SCI 32 ALLEES JEAN JAURES	1 000	0	49.90	499	499	232 925	0	196 745	98 613	26 240
SCI 13 RUE DU CANARD	1 000	0	49.90	499	499	0	0	46 478	5 380	642
SCI BOUQUIERES	1 524	0	49.00	63 210	63 210	389 823	0	364 830	207 521	107 947
SCI 55 RUE LEJEUNE	1 000	-149 750	49.90	499	499		0	98 432	19 472	
SCI 5 RUE PELISSIER	1 000	0	49.90	499	499	73 586	0	55 288	30 165	16 007
SCI LES VIEUX JOURS	44 210	-669 270	25.00	259 499	259 499	5 611	0	395 284	242 368	57 538
SCI SCD	701 265	0	12.50	24 361	24 361	0	0	80 509	261 027	5 361
SCI MD ALSACE	1 524	-165 078	25.00	59 000	59 000	0	0	108 304	95 917	27 145
CASO PATRIMOINE	16 400	AT	49.82	3 121 200	8 324 034	8 324 034	2 900 000	2 921 429	154 672 853	0

MS

	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
4 RUE LABEDA	1 000	-146 380	49.90	499	499		660 000	2 960	-81 637	0
26 ALLEES JEAN JAURES	1 000	-139 686	49.90	499	499	6 077	355 000	60 799	-22 845	0
15 RUE LEONCE CASTELBOU	1 000	-24 968	49.90	499	499	0	155 000	50 931	-17 216	0
40 RUE PHARAON	1 000	-138 419	49.90	499	499	0	250 000	75 330	6 144	0
7 RUE DE LA POMME	1 000	-147 762	49.90	499	499	0	356 000	70 597	13 568	0
125 ROUTE DE REVEL	1 000	0	49.90	499	499	16 100	0	200 000	-1 401 891	8 676
SCI LES 3 MOUSQUETAIRES	1 524	247 804	17.00	11 560	11 560	0	0	207 042	155 948	25 828
6 ALLEES FRANCOIS VERDIER	1 000	-285 218	49.90	499	499	0	587 500	240 099	49 598	0
36 RUE DE LA POMME	1 000	-265 784	49.90	499	499	0	325 000	22 662	356 908	0
COMMERCES FONSORBES	1 000	0	49.90	499	499	245 014	725 000	351 074	170 738	74 411
31 RUE ROQUELAINE	1 000	-197 406	49.90	499	499	0	347 500	106 746	8 019	0
4 RUE DES FILATIERS	1 000	-141 767	49.90	499	499	0	275 000	86 258	5 593	0
10 PLACE WILSON	1 000	-316 048	49.90	499	499	0	728 500	222 344	61 442	0
BUREAUX COLOMIERS	1 000	-511 845	49.90	499	499	0	600 000	114 686	-76 444	0
26 RUE LE SUEUR	1 000	-720 699	49.90	499	499	0	900 000	252 031	-22 906	0
6 RUE DE CLICHY	1 000	-810 031	49.90	499	499	0	0	340 032	-72 044	0
17 RUE DU TAUR	1 000	-287 671	49.90	499	499	0	434 000	152 995	6 913	0
4 PLACE ROUAIX	1 000	-266 449	49.90	499	499	0	0	105 940	6 371	0
19 RUE GREGOIRE DE TOUS	1 000	-300 951	49.90	499	499	0	0	143 547	-850 910	0
86 RUE D'AMSTERDAM	1 000	-171 669	49.90	499	499	0	0	109 282	33 426	0
31 RUE CHATEAUDUN	1 000	-233 680	49.90	499	499	0	0	380 405	112 299	0
24 ALLEES JULES GUESDE	1 000	-205 317	49.90	499	499	0	0	67 123	10 257	0
3 PONT GUILHEMERY	1 000	-373 674	49.90	499	499	0	390 000	61 501	-98 906	0
43 RUE DES FILATIERS	1 000	-97 619	49.90	499	499	0	0	42 185	-45 596	0
24 RUE BACHELIER	1 000	0	49.90	499	499	7 784	0	54 305	27 173	7 761
3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN	1 000	-1 719 859	49.90	499	499	0	1 262 500	469 051	-13 198	0
32-36 RUE DES MARCHANDS	1 000	-475 952	49.90	499	499	0	212 000	91 763	-624	0
10 RUE GAMBHEY	1 000	-345 948	49.90	499	499	0	640 000	177 392	21 052	0
5 L'OCCITANIE	1 000	-25 155	49.90	499	499	0	0	330 063	109 667	0
9 ROOSEVELT Nouvel emprunt	1 000	-1 936 957	49.90	499	499	0	9 250 000 3 000 000	0	-762 296	0
9 ETIENNE BILLIERES	1 000	-112 640	49.90	499	499	0	0	198 697	80 992	0
21 RUE GAMBETTA	1 000	-52 517	49.90	499	499	0	0	37 069	1 809	0
39 SAINT GEORGES	1 000	-911 933	49.90	499	499	0	0	290 004	-56 209	0
37 CROIX BARAGON	1 000	-1 116 811	49.90	499	499	0	0	343 950	-68 410	0
55 FEDERATION	1 000	-2 037 417	49.90	499	499	0	0	514 156	-60 093	0
PINS JUSTARET	1 000	0	49.90	499	499	41 077	0	109 149	81 535	38 474
71 DAGUERRE	1 000	-922 415	49.90	499	499	0	0	95 081	-158 095	0

MS

	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
7 CLEMENCE ISAURE	1 000	-401 002	49.90	499	499	0	0	122 120	-79 741	0
47 ROME	1 000	-1 636 534	49.90	499	499	0	0	582 985	-63 986	0
2 AUSTERLITZ	1 000	-102 002	49.90	499	499	0	0	30 419	-87 493	0
100 BD SAINT GERMAIN	1 000	-1 304 773	49.90	499	499	0	0	403 761	56 774	0
BF INVESTISSEMENT	1 000	-1 534	25.00	250	250	645	0	0	-718	0
D2M	900	0	33.33	300	300	163 835	0	20 504	222 384	70 980
45 PHARAON	1 000	0	49.90	499	499	0	0	3 387	-171 238	0
1 AUGUSTE ALBERT	1 000	0	49.90	499	499	0	0	23 053	-888 134	0
109 SAINT ANTOINE	1 000	0	49.90	499	499	0	0	11 701	-306 900	0
127 SAINT ANTOINE	1 000	0	49.90	499	499	0	0	82 205	-348 947	0
78 BOISSIERRE	1 000	0	49.90	499	499	0	0	80 415	-1 391 194	0
SNC QUARANTE	1 000	0	50,0	500	500	877 996	0	46 447	-53 006	0
MACO	1 000	- 102 673	5.00	50	50	0	0	0	-62 757	0

Au cours de l'exercice écoulé, notre Société a pris les participations suivantes :

- 45 PHARAON, à hauteur de 49,90%,
- 1 AUGUSTE ALBERT, à hauteur de 49,90%,
- 109 SAINT ANTOINE, à hauteur de 49,90%,
- 127 SAINT ANTOINE, à hauteur de 49,90%,
- 78 BOISSIERRE, à hauteur de 49,90%,
- SNC QUARANTE, à hauteur de 49,90%.

### **AFFECTATION DU RESULTAT**

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 1.283.152,95 euros que nous vous proposons d'affecter en totalité au compte « Autres réserves ».

Après affectation, le solde du poste « autres réserves » s'élèverait à 7.374.655,98€.

### **RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES**

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé les distributions de dividende intervenues au titre des trois derniers exercices.

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2021	-	-	-
31.12.2020	1.500.000€	-	-
31.12.2019	-	-	-

AS

## DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement au sens de l'article 39-4 du Code général des impôts.

## INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L. 441-6-1 al. 1 et D. 441-6-1 du Code de commerce, nous vous indiquons que l'ensemble des dettes fournisseurs et clients ont été payées à vue pour 2022.

## CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions des articles L. 223-19 du Code de commerce et 42-2 du décret du 23 mars 1967, il est fait mention des conventions qui doivent être reportées sur le registre des décisions de l'associé unique :

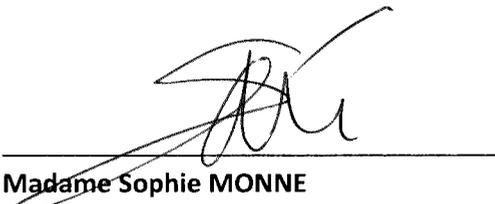
### - Avances de trésorerie au profit de filiales et intérêts versés par les filiales :

POSITION CREANCES RATTACHEES	SOLDE 31/12/2021	AFF REST REST 2021	PERTES ANT (119)	AVANCES TRESO	RETRAIT TRESO	INT CC	SOLDE 31/12/2022
CASO PATRIMOINE	2 382 228,73 €			10 000 000,00 €	- 4 080 000,00 €	21 805,05 €	8 324 033,78 €
MD ALSACE	- 14 261,29 €	27 145,26 €			- 25 433,48 €		- 12 549,51 €
32 JAURES	205 565,35 €	26 240,34 €				1 119,37 €	232 925,06 €
28 LAKANAL	19 331,65 €	2 036,44 €				104,00 €	21 472,09 €
38 JAURES	84 885,60 €	22 823,95 €				496,26 €	108 205,81 €
16 ST ANTOINE DU T	10 154,67 €					51,48 €	10 206,15 €
12 MIREPOIX	4 351,84 €					22,06 €	4 373,90 €
LES 3 MOUSQUETAIRES	- 6 276,78 €	25 827,57 €			- 30 600,00 €		- 11 049,21 €
SCD	- 28 889,12 €	5 361,40 €			- 38 247,18 €		- 61 774,90 €
17 FILATIERS	117 117,74 €					593,72 €	117 711,46 €
LES VIEUX JOURS	10 499,59 €	57 537,54 €			- 62 426,42 €		5 610,71 €
IMM BOUQUIERES	280 139,54 €	107 947,37 €				1 736,50 €	389 823,41 €
TOULOUSE 2000 COMPANS	1 245 963,56 €	317 293,13 €				7 246,19 €	1 570 502,88 €
5 ROOSEVELT	362 908,78 €	54 488,06 €				2 000,18 €	419 397,02 €
8 POIDS DE L HUILE	97 592,36 €					494,74 €	98 087,10 €
LES COMM RTE DE SEYSSES	2 216,83 €	14 411,81 €				53,67 €	16 682,31 €
19 LARREY	102 544,08 €	9 409,90 €				547,55 €	112 501,53 €
LES COTEAUX DE GRAMONT	109 878,85 €	59 343,28 €				728,46 €	169 950,59 €

POSITION CREANCES RATTACHEES	SOLDE 31/12/2021	AFF REST REST 2021	PERTES ANT (119)	AVANCES TRESO	RETRAIT TRESO	INT CC	SOLDE 31/12/2022
36 ALSACE LORRAINE	1 454 497,76 €	143 493,05 €				7 796,00 €	1 605 786,81 €
BURO BERNIES	82 160,33 €					416,51 €	82 576,84 €
13 CANARD	- 8 236,31 €	641,93 €				- 39,90 €	- 7 634,28 €
10 CARNOT	121 187,77 €	72 639,31 €				827,23 €	194 654,31 €
5 PELISSIER	57 242,00 €	16 006,96 €				337,09 €	73 586,05 €
36 ESPEISSIERE	875 839,70 €	131 080,72 €				4 815,06 €	1 011 735,48 €
26 JAURES	6 046,63 €					30,65 €	6 077,28 €
RESTAU LABEGE	7 362,34 €	8 675,56 €				62,39 €	16 100,29 €
COMM FONSORBES	169 529,64 €	74 411,18 €				1 073,35 €	245 014,17 €
24 BACHELIER		7 761,47 €				22,21 €	7 783,68 €
PINS JUSTARET << EX SILVIO TRENTIN	2 480,56 €	38 474,08 €				122,65 €	41 077,29 €
2 AUSTERLITZ	- 998,44 €					- 5,06 €	- 1 003,50 €
100 ST GERMAIN	- 499,11 €					- 2,53 €	- 501,64 €
127 ST ANTOINE					- 499,00 €		- 499,00 €
78 BOISSIERE					- 499,00 €		- 499,00 €
109 ST ANTOINE					- 499,00 €		- 499,00 €
1 AUGUSTE ALBERT					- 499,00 €		- 499,00 €
45 PHARAON					- 499,00 €		- 499,00 €
D2M	455 855,16 €	70 980,27 €			- 363 000,00 €		163 835,43 €
BF INVESTISSEMENT	343,85 €			300,00 €			643,85 €
MACO	- 50,00 €						- 50,00 €
QUARANTE				931 306,91 €	- 53 310,61 €		877 996,30 €
<b>Total</b>	<b>8 208 713,86 €</b>	<b>1 294 030,58 €</b>	<b>- €</b>	<b>10 931 606,91 €</b>	<b>- 4 655 512,69 €</b>	<b>52 454,88 €</b>	<b>15 831 293,54 €</b>

- Compte courant de l'associée unique :

POSITION COMPTE COURANT	SOLDE 31/12/2021	AFF REST 2021	AVANCES DE TRESORERIE 2022	RETRAITS DE TRESORERIE 2022	INT CC 2022	SOLDE 31/12/2022
Sophie MONNE	1 185 974,25			-280 000,00		905 974,25

  
**Madame Sophie MONNE**

**AUDIT CONSULTING GROUP**

*Société de commissaires aux comptes membre  
de la Compagnie Régionale de Toulouse*

225 Avenue de Lardenne  
31100 TOULOUSE

**SC PHILIPPE CONTE - FRANTZ MIRAL**

*Société de commissaires aux comptes membre  
de la Compagnie Régionale de Toulouse*

Hélios 3 - Boîte aux lettres 325  
116 route d'Espagne  
31100 Toulouse

**FONCIERE SOPHIE MONNE**

12 Rue Mirepoix

**31000 TOULOUSE**

RCS TOULOUSE 517 908 448

---

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

**SUR LES COMPTES ANNUELS**

*Exercice clos au 31/12/2022*

\*\*\*\*\*

À l'associé unique,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de votre associé unique du 15 juin 2020, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société FONCIERE SOPHIE MONNE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

**Fondement de l'opinion**

***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

 vsr

***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

**Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

**Règles et principes comptables :**

L'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la préparation des comptes annuels.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et des informations fournies dans l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

**Estimations comptables :**

La note IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la valorisation des participations.

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe, et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Nous avons plus particulièrement examiné la valorisation des titres de participation et des créances et dettes rattachées à ces participations.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

**Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion

**Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la gérance.

**Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;



652

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle

Fait à TOULOUSE  
Le 14/09/2023

**AUDIT CONSULTING GROUP**  
**Violaine SAVANT-ROS**

Commissaire aux Comptes



**CABINET PHILIPPE CONTE – FRANTZ**  
**MIRAL**  
**Frantz MIRAL**

Commissaire aux Comptes



## Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
<b>Actif immobilisé</b>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	3 582 775,25		3 582 775,25	3 579 780,25	2 995
Créances rattachées à des participations	15 928 351,58		15 928 351,58	8 267 924,91	7 660 427
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>19 511 126,83</b>		<b>19 511 126,83</b>	<b>11 847 705,16</b>	<b>7 663 422</b>
<b>Actif circulant</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	72,00		72,00	72,00	
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	16 447,00		16 447,00	16 447,00	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	380 035,20		380 035,20	514 252,17	- 134 217
Charges constatées d'avance					
<b>TOTAL (II)</b>	<b>396 554,20</b>		<b>396 554,20</b>	<b>530 771,17</b>	<b>- 134 217</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>19 907 681,03</b>		<b>19 907 681,03</b>	<b>12 378 476,33</b>	<b>7 529 205</b>

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 349 200,00)	1 349 200,00	1 349 200,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ..			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	134 920,00	134 920,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	6 091 503,03	4 653 779,00	1 437 724
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 283 152,95	1 437 724,03	- 154 571
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>8 858 775,98</b>	<b>7 575 623,03</b>	<b>1 283 153</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	10 000 000,00	3 500 000,00	6 500 000
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	97 584,44	60 672,59	36 912
. Associés	905 974,25	1 185 974,25	- 280 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 352,86	33 906,80	- 19 554
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	30 993,50	22 299,66	8 694
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>11 048 905,05</b>	<b>4 802 853,30</b>	<b>6 246 052</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>19 907 681,03</b>	<b>12 378 476,33</b>	<b>7 529 205</b>

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services							
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges							
Autres produits							
<b>Total des produits d'exploitation</b>							
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements							
Autres achats et charges externes			-311,75	41 627,23	- 41 939	-100,75	
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges				4,26	- 4	-100	
<b>Total des charges d'exploitation</b>			<b>-311,75</b>	<b>41 631,49</b>	<b>- 41 943</b>	<b>-100,75</b>	
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>			<b>311,75</b>	<b>-41 631,49</b>	<b>41 943</b>	<b>100,75</b>	
Bénéfice attribué ou perte transférée			1 294 030,58	1 644 709,23	- 350 679	-21,32	
Perte supportée ou bénéfice transféré				1 167,49	- 1 167	-100	
Produits financiers de participations			52 502,37	27 153,21	25 349	93,36	
Produits des autres valeurs mobilières							
Autres intérêts et produits assimilés			57,08	2 239,38	- 2 182	-97,45	
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
<b>Total des produits financiers</b>			<b>52 559,45</b>	<b>29 392,59</b>	<b>23 167</b>	<b>78,82</b>	
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées			63 748,83	210 025,81	- 146 277	-69,65	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement							
<b>Total des charges financières</b>			<b>63 748,83</b>	<b>210 025,81</b>	<b>- 146 277</b>	<b>-69,65</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>-11 189,38</b>	<b>-180 633,22</b>	<b>169 444</b>	<b>93,81</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>			<b>1 283 152,95</b>	<b>1 421 277,03</b>	<b>- 138 124</b>	<b>-9,72</b>	

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices		-16 447,00	16 447	-100
<b>Total des Produits</b>	<b>1 346 590,03</b>	<b>1 674 101,82</b>	<b>- 327 512</b>	<b>-19,56</b>
<b>Total des charges</b>	<b>63 437,08</b>	<b>236 377,79</b>	<b>- 172 941</b>	<b>-73,16</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>1 283 152,95</b>	<b>1 437 724,03</b>	<b>- 154 571</b>	<b>-10,75</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

## Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 19 907 681,03 E  
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 283 152,95 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

## SOMMAIRE

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

### COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

#### Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

### ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Liste des filiales et participations

### Règles et méthodes comptables

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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

#### *IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT*

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

#### *CREANCES ET DETTES*

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

#### Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

## Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	11 847 705		12 378 193
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL</b>	<b>11 847 705</b>		<b>12 378 193</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 847 705</b>		<b>12 378 193</b>

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		4 714 771	19 511 127	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>		<b>4 714 771</b>	<b>19 511 127</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 714 771</b>	<b>19 511 127</b>	

## Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
<b>TOTAL</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>					

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

## Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL Provisions réglementées</b>				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
<b>TOTAL Provisions</b>				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
<b>TOTAL Dépréciations</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

## Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	15 928 352		15 928 352
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	16 447	16 447	
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	72	72	
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 944 871</b>	<b>16 519</b>	<b>15 928 352</b>
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	10 000 000	10 000 000		
Emprunts et dettes financières divers	97 584	97 584		
Fournisseurs et comptes rattachés	14 353	14 353		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	905 974	905 974		
Autres dettes	30 994	30 994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 048 905</b>	<b>11 048 905</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 500 000			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	905 974			

## Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>CREANCES</b>	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :                    )	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	
<b>DISPONIBILITES</b>	
<b>TOTAL</b>	

## Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	526
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 353
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :                    )	
<b>TOTAL</b>	<b>14 879</b>

## Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>		

## Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	13 492	100,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	13 492	100,00

## Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
- INCNE	39 562
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 16 RUE ST ANTOINE DU T	925 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 8 RUE DU POIDS DE L'HUILE	1 000 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 19 RUE LARREY	250 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 36 RUE ALSACE LORRAINE	1 625 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT BUREAUX PAUL BERNIES	400 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT LABEDA	660 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 26 AVENUE JEAN JAURES	355 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 7 RUE DE LA POMME	356 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 15 RUE LEONCE CASTELBOU	155 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 40 RUE PHARAON	250 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT COMMERCE FONSORBES	725 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 31 RUE ROQUELAINE	347 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 4 RUE DES FILATIERS	275 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 10 PLACE WILSON	728 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT BUREAUX COLOMIERS	600 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 26 RUE LE SUEUR	900 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 36 RUE DE LA POMME	325 000
CAUTION SOLIDAIRE CASO PATRIMOINE	2 900 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN	1 262 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT DU BIEN ETRE	166 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 6 ALLEES FRANCOIS VERDIER	587 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 10 RUE GAMBIEY	640 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 9 ALLEES ROOSEVELT	9 250 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 28 RUE LAKANAL	328 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 17 RUE DU TAUR	434 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 32-36 RUE DES MARCHANDS	212 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 3 PONT GUILHEMERY	390 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 9 ALLEES ROOSEVELT	3 000 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 45 RUE PHARAONS	1 000 000
<b>TOTAL</b>	<b>30 087 062</b>
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

## Tableau des filiales et participations

	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
<b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SCI 36 ALSACE LORRAINE	1 000	0	49.90	499	499	1 605 787	1 625 000	737 568	345 915	143 493
SCI 36 CHEMIN DE L'ESPESSIERE	1 000	0	49.90	499	499	1 011 735	5 700 000	707 407	-62 333	131 081
SCI LES COTEAUX DE GRAMONT	1 000	0	49.90	499	499	169 951	0	366 804	123 299	59 343
SCI 5 ALLEES DU PRESIDENT ROOSEVELT	1 000	0	49.90	499	499	419 397	0	189 831	114 191	54 488
SCI 19 RUE LARREY	1 000	0	49.90	499	499	112 502	250 000	79 934	19 115	9 410
SCI BUREAUX PAUL BERNIES	1 000	-81 151	49.90	499	499	82 577	400 000	225 931	128 964	0
SCI 8 RUE DU POIDS DE L'HUILE	1 000	-612 208	49.90	499	499	98 087	1 000 000	305 087	94 346	0
SCI 16 RUE SAINT ANTOINE DU T	1 000	-102 627	49.90	499	499	10 206	925 000	244 275	81 945	0
SCI 12 RUE MIREPOIX	100	-754 042	49.90	49	49	4 374	0	124 437	-41 134	0
SCI TOULOUSE 2000 COMPANS	1 000	0	49.90	499	499	1 570 503	0	1 338 129	184 078	317 293
SCI 10 BD CARNOT	1 000	0	49.90	499	499	194 654	0	307 485	159 195	72 639
SCI 17 RUE DES FILATIERES	1 000	-164 543	49.90	499	499	117 711	0	164 249	58 265	0
SCI LES COMMERCE ROUTE DE SEYSSSES	1 524	0	49.90	11 858	11 858	16 682	0	52 396	35 803	14 412
SCI 28 RUE LAKANAL	1 000	0	49.90	499	499	21 472	328 000	166 147	48 238	2 036
SCI 38 ALLEES JEAN JAURES	1 000	0	49.90	499	499	108 206	0	129 599	47 998	22 824
SCI 32 ALLEES JEAN JAURES	1 000	0	49.90	499	499	232 925	0	196 745	98 613	26 240
SCI 13 RUE DU CANARD	1 000	0	49.90	499	499	0	0	46 478	5 380	642
SCI BOUQUIERES	1 524	0	49.00	63 210	63 210	389 823	0	364 830	207 521	107 947
SCI 55 RUE LEJEUNE	1 000	-149 750	49.90	499	499		0	98 432	19 472	
SCI 5 RUE PELISSIER	1 000	0	49.90	499	499	73 586	0	55 288	30 165	16 007
SCI LES VIEUX JOURS	44 210	-669 270	25.00	259 499	259 499	5 611	0	395 284	242 368	57 538
SCI SCD	701 265	0	12.50	24 361	24 361	0	0	80 509	261 027	5 361
SCI MD ALSACE	1 524	-165 078	25.00	59 000	59 000	0	0	108 304	95 917	27 145
CASO PATRIMOINE	16 400	AT	49.60	3 121 200	8 324 034	8 324 034	2 900 000	2 921 429	154 672 853	0
4 RUE LABEDA	1 000	-146 380	49.90	499	499		660 000	2 960	-81 637	0
26 ALLEES JEAN JAURES	1 000	-139 686	49.90	499	499	6 077	355 000	60 799	-22 845	0

	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
15 RUE LEONCE CASTELBOU	1 000	-24 968	49.90	499	499	0	155 000	50 931	-17 216	0
40 RUE PHARAON	1 000	-138 419	49.90	499	499	0	250 000	75 330	6 144	0
7 RUE DE LA POMME	1 000	-147 762	49.90	499	499	0	356 000	70 597	13 568	0
125 ROUTE DE REVEL	1 000	0	49.90	499	499	16 100	200 000	264 102	-1 401 891	8 676
SCI LES 3 MOUSQUETAIRES	1 524	247 804	17.00	11 560	11 560	0	0	207 042	155 948	25 828
6 ALLEES FRANCOIS VERDIER	1 000	-285 218	49.90	499	499	0	587 500	240 099	49 598	0
36 RUE DE LA POMME	1 000	-265 784	49.90	499	499	0	325 000	22 662	356 908	0
COMMERCES FONSORBES	1 000	0	49.90	499	499	245 014	725 000	351 074	170 738	74 411
31 RUE ROQUELAINE	1 000	-197 406	49.90	499	499	0	347 500	106 746	8 019	0
4 RUE DES FILATIERES	1 000	-141 767	49.90	499	499	0	275 000	86 258	5 593	0
10 PLACE WILSON	1 000	-316 048	49.90	499	499	0	728 500	222 344	61 442	0
BUREAUX COLOMIERS	1 000	-511 845	49.90	499	499	0	600 000	114 686	-76 444	0
26 RUE LE SUEUR	1 000	-720 699	49.90	499	499	0	900 000	252 031	-22 906	0
6 RUE DE CLICHY	1 000	-810 031	49.90	499	499	0	0	340 032	-72 044	0
17 RUE DU TAUR	1 000	-287 671	49.90	499	499	0	434 000	152 995	6 913	0
4 PLACE ROUAIX	1 000	-266 449	49.90	499	499	0	0	105 940	6 371	0
19 RUE GREGOIRE DE TOUS	1 000	-300 951	49.90	499	499	0	0	143 547	-850 910	0
86 RUE D'AMSTERDAM	1 000	-171 669	49.90	499	499	0	0	109 282	33 426	0
31 RUE CHATEAUDUN	1 000	-233 680	49.90	499	499	0	0	380 405	112 299	0
24 ALLEES JULES GUESDE	1 000	-205 317	49.90	499	499	0	0	67 123	10 257	0
3 PONT GUILHEMERY	1 000	-373 674	49.90	499	499	0	390 000	61 501	-98 906	0
43 RUE DES FILATIERES	1 000	-97 619	49.90	499	499	0	0	42 185	-45 596	0
24 RUE BACHELIER	1 000	0	49.90	499	499	7 784	0	54 305	27 173	7 761
3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN	1 000	-1 719 859	49.90	499	499	0	1 262 500	469 051	-13 198	0
32-36 RUE DES MARCHANDS	1 000	-475 952	49.90	499	499	0	212 000	91 763	-624	0
10 RUE GAMBET	1 000	-345 948	49.90	499	499	0	640 000	177 392	21 052	0
5 L'OCCITANIE	1 000	-25 155	49.91	499	499	0	0	330 063	109 667	0
9 ROOSEVELT	1 000	-1 936 957	49.92	499	499	0	9 250 000	0	-762 296	0
Nouvel emprunt							3 000 000			0
9 ETIENNE BILLIERES	1 000	-112 640	49.93	499	499	0	0	198 697	80 992	0
21 RUE GAMBETTA	1 000	-52 517	49.94	499	499	0	0	37 069	1 809	0
39 SAINT GEORGES	1 000	-911 933	49.95	499	499	0	0	290 004	-56 209	0
37 CROIX BARAGON	1 000	-1 116 811	49.96	499	499	0	0	343 950	-68 410	0

	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
55 RUE FEDERATION	1 000	-2 037 417	49.97	499	499	0	0	514 156	-60 093	0
PINS JUSTARET	1 000	0	49.98	499	499	41 077	0	109 149	81 535	38 474
71 DAGUERRE	1 000	-922 415	49.99	499	499	0	0	95 081	-158 095	0
7 CLEMENCE ISAURE	1 000	-401 002	49.99	499	499	0	0	122 120	-79 741	0
47 ROME	1 000	-1 636 534	49.99	499	499	0	0	582 985	-63 986	0
2 AUSTERLITZ	1 000	-102 002	49.99	499	499	0	0	30 419	-87 493	0
100 BD SAINT GERMAIN	1 000	-1 304 773	49.99	499	499	0	0	403 761	56 774	0
BF INVESTISSEMENT	1 000	-1 534	25.00	250	250	644	0	0	-718	0
D2M	900	0	33.33	300	300	163 835	0	20 504	222 384	70 980

	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
45 PHARAON	1 000	0	49,9	499	499	0	0	3 387	-171 238	0
1 AUGUSTE ALBERT	1 000	0	49,9	499	499	0	0	23 053	-888 134	0
109 SAINT ANTOINE	1 000	0	49,9	499	499	0	0	11 701	-306 900	0
127 SAINT ANTOINE	1 000	0	49,9	499	499	0	0	82 205	-348 947	0
78 BOISSIERRE	1 000	0	49,9	499	499	0	0	80 415	-1 391 194	0
SNC QUARANTE	1 000	0	50,0	500	500	877 996	0	46 447	-53 006	0

*Observations complémentaires*