

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)

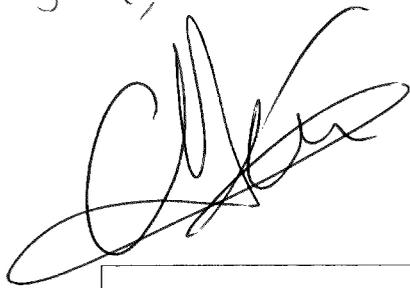
Numéro de gestion : 2002 B 00525

Numéro SIREN : 441 133 634

Nom ou dénomination : CASO PATRIMOINE

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/035048

Copie certifiée conforme  
à l'original;



## **CASO PATRIMOINE**

Numéro SIRET : **44113363400028**

Code APE : **6832A**

12, rue Mirepoix  
31000 TOULOUSE

### **COMPTES ANNUELS**

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

# Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
Bilan détaillé	4
Compte de résultat	13
Compte de résultat détaillé	15
Annexes	22
Liasse 23 IS RN	35

**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 CASO PATRIMOINE 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.*

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 62 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	210 448 364,44	Euros
Chiffre d'affaires	5 011 752,23	Euros
Résultat net comptable	-533 448,71	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	34 565,36	34 565,38	-0,02	13 301,68	- 13 302
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	6 561 568,37		6 561 568,37	6 561 568,37	
Constructions	40 633 990,58	9 577 943,82	31 056 046,76	26 406 763,01	4 649 284
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168 270,14	127 379,76	40 890,38	13 608,70	27 282
Autres immobilisations corporelles	908 309,28	471 141,44	437 167,84	427 427,36	9 740
Immobilisations en cours	304 090,94		304 090,94	3 790 182,99	-3 486 092
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	82 594,00		82 594,00	82 584,00	10
Créances rattachées à des participations	168 917		168 917	131 899	37 017 596
	137,26		137,26	540,78	
Autres titres immobilisés	1 002 400,00		1 002 400,00	1 002 400,00	
Prêts					
Autres immobilisations financières	300,00		300,00	300,00	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>218 613 225,93</b>	<b>10 211 030,40</b>	<b>208 402 195,53</b>	<b>170 197 676,89</b>	<b>38 204 519</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				1 674 391,92	-1 674 392
Avances et acomptes versés sur commandes	66 306,88		66 306,88		66 307
Clients et comptes rattachés	361 674,13	31 529,16	330 144,97	188 795,50	141 349
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	5 500,02		5 500,02	24 874,70	- 19 375
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	22 702,00		22 702,00		22 702
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	450 510,35		450 510,35	370 651,12	79 859
. Autres	296 439,89		296 439,89	108 309,79	188 130
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	858 840,34		858 840,34	33 537 008,32	-32 678 168
Charges constatées d'avance	15 724,46		15 724,46	18 170,09	- 2 446
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 077 698,07</b>	<b>31 529,16</b>	<b>2 046 168,91</b>	<b>35 922 201,44</b>	<b>-33 876 033</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>220 690 924,00</b>	<b>10 242 559,56</b>	<b>210 448 364,44</b>	<b>206 119 878,33</b>	<b>4 328 486</b>

**Bilan (suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 16 400,00)	16 400,00	16 400,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 555 100,00	3 555 100,00	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	1 640,00	1 640,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	168 871 223,09	14 198 370,61	154 672 852
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-533 448,71	154 672 852,51	-155 206 301
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>171 910 914,38</b>	<b>172 444 363,12</b>	<b>- 533 449</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques	51 386,00	48 201,00	3 185
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>	<b>51 386,00</b>	<b>48 201,00</b>	<b>3 185</b>
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	15 013 590,17	17 922 492,43	-2 908 902
. Découverts, concours bancaires	227,91	14 984,54	- 14 757
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	4 486 149,71	4 674 331,92	- 188 182
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 422,35		2 422
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570 600,16	773 981,25	- 203 381
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	61 757,70	59 297,63	2 460
. Organismes sociaux	104 927,33	76 680,83	28 247
. Etat, impôts sur les bénéfices		4 020 080,00	-4 020 080
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	91 901,35	26 456,61	65 445
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 894,55	6 077,53	6 817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	554 166,95	18 140,44	536 027
Autres dettes	17 583 245,63	6 032 888,61	11 550 357
Produits constatés d'avance	4 180,22	1 902,42	2 278
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>38 486 064,06</b>	<b>33 627 314,21</b>	<b>4 858 750</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>210 448 364,44</b>	<b>206 119 878,33</b>	<b>4 328 486</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>					
Concessions, brevets, droits similaires	<b>34 565,36</b>	<b>34 565,38</b>	<b>-0,02</b>	<b>13 301,68</b>	<b>- 13 302</b>
2050000000 LOGICIELS	34 565,36		34 565,36	34 565,36	
2051000000 LICENCE IV - 4/6 AUSTERLITZ				10 500,00	- 10 500
2051001000 LICENCE IV - FRAIS ACQUISITION				2 801,70	- 2 802
2805000000 AMORT LOGICIEL		34 565,38	-34 565,38	-34 565,38	
Terrains	<b>6 561 568,37</b>		<b>6 561 568,37</b>	<b>6 561 568,37</b>	
2111000000 DOMAINE DE FROUZINS (BOIS)	304 379,47		304 379,47	304 379,47	
2111210000 DOMAINE DE FROUZINS (PARC)	30 489,80		30 489,80	30 489,80	
2111310000 FROUZINS LIEUDIT AIGUILLON AUBENQUE	969 959,29		969 959,29	969 959,29	
2111320000 VICTOR HUGO 1 - TERRAIN	231 016,36		231 016,36	231 016,36	
2111330000 STRASBOURG 25 - TERRAIN	52 538,84		52 538,84	52 538,84	
2111700000 GRENADE - TERRAIN	61 230,88		61 230,88	61 230,88	
2111900000 JACOBINS 2BIS - TERRAIN	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
2112100000 JDIN DES MUSES 1 PARK LOT 208	0,34		0,34	0,34	
2112105000 JDIN MUSES LOT 208 FRAIS ACQU	422,37		422,37	422,37	
2112300000 METZ 10 14 - TERRAIN	230 000,00		230 000,00	230 000,00	
2112600000 MALEPERE TERRAIN	74 625,00		74 625,00	74 625,00	
2112700000 PARC DES POETES TERRAIN LOT 259	0,34		0,34	0,34	
2112705000 PARC DES POETES LOT 259 FR ACQUISIT	385,14		385,14	385,14	
2113000000 WIMBLEDON 2 PARKS DOUBLES LOT 50+51	0,66		0,66	0,66	
2113005000 WIMBLEDON LOT 50+51 FRAIS ACQU	819,88		819,88	819,88	
2113100000 TARAYRE 5 - TERRAIN	11 700,00		11 700,00	11 700,00	
2113200000 ROMIGUIERES 11 15 - TERRAIN	260 000,00		260 000,00	260 000,00	
2113300000 ROMIGUIERES 6 6BIS - TERRAIN	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
2113400000 CANTEGRIL 1BIS - TERRAIN	149 000,00		149 000,00	149 000,00	
2113600000 13 DEVILLE - TERRAIN (10%)	380 000,00		380 000,00	380 000,00	
2113700000 SAINT CHARLES 106 - TERRAIN 40%	3 560 000,00		3 560 000,00	3 560 000,00	
Constructions	<b>40 633 990,58</b>	<b>9 577 943,82</b>	<b>31 056 046,76</b>	<b>26 406 763,01</b>	<b>4 649 284</b>
2131101000 VICTOR HUGO STRUCTURE	935 616,27		935 616,27	935 616,27	
2131102000 VICTOR HUGO FACADES-ETANCHEITE	658 999,86		658 999,86	658 999,86	
2131103000 VICTOR HUGO INSTALLATIONS GENERALES	624 365,09		624 365,09	624 365,09	
2131104000 VICTOR HUGO AGENCEMENT	872 735,19		872 735,19	872 735,19	
APPARTEMENTS					
2131105000 VICTOR HUGO AMENAGT PARTIES COMMUNE	97 938,17		97 938,17	97 938,17	
2131106000 VICTOR HUGO AMENAGEMENT BUREAUX	76 417,65		76 417,65	76 417,65	
2131400000 DEMOISELLES/ LOCAL+PARK BAT A	4 104,31		4 104,31	4 104,31	
2131401000 DEMOISELLES LOCAL/STRUCTURE	10 851,65		10 851,65	10 851,65	
2131402000 DEMOISELLES LOCAL/FACADE ETANCH	6 028,69		6 028,69	6 028,69	
2131403000 DEMOISELLES LOCAL/INST GENE TECHNIQ	7 234,43		7 234,43	7 234,43	
2131600000 IMMEUBLE 7 DENIERS	224 087,80		224 087,80	224 087,80	
2131601000 IMMEUBLE 7 DENIERS/STRUCTURE	513 646,37		513 646,37	513 646,37	
2131602000 IMMEUBLE 7 DENIERS/FACADE ETANCHEITE	261 895,55		261 895,55	261 895,55	
2131603000 IMMEUBLE 7 DENIERS/INSTAL GENE TECH	760 468,29		760 468,29	757 495,69	2 973
2131604000 IMMEUBLE 7 DENIERS AGENCEMENT	490 228,20		490 228,20	490 228,20	
2131701000 GRENADE STRUCTURE	186 883,63		186 883,63	186 883,63	
2131702000 GRENADE FACADE	103 824,24		103 824,24	103 824,24	
2131703000 GRENADE INSTAL GENE TECH	124 589,10		124 589,10	124 589,10	
2131800000 DOMAINE DE FROUZINS/HABITAT	48 144,70		48 144,70	48 144,70	
2131801000 FROUZINS HAB - STRUCTURE	67 879,06		67 879,06	67 879,06	
2131802000 FROUZINS HAB - FACADE ETANCHEITE	45 252,71		45 252,71	45 252,71	
2131803000 FROUZINS HAB - INST GEN TECHNIQUES	67 879,06		67 879,06	67 879,06	
2131804000 FROUZINS HAB - AGENCEMENT	331 247,95		331 247,95	331 247,95	
2131805000 FROUZINS - MAISONS DES ECURIES	262 227,28		262 227,28	262 227,28	
2131806000 FROUZINS - VRD ASSAINISSEMENT	75 647,44		75 647,44	75 647,44	
2131807000 FROUZINS TOITURE CHATEAU	243 899,01		243 899,01	243 899,01	
2131808000 FROUZINS LOGEMENT GARDIEN	93 096,57		93 096,57	93 096,57	
21318091000 SALLE PONEY CLUB STRUCTURE	64 765,79		64 765,79		64 766

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
21318092000 SALLE PONEY CLUB AGENCEMENT	91 855,90		91 855,90		91 856
21318093000 SALLE PONEY CLUB INST GEN TECHNIQ	90 766,71		90 766,71		90 767
21318100000 FROUZINS PORTAIL DOMAINE FROUZINS	7 668,32		7 668,32	7 668,32	
21318110000 FROUZINS MAISON PALFRENIER 2	68 269,54		68 269,54	68 269,54	
21318120000 FROUZINS GITE LIVRE 2016	39 887,56		39 887,56	39 887,56	
21318130000 FROUZINS TOITURE ORANGERIE	70 449,20		70 449,20	70 449,20	
21319010000 JACOBINS / STRUCTURE	182 250,00		182 250,00	182 250,00	
21319020000 JACOBINS/ FACADES/ ETANCHEITE	184 639,48		184 639,48	184 639,48	
21319030000 JACOBINS / INSTALLATION GENERALE	221 480,97		221 480,97	221 480,97	
21319040000 JACOBINS / AGENCEMENT	148 663,78		148 663,78	148 663,78	
21323010000 10-14 METZ - STRUCTURE	1 327 495,53		1 327 495,53	1 327 495,53	
21323020000 10-14 METZ - FACADE ETANCHEITE	607 205,53		607 205,53	607 205,53	
21323030000 10-14 METZ - INSTALL GENERALES	1 000 475,89		1 000 475,89	1 000 475,89	
21323040000 10-14 METZ - AGENCEMENT	784 709,26		784 709,26	784 709,26	
21323050000 10-14 METZ - FRAIS ACQUISITION	314 700,53		314 700,53	314 700,53	
21324000000 MANEGE HYPPIQUE FROUZINS	668 247,45		668 247,45	668 247,45	
21326010000 MALEPERE STRUCTURE	547 179,80		547 179,80	436 556,25	110 624
21326020000 MALEPERE FACADES ETANCHEITE	235 068,75		235 068,75	235 068,75	
21326030000 MALEPERE AGENCEMENT TECHNIQ	39 155,29		39 155,29		39 155
21326040000 MALEPERE AGENCEMENT	17 847,98		17 847,98		17 848
21326050000 MALEPERE FRAIS ACQUISITION NOTAIRE	80 059,45		80 059,45	80 059,45	
21330010000 25 STRASBOURG - STRUCTURE	25 849,54		25 849,54	25 849,54	
21330020000 25 STRASBOURG - FACADE	114 382,10		114 382,10	114 382,10	
21330030000 25 STRASBOURG - INST TECH	27 600,01		27 600,01	27 600,01	
21330040000 25 STRASBOURG - AGENCEMENT	1 585 213,83		1 585 213,83	1 585 213,83	
21331010000 TARAYRE - STRUCTURE	31 590,00		31 590,00	31 590,00	
21331020000 TARAYRE - FACADES ETANCHEITE	21 060,00		21 060,00	21 060,00	
21331030000 TARAYRE - INSTALL GENERALES	31 590,00		31 590,00	31 590,00	
21331040000 TARAYRE - AGENCEMENT	21 060,00		21 060,00	21 060,00	
21331050000 TARAYRE FRAIS ACQUI PARTS INDIVISES	8 825,05		8 825,05	8 825,05	
21332010000 ROMIGUIERES 11-15 STRUCTURE	721 908,21		721 908,21	711 568,06	10 340
21332020000 ROMIGUIERES 11-15 FACADE ETANCHEIT	606 572,82		606 572,82	606 572,82	
21332030000 ROMIGUIERES 11-15 INSTAL GLE TECH	702 000,00		702 000,00	702 000,00	
21332040000 ROMIGUIERES 11-15 AGENCEMENT	495 801,44		495 801,44	495 801,44	
21332050000 ROMIGUIERES 11-15 FRAIS ACQUISITION	161 772,57		161 772,57	161 772,57	
21333010000 ROMIGUIERES 6-6BIS STRUCTURE	964 688,61		964 688,61	964 688,61	
21333020000 ROMIGUIERES 6-6BIS FACADE ETANCHEIT	506 742,66		506 742,66	506 742,66	
21333030000 ROMIGUIERES 6-6BIS INSTAL GLE TECHN	704 016,12		704 016,12	704 016,12	
21333040000 ROMIGUIERES 6-6BIS AGENCEMENT	285 352,52		285 352,52	285 352,52	
21333050000 ROMIGUIERES 6-6BIS FRAIS ACQUISITIO	290 072,14		290 072,14	290 072,14	
21334010000 CANTEGRIL IBIS - STRUCTURE	603 450,00		603 450,00	603 450,00	
21334020000 CANTEGRIL IBIS - FACADES ETANCHEITE	389 367,00		389 367,00	389 367,00	
21334030000 CANTEGRIL IBIS - INSTALL GLES TECH	402 300,00		402 300,00	402 300,00	
21334050000 CANTEGRIL IBIS - FRAIS ACQUISITION	101 839,94		101 839,94	101 839,94	
21336010000 DEVILLE 13-19 STRUCTURE	1 673 910,85		1 673 910,85	1 673 910,85	
21336020000 DEVILLE 13-19 FACADES ETANCHEITE	855 000,00		855 000,00	855 000,00	
21336030000 DEVILLE 13-19 INSTALL GLES TECH	1 686 134,29		1 686 134,29	1 686 134,29	
21336040000 DEVILLE 13-19 AGENCEMENT	786 282,71		786 282,71	786 282,71	
21336050000 DEVILLE 13-19 - FRAIS ACQUISITION	333 273,45		333 273,45	333 273,45	
21337010000 ST CHARLES 106 STRUCTURE	1 608 885,50		1 608 885,50	1 602 000,00	6 886
21337020000 ST CHARLES 106 FACADES ETANCHEITE	1 068 000,00		1 068 000,00	1 068 000,00	
21337030000 ST CHARLES 106 INSTALL GLES TECH	1 646 773,93		1 646 773,93	1 602 000,00	44 774
21337040000 ST CHARLES 106 AGENCEMENT	1 099 748,74		1 099 748,74	1 068 000,00	31 749
21337050000 ST CHARLES 106 FRAIS ACQUISITION	936 867,32		936 867,32	936 867,32	
21351000000 FROUZINS - AMENAGT CARRIERES	676 983,92		676 983,92	676 983,92	
21351010000 FROUZINS - CREATION 4 BOXS	36 437,29		36 437,29	36 437,29	
21351020000 FROUZINS - HANGAR AGRICOLE	130 364,19		130 364,19	130 364,19	
21351030000 FROUZINS - BOXS POULINIERS CHATEAU	39 895,41		39 895,41	39 895,41	
21351040000 FROUZINS - ABRIS PRES (2014)	11 281,80		11 281,80	11 281,80	
21351050000 FROUZINS - LOCAL FAUCONNERIE	2 025,20		2 025,20	2 025,20	
21351060000 FROUZINS - ABRIJURY/BUVETTE	16 152,77		16 152,77	16 152,77	

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
21351070000 FROUZINS - PORCHERIE	33 470,30		33 470,30	33 470,30	
21351080000 FROUZINS - VRD CENTRE EQUESTRE	13 381,00		13 381,00	13 381,00	
21351100000 FROUZINS - ABRIS PRES (2012)	26 112,58		26 112,58	26 112,58	
21351200000 FROUZINS - ABREUVOIRS PADDOCS	6 403,38		6 403,38	6 403,38	
21351300000 FROUZINS CHATEAUX - Structure phase	1 104 535,41		1 104 535,41		1 104 535
21351310000 FROUZINS CHATEAUX - FACADE phase 1	288 881,39		288 881,39		288 881
21351320000 FROUZINS Chateaux Inst techniq p1	1 930 325,23		1 930 325,23		1 930 325
21351330000 FROUZINS CHATEAUX - agencement p1	1 573 932,09		1 573 932,09		1 573 932
21351400000 ORANGERIE TENTE	257 846,29		257 846,29		257 846
28131110000 AMORT VICTOR HUGO		1 612 078,50	-1 612 078,50	-1 491 006,16	- 121 072
28131120000 AMORT 25 STRASB.		398 160,97	-398 160,97	-346 483,12	- 51 678
28131200000 AMORT HAB FROUZINS		492 093,61	-492 093,61	-360 246,17	- 131 847
28131400000 AMORT DEMOISELLE LOC/PARK		19 733,28	-19 733,28	-18 721,48	- 1 012
28131600000 AMORT 7 DENIERS		864 553,43	-864 553,43	-792 884,53	- 71 669
28131700000 AMORT GRENADE		257 622,57	-257 622,57	-241 010,69	- 16 612
28131850000 AMORT CHATEAU FROUZINS		234 643,16	-234 643,16	-206 286,55	- 28 357
28131860000 AMORT FROUZINS PROJET EVENEMENTIEL		16 656,31	-16 656,31	-4 809,28	- 11 847
28131900000 AMORT 2BIS JACOBIENS		466 862,50	-466 862,50	-432 708,77	- 34 154
28132300000 AMORT 10 14 RUE DE METZ		1 020 006,89	-1 020 006,89	-920 923,24	- 99 084
28132610000 AMORT MALEPERE DED		601 173,92	-601 173,92	-600 484,45	- 689
28132620000 AMORT MALEPERE NN DED		151 200,00	-151 200,00	-151 200,00	
28133100000 AMORT 5 TARAYRE		34 650,54	-34 650,54	-31 192,21	- 3 458
28133200000 AMORT 11 15 RUE ROMIGUIERES		574 938,73	-574 938,73	-508 886,16	- 66 053
28133300000 AMORT 6 6BIS RUE ROMIGUIERES		513 625,15	-513 625,15	-448 414,49	- 65 211
28133400000 AMORT IBIS CANTEGRIL		250 218,42	-250 218,42	-216 134,38	- 34 084
28133600000 AMORT 13 DEVILLE		803 931,01	-803 931,01	-671 766,05	- 132 165
28133700000 AMORT 106 SAINT CHARLES		542 335,08	-542 335,08	-387 291,24	- 155 044
28135100000 AMORT AMENAGT FROUZINS (L ECURIE)		723 459,75	-723 459,75	-664 722,05	- 58 738
29132610000 DEPRECIATION STRUCTUTRE				-42 120,00	42 120
29132620000 DEPRECIATION FACADE ETANCHEITE				-22 680,00	22 680
<b>Installations tech., matériel &amp; outillage in</b>	<b>168 270,14</b>	<b>127 379,76</b>	<b>40 890,38</b>	<b>13 608,70</b>	<b>27 282</b>
21540000000 MAT INDUSTRIELS FROUZINS	153 673,56		153 673,56	156 239,56	- 2 566
21540010000 EQUIPEMENTS FROUZINS	14 596,58		14 596,58	14 596,58	
28150000000 AMORT MAT ET OUTIL FROUZINS		116 103,88	-116 103,88	-147 291,56	31 188
28150010000 AMORT PT EQUIPT FROUZINS		11 275,88	-11 275,88	-9 935,88	- 1 340
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>908 309,28</b>	<b>471 141,44</b>	<b>437 167,84</b>	<b>427 427,36</b>	<b>9 740</b>
21810010000 BURO MIREPOIX - STRUCTURE	91 968,62		91 968,62	91 968,62	
21810020000 BURO MIREPOIX - FACADE	52 176,07		52 176,07	52 176,07	
21810030000 BUREAUX MIREPOIX / INST GENERALES	373 404,26		373 404,26	359 949,10	13 455
21810040000 INSTLL TECH CHAUFFAGE - CLIMATISATI	115 953,14		115 953,14	115 953,14	
21810050000 BUREAU MIREPOIX - REVETEMENT SOLS	36 824,45		36 824,45	36 824,45	
21810060000 BURO MIREPOIX- AGENCEMENT	34 354,12		34 354,12	34 354,12	
21810130000 BUREAUX Paris/ INST GENERALES	19 930,27		19 930,27		19 930
21810140000 Instll tech CHAUFFAGE - CLIM Paris	16 832,64		16 832,64		16 833
21820000000 MATERIEL DE TRANSPORT	4 486,25		4 486,25		4 486
21830000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	38 966,99		38 966,99	38 966,99	
21831000000 MATERIEL DE BUR & INFORM- Paris	3 017,32		3 017,32		3 017
21840000000 MOBILIER BUREAU	110 221,33		110 221,33	110 221,33	
21841000000 MOBILIER BUREAU- Paris	10 173,82		10 173,82		10 174
28181000000 AMORT INSTALL MIREPOIX		347 352,91	-347 352,91	-308 255,43	- 39 097
28181100000 AMORT INSTALL PARIS		1 517,29	-1 517,29		- 1 517
28182000000 AMORT VEHICULE		488,50	-488,50		- 489
28183000000 AMORT MAT BUREAU ET INFORMATIQUE		38 966,98	-38 966,98	-30 019,56	- 8 947
28183100000 AMORT MAT BUR INFO PARIS		271,56	-271,56		- 272
28184000000 AMORT MOBILIER		81 069,27	-81 069,27	-74 711,47	- 6 358
28184100000 AMORT MOBILIER PARIS		1 474,93	-1 474,93		- 1 475
<b>Immobilisations en cours</b>	<b>304 090,94</b>		<b>304 090,94</b>	<b>3 790 182,99</b>	<b>-3 486 092</b>
23131060000 TRAV EN COURS ORANGERIE				113 235,53	- 113 236
23131130000 TRAV EN COURS - 11 ROM LOT 2	6 901,15		6 901,15		6 901
23131320000 TRAV EN COURS-PONEY CLUB				244 122,72	- 244 123

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
23131700000 TRAV EN COURS EXTENSION BUREAUX	20 833,33		20 833,33		20 833
23133000000 IMMO EN COURS JACOBINS	354,60		354,60		355
23134000000 IMMO EN COURS CHATEAU phase 2	264 254,98		264 254,98		264 255
23135000000 IMMO EN COURS FROUZINS CHATEAU				3 132 630,85	-3 132 631
23135070000 IMMO EN COURS FRZINS CENTRE EQUESTRE	2 410,08		2 410,08		2 410
23135090000 IMMO ENCOURS-ST CHARLES R?NO LOT 9				46 317,86	- 46 318
23135100000 IMMO EN COURS-MOBILIER FROUZINS				253 876,03	- 253 876
23135210000 IMMO EN COURS 15 ROMIG lot 14	9 336,80		9 336,80		9 337
<b>Autres participations</b>	<b>82 594,00</b>		<b>82 594,00</b>	<b>82 584,00</b>	<b>10</b>
26110030000 PARTS SOCIALES CGAIM	1 400,00		1 400,00	1 400,00	
26110040000 L'ECURIE PRISE PARTICIPATION 10%	100,00		100,00	100,00	
26110070000 JDIN CARAIBES PRISE PART 60%				4 574,00	- 4 574
26110080000 CASO PATRIMONIO - 100% CAP SOCIAL	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
26110110000 L'ORANGERIE - PRISE PART? 100%	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
26110430000 5 RUE PELISSIER PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110440000 36 CH ESPEISSIERE PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110460000 4 LABEDA PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110470000 26 JAURES PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110480000 15 CASTELBOU PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110490000 40 PHARAON PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110500000 7 POMME PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110510000 ROUTE DE REVEL PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110520000 6 VERDIER PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110530000 36 POMME PART CAPITAL	2,00		2,00	2,00	
26110540000 COMM FONSORBES PRISE PART 0,20%	2,00		2,00	2,00	
26110550000 31 ROQUELAINE PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110560000 4 FILATIERS PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110570000 10 WILSON PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110580000 BUREAUX COLOMIERS PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110590000 26 LE SUEUR PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110600000 6 CLICHY PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110610000 17 RUE DU TAUR PRISE PART 20%	2,00		2,00	2,00	
26110620000 4 ROUAIX PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110630000 19 GREGOIRE TOURS PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110640000 86 AMSTERDAM PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110650000 31 CHATEAUDUN PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110660000 24 GUESDE PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110670000 3 GUILHEMERY PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110680000 43 FILATIERS PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110690000 24 BACHELIER PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110700000 3 AMIRAL ROUSSIN PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110710000 32-36 MARCHANDS PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110720000 10 GAMBAY PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110730000 5 L'OCCITANIE PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110740000 9 ROOSEVELT PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110750000 9 BILLIERES PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110760000 21 GAMBETTA PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110770000 39 SAINT GEORGES PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110780000 37 CROIX BARAGNON PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110790000 IMMEUBLE PARIS PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110800000 PINS JUSTARET PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110810000 71 DAGUERRE PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110820000 7 CLEMENCE ISAURE PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110830000 47 ROME PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110840000 2 AUSTERLITZ PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110850000 100 ST GERMAIN PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00	
26110860000 127 SAINT ANTOINE prise part? 0.20%	2,00		2,00	2,00	2
26110870000 78 BOISSIERE prise part? 0.20%	2,00		2,00	2,00	2
26110880000 109 ST ANTOINE prise part? 0.20%	2,00		2,00	2,00	2
26110890000 1 AUGUSTE ALBERT prise part? 0.20%	2,00		2,00	2,00	2
26110900000 45 PHARAON prise part? 0.20%	2,00		2,00	2,00	2

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
29611070000 DEPRECIATION TITRES				-4 574,00	4 574
Créances rattachées à des participations	<b>168 917 137,26</b>		<b>168 917 137,26</b>	<b>131 899 540,78</b>	<b>37 017 596</b>
26710010000 TARAYRE (IND 50%) CR. RATTACHEES	13 976,00		13 976,00	386,93	13 589
26710020000 28 LAKANAL CR. RATTACHEES	1 313 691,47		1 313 691,47	1 277 145,39	36 546
26710030000 32 JAURES CR. RATTACHEES	528 512,09		528 512,09	585 755,14	- 57 243
26710040000 L'ECURIE CREANCES RATTACHEES	407 368,83		407 368,83	230 912,41	176 456
26710070000 JDIN CARAIBES CR. RATTACHEES				34 906,12	- 34 906
26710080000 CASO PATRIMONIO CR. RATTACHEES	9 449 073,24		9 449 073,24	9 439 073,24	10 000
26710090000 12 MIREPOIX CR. RATTACHEES	2 239 608,18		2 239 608,18	2 228 311,88	11 296
26710100000 17 FILATIERS CR. RATTACHEES	1 376 795,26		1 376 795,26	1 031 071,44	345 724
26710110000 16 ST ANTOINE CR. RATTACHEES	2 039 022,63		2 039 022,63	1 889 174,80	149 848
26710130000 BOUQUIERES CR. RATTACHEES	70 608,71		70 608,71	389 745,97	- 319 137
26710140000 TOULOUSE 2000 CR. RATTACHEES	1 473 601,24		1 473 601,24	1 568 133,46	- 94 532
26710160000 5 ROOSEVELT CR. RATTACHEES	590 683,63		590 683,63	348 357,56	242 326
26710170000 38 JAURES CR. RATTACHEES	704 220,31		704 220,31	700 668,31	3 552
26710180000 8 POIDS DE L'HUILE CR. RATTACHEES	2 726 550,86		2 726 550,86	2 577 196,14	149 355
26710190000 55 LEJEUNE CR RATTACHEES	377 238,71		377 238,71	375 335,97	1 903
26710340000 19 LARREY CR. RATTACHEES	409 969,10		409 969,10	368 054,73	41 914
26710350000 LES COTEAUX GRAMONT CR. RATTACHEES	48 821,26		48 821,26	53 689,50	- 4 868
26710360000 36 ALSACE LORRAINE CR. RATTACHEES	1 637 299,46		1 637 299,46	1 639 278,40	- 1 979
26710380000 BURO P. BERNIES CR. RATTACHEES	526 823,31		526 823,31	494 356,09	32 467
26710400000 13 CANARD CR. RATTACHEES	618 476,16		618 476,16	615 356,64	3 120
26710410000 10 CARNOT CR. RATTACHEES	798 471,78		798 471,78	854 379,03	- 55 907
26710430000 5 RUE PELISSIER CR. RATTACHEES	262 651,13		262 651,13	311 142,82	- 48 492
26710440000 36 CH ESPEISSIERE CR. RATTACHEES	5 801 325,74		5 801 325,74	392 641,40	5 408 684
26710460000 4 LABEDA CR. RATTACHEES	2 474 862,60		2 474 862,60	1 827 701,75	647 161
26710470000 26 JAURES CR. RATTACHEES	741 651,01		741 651,01	713 007,15	28 644
26710480000 15 CASTELBOU CR. RATTACHEES	366 260,80		366 260,80	329 466,15	36 795
26710490000 40 PHARAON CR. RATTACHEES	693 095,89		693 095,89	674 625,77	18 470
26710500000 7 POMME CR. RATTACHEES	377 144,80		377 144,80	310 410,43	66 734
26710510000 125 RTE DE REVEL CR. RATTACHEES	4 354 954,83		4 354 954,83	85 662,31	4 269 293
26710520000 6 VERDIER CR. RATTACHEES	2 240 992,14		2 240 992,14	2 279 612,85	- 38 621
26710530000 36 POMME CREANCES RATTACHEES	345 179,02		345 179,02	1 329 731,63	- 984 553
26710540000 COMM FONSORBES CR. RATTACHEES	447 641,90		447 641,90	465 057,25	- 17 415
26710550000 31 ROQUELAINE CR. RATTACHEES	1 012 961,38		1 012 961,38	977 934,35	35 027
26710560000 4 FILATIERS CR RATTACHEES	740 269,86		740 269,86	705 122,86	35 147
26710570000 10 WILSON CR. RATTACHEES	2 547 032,82		2 547 032,82	2 554 174,85	- 7 142
26710580000 BUREAUX COLOMIERS CR. RATTACHEES	1 615 081,58		1 615 081,58	1 467 336,82	147 745
26710590000 26 LE SUEUR CR.RATTACHEES	5 475 416,01		5 475 416,01	4 924 885,27	550 531
26710600000 6 CLICHY CR. RATTACHEES	7 281 897,48		7 281 897,48	6 975 941,67	305 956
26710610000 17 RUE DU TAUR CR. RATTACHEES	617 012,96		617 012,96	552 102,27	64 911
26710620000 4 ROUAIX CR. RATTACHEES	1 339 380,96		1 339 380,96	1 286 805,21	52 576
26710630000 19 GREGOIRE DE TOURS CR. RATTACHEES	2 955 134,65		2 955 134,65	1 261 798,45	1 693 336
26710640000 86 AMSTERDAM CR. RATACHEES	895 023,69		895 023,69	810 706,91	84 317
26710650000 31 CHATEAUDUN CR. RATTACHEES	2 135 164,68		2 135 164,68	2 034 679,02	100 486
26710660000 24 GUESDE CR. RATTACHEES	765 849,39		765 849,39	732 103,31	33 746
26710670000 3 GUILHEMERY CR. RATTACHEES	2 527 467,86		2 527 467,86	1 235 235,58	1 292 232
26710680000 43 FILATIERS CR. RATTACHEES	284 779,85		284 779,85	283 343,46	1 436
26710690000 24 BACHELIER CR. RATTACHEES	163 553,44		163 553,44	162 697,46	856
26710700000 3 AMIRAL ROUSSIN CR. RATTACHEES	7 007 559,16		7 007 559,16	6 630 876,44	376 683
26710710000 32-36 MARCHANDS CR. RATTACHEES	817 582,84		817 582,84	1 068 182,89	- 250 600
26710720000 10 GAMBAY CR. RATTACHEES	1 793 042,15		1 793 042,15	1 483 903,97	309 138
26710730000 5 L'OCCITANIE CR. RATTACHEES	279 805,07		279 805,07	391 210,19	- 111 405
26710740000 9 ROOSEVELT CR. RATTACHEES	12 248 372,87		12 248 372,87	14 289 761,70	-2 041 389
26710750000 9 BILLIERES CR. RATTACHEES	410 295,71		410 295,71	428 193,34	- 17 898
26710760000 21 GAMBETTA CR. RATTACHEES	222 376,56		222 376,56	206 293,06	16 084
26710770000 39 SAINT GEORGES CR. RATTACHEES	9 338 625,69		9 338 625,69	8 772 747,73	565 878
26710780000 37 CROIX BARAGON CR. RATTACHEES	5 178 458,93		5 178 458,93	4 605 408,22	573 051
26710790000 55 FEDERATION CR. RATTACHEES	11 161 687,79		11 161 687,79	10 661 159,46	500 528
26710800000 PINS JUSTARET CR. RATTACHEES	298 692,07		298 692,07	292 034,45	6 658
26710810000 71 DAGUERRE CR. RATTACHEES	5 727 071,29		5 727 071,29	4 134 730,08	1 592 341

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
26710820000 7 CLEMENCE ISAURE CR. RATTACHEES	744 392,16		744 392,16	371 727,29	372 665
26710830000 47 ROME CR. RATTACHEES	11 199 995,50		11 199 995,50	10 732 328,17	467 667
26710840000 2 AUSTERLITZ CR. RATTACHEES	1 072 420,70		1 072 420,70	164 892,80	907 528
26710850000 100 ST GERMAIN CR. RATTACHEES	6 136 732,82		6 136 732,82	6 180 714,20	- 43 981
26710860000 127 SAINT ANTOINE cr. rattach?es	2 484 250,96		2 484 250,96		2 484 251
26710870000 78 BOISSIERE cr. rattach?es	11 537 174,70		11 537 174,70		11 537 175
26710880000 109 ST Antoine cr.rattach?es	318 398,61		318 398,61		318 399
26710890000 1 AUGUSTE ALBERT cr.rattach?es	2 694 141,88		2 694 141,88		2 694 142
26710900000 45 PHARAON cr. rattach?es	1 760 150,95		1 760 150,95		1 760 151
26711110000 L'ORANGERIE CR. RATTACHEES	673 310,15		673 310,15	100 160,64	573 150
Autres titres immobilisés	<b>1 002 400,00</b>		<b>1 002 400,00</b>	<b>1 002 400,00</b>	
27110000000 TITRES RAISE INVESTISSEMENT	1 002 400,00		1 002 400,00	1 002 400,00	
Autres immobilisations financières	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
27500010000 DEPOT GARANTIE MACHINE A AFFRANCHIR	300,00		300,00	300,00	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>218 613 225,93</b>	<b>10 211 030,40</b>	<b>208 402 195,53</b>	<b>170 197 676,89</b>	<b>38 204 519</b>
<b>Actif circulant</b>				<b>1 674 391,92</b>	<b>-1 674 392</b>
Marchandises				1 674 391,92	-1 674 392
37050000000 STOCK IMMEUBLE 4-6 AUSTERLITZ					
Avances & acomptes versés sur commandes	<b>66 306,88</b>		<b>66 306,88</b>		<b>66 307</b>
40910000000 FRNS	66 306,88		66 306,88		66 307
Clients et comptes rattachés	<b>361 674,13</b>	<b>31 529,16</b>	<b>330 144,97</b>	<b>188 795,50</b>	<b>141 349</b>
41100000000 CLIENTS	37 421,42		37 421,42	30 860,35	6 561
41201010000 COLLECTIFS SCI	24 406,18		24 406,18		24 406
41600000000 CLIENTS DOUTEUX	33 862,96		33 862,96	46 473,03	- 12 610
41810000000 FACTURE A ETABLIR	97 326,94		97 326,94	155 601,33	- 58 274
41840000000 FAE CLIENTS SCI - CASO	168 656,63		168 656,63		168 657
49100000000 PROV PR DEP CREANCES CLIENTS		31 529,16	-31 529,16	-44 139,21	12 610
. Fournisseurs débiteurs	<b>5 500,02</b>		<b>5 500,02</b>	<b>24 874,70</b>	<b>- 19 375</b>
40100000000 COLLECTIF FOURNISSEURS	5 500,02		5 500,02	24 874,70	- 19 375
. Etat, impôts sur les bénéfices	<b>22 702,00</b>		<b>22 702,00</b>		<b>22 702</b>
44400000000 ETAT-IMPOT/BENEFICE	22 702,00		22 702,00		22 702
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>450 510,35</b>		<b>450 510,35</b>	<b>370 651,12</b>	<b>79 859</b>
44520000000 TVA DUE COMMUNAUTAIRE				100,23	- 100
44560000000 TVA DED - TRAV MIREPOIX				271,92	- 272
44560010000 TVA DED - TRAV 25 BLD DE STRASBOURG				299,00	- 299
44560090000 TVA DED ABS MIXTE DUE AU 31.12	23 419,38		23 419,38	16 793,31	6 626
44560100000 TVA DED - TRAV DEVILLE				200,00	- 200
44560120000 TVA DED-TRAV CENTR. EQUEST.				1 206,30	- 1 206
44560230000 TVA DED-TRAV RENOV CHATEAU 100%				27 201,14	- 27 201
44560310000 TVA DED ABS (100% DEDUCTIBLE)				23 703,60	- 23 704
44560320000 TVA DED MARCHAND DE BIENS				7 089,77	- 7 090
44560390000 TVA DED ABS 100% 31/12	1 187,52		1 187,52		1 188
44562000000 TVA IMMO - MIXTE	4 166,67		4 166,67		4 167
44562190000 TVA DED IMMO 100% 31/12	44 792,92		44 792,92		44 793
44562200000 TVA DED IMMO RG	20 324,88		20 324,88		20 325
44567000000 CREDIT TVA A REPORTER	44 382,00		44 382,00	77 355,51	- 32 974
44572020000 TVA COLLECTEE - 20%	13 683,71		13 683,71	1 547,97	12 136
44581000000 TVA DED A REGULARISER	291 103,81		291 103,81	200 582,09	90 522
44583020000 TVA S/PRODUC IMMO GRENADE A REGULAR	3 241,53		3 241,53	3 241,53	
44586000000 TVA/FACT. NON PARVENUES	2 492,82		2 492,82	11 058,75	- 8 566
44589000000 TVA /AVOIR A ETABLIR	1 715,11		1 715,11		1 715
. Autres	<b>296 439,89</b>		<b>296 439,89</b>	<b>108 309,79</b>	<b>188 130</b>
40980000000 FOURNISSEURS DEBITEURS				105 304,98	- 105 305
40981000000 AVOIRS A RECEVOIR	3 913,88		3 913,88	1 389,43	2 524
44870000000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	120 050,00		120 050,00	105,00	119 945
44520010000 SOCARO - COMPTE COURANT	3,72		3,72	3,72	
46700680000 NOTAIRE 23 LEFEVRE	145 310,29		145 310,29		145 310
46700700000 NOTAIRE DEVILLE	24 000,00		24 000,00		24 000

ACTIF	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)		Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
46870000000 PRODUITS A RECEVOIR	3 162,00		3 162,00	1 506,66	1 655
Disponibilités	<b>858 840,34</b>		<b>858 840,34</b>	<b>33 537 008,32</b>	<b>-32 678 168</b>
51210010000 COURTOIS	1 933,65		1 933,65	2 973,09	- 1 039
51220000000 BPO	103 329,50		103 329,50	398 375,34	- 295 046
51220010000 BPO LIVRET OPTIPLUS	5 247,86		5 247,86	5 241,55	6
51220020000 BPO - FROUZINS 15521374593	597 640,08		597 640,08	33 040 207,77	-32 442 568
51230010000 CIC	68 012,04		68 012,04	28 037,80	39 974
51250000000 CA	44 097,67		44 097,67	17 308,21	26 789
51260000000 CE	38 579,54		38 579,54	44 864,56	- 6 285
Charges constatées d'avance	<b>15 724,46</b>		<b>15 724,46</b>	<b>18 170,09</b>	<b>- 2 446</b>
48600000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	15 724,46		15 724,46	18 170,09	- 2 446
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 077 698,07</b>	<b>31 529,16</b>	<b>2 046 168,91</b>	<b>35 922 201,44</b>	<b>-33 876 033</b>
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>220 690 924,00</b>	<b>10 242 559,56</b>	<b>210 448 364,44</b>	<b>206 119 878,33</b>	<b>4 328 486</b>

## Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 16 400,0 <i>10130000000 CAPITAL</i> )	<b>16 400,00</b> <i>16 400,00</i>	<b>16 400,00</b> <i>16 400,00</i>	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ... <i>10430000000 PRIME D'APPORT</i>	<b>3 555 100,00</b> <i>3 555 100,00</i>	<b>3 555 100,00</b> <i>3 555 100,00</i>	
Réserve légale <i>10611000000 RESERVE LEGALE</i>	<b>1 640,00</b> <i>1 640,00</i>	<b>1 640,00</b> <i>1 640,00</i>	
Autres réserves <i>10680000000 AUTRES RESERVES</i>	<b>168 871 223,09</b> <i>168 871 223,09</i>	<b>14 198 370,61</b> <i>14 198 370,61</i>	<b>154 672 852</b> <i>154 672 852</i>
Résultat de l'exercice	<b>-533 448,71</b>	<b>154 672 852,51</b>	<b>-155 206 301</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>171 910 914,38</b>	<b>172 444 363,12</b>	<b>- 533 449</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques <i>15110000000 PROVISIONS P/RISQUES ET CHGES</i>	<b>51 386,00</b> <i>51 386,00</i>	<b>48 201,00</b> <i>48 201,00</i>	<b>3 185</b> <i>3 185</i>
<b>TOTAL (III)</b>	<b>51 386,00</b>	<b>48 201,00</b>	<b>3 185</b>
<b>Emprunts et dettes</b>			
. Emprunts	<b>15 013 590,17</b>	<b>17 922 492,43</b>	<b>-2 908 902</b>
<i>16419000000 EMP BPO TRAV 25 STRASB - 1 300 K</i>	<i>170 278,51</i>	<i>287 043,72</i>	<i>- 116 765</i>
<i>16419010000 EMP CA (6 BIS ROM) - 1 700K</i>		<i>965 692,98</i>	<i>- 965 693</i>
<i>16419020000 EMP CIC (10 14 METZ) - 2 800 K</i>	<i>1 178 189,64</i>	<i>1 415 180,52</i>	<i>- 236 991</i>
<i>16419030000 EMP CE (1BIS CANTEGRIL) - 890 K</i>		<i>576 744,28</i>	<i>- 576 744</i>
<i>16419040000 EMP BPO REFINAN IMM - 10 765 K</i>	<i>6 979 836,86</i>	<i>7 671 870,93</i>	<i>- 692 034</i>
<i>16419050000 EMPRUNT BPO 106 ST CHARLES 4000 K</i>	<i>3 160 726,13</i>	<i>3 405 919,29</i>	<i>- 245 193</i>
<i>16419060000 EMPRUNT BPO 7 DENIERS TVX AMENAGEMT</i>	<i>890 359,51</i>	<i>952 596,80</i>	<i>- 62 237</i>
<i>16419070000 EMPRUNT FROUZINS RENOVATION CHATEAU</i>	<i>2 634 199,52</i>	<i>2 647 443,91</i>	<i>- 13 244</i>
. Découverts, concours bancaires	<b>227,91</b>	<b>14 984,54</b>	<b>- 14 757</b>
<i>51860000000 INTERETS COURUS A PAYER</i>	<i>227,91</i>	<i>14 984,54</i>	<i>- 14 757</i>
Divers	<b>4 486 149,71</b>	<b>4 674 331,92</b>	<b>- 188 182</b>
<i>16500070000 CAUTION 25 BLD DE STRASBOURG</i>	<i>52 039,83</i>	<i>50 421,34</i>	<i>1 618</i>
<i>16500120000 CAUTION 10 RUE DE METZ</i>	<i>33 881,59</i>	<i>39 336,18</i>	<i>- 5 455</i>
<i>16500130000 CAUTION 14 RUE DE METZ</i>	<i>4 718,00</i>	<i>3 368,00</i>	<i>1 350</i>
<i>16500150000 CAUTION 11 RUE ROMIGUIERES</i>	<i>12 137,05</i>	<i>13 043,18</i>	<i>- 906</i>
<i>16500160000 CAUTION 15 RUE ROMIGUIERES</i>	<i>21 073,46</i>	<i>17 108,38</i>	<i>3 965</i>
<i>16500230000 CAUTION 6 ROMIGUIERES</i>	<i>23 341,09</i>	<i>22 340,22</i>	<i>1 001</i>
<i>16500240000 CAUTION 6BIS ROMIGUIERES</i>	<i>2 931,00</i>	<i>3 432,00</i>	<i>- 501</i>
<i>16500280000 CAUTION 1BIS CANTEGRIL</i>	<i>24 611,66</i>	<i>23 632,73</i>	<i>979</i>
<i>16500290000 CAUTION 13 DEVILLE</i>	<i>106 710,74</i>	<i>102 640,27</i>	<i>4 070</i>
<i>16500300000 CAUTION 106 ST CHARLES</i>	<i>74 425,33</i>	<i>73 122,33</i>	<i>1 303</i>
<i>16530000000 CAUTION VICTOR HUGO</i>	<i>65 769,79</i>	<i>62 888,82</i>	<i>2 881</i>
<i>16550000000 CAUTION PARC CLUB 7 DENIERS</i>	<i>49 016,49</i>	<i>48 120,00</i>	<i>896</i>
<i>16570000000 CAUTION 2BIS JACOBINS</i>	<i>2 237,00</i>	<i>2 212,00</i>	<i>25</i>
<i>16590000000 CAUTION malepere</i>	<i>12 250,00</i>		<i>12 250</i>
<i>16850000000 RENTES VIAGERES</i>	<i>3 834 545,94</i>	<i>4 115 134,92</i>	<i>- 280 589</i>
<i>16880000000 INTERETS COURUS/EMPRUNT</i>	<i>21 180,02</i>	<i>25 688,01</i>	<i>- 4 508</i>
<i>17110010000 TARAYRE</i>	<i>12 917,14</i>		<i>12 917</i>
<i>17110210000 LES CRS</i>	<i>2 916,21</i>	<i>2 901,50</i>	<i>15</i>
<i>17110330000 CAROLINE PATRIMOINE</i>	<i>129 447,37</i>	<i>68 942,04</i>	<i>60 505</i>
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours <i>41910000000 CLIENTS avance - acompte</i>	<b>2 422,35</b> <i>2 422,35</i>		<b>2 422</b> <i>2 422</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>570 600,16</b>	<b>773 981,25</b>	<b>- 203 381</b>
<i>40100000000 COLLECTIF FOURNISSEURS</i>	<i>482 852,16</i>	<i>322 814,38</i>	<i>160 038</i>
<i>40810000000 FNP- FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>37 740,78</i>		<i>37 741</i>
<i>40810800000 FR/FACT NON PARVENUES</i>	<i>50 007,22</i>	<i>451 166,87</i>	<i>- 401 160</i>

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
. Personnel	<b>61 757,70</b>	<b>59 297,63</b>	<b>2 460</b>
4210000000 SALAIRES	63,55	10,00	54
4286000000 PERSONNEL, PROV CONGES PAYES	61 694,15	59 287,63	2 407
. Organismes sociaux	<b>104 927,33</b>	<b>76 680,83</b>	<b>28 247</b>
4310000000 URSSAF	41 973,04	27 538,20	14 435
4373000000 COTISATION AGME	11 873,35	7 351,16	4 522
4376000000 MUTUELLE ET PREVOYANCE	12 468,64	8 469,00	4 000
4377000000 PRLVT A LA SOURCE	6 884,58	3 167,55	3 717
4386000000 SS/ ORGANISME SOCIAUX	31 727,72	30 154,92	1 573
. Etat, impôts sur les bénéfices		<b>4 020 080,00</b>	<b>-4 020 080</b>
4440000000 ETAT-IMPOT/BENEFICE		4 020 080,00	-4 020 080
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>91 901,35</b>	<b>26 456,61</b>	<b>65 445</b>
4455100000 TVA A DECAISSER		596,00	- 596
4457203000 TVA COLLECTEE - 10%	112,20		112
4457205000 TVA COLLECTEE- 5.50%	64,35		64
4458201000 TVA A REGULARISER FROUZINS	1 340,22	1 340,22	
4458402000 TVA S/PRODUC IMMO GRENADE A REGULAR	3 142,35	3 142,35	
4458700000 TVA S/FACTURE A ETABLIR	42 729,29	19 939,04	22 790
4458800000 TVA COLL A REGULARISER	44 512,94	1 439,00	43 074
. Autres impôts, taxes et assimilés	<b>12 894,55</b>	<b>6 077,53</b>	<b>6 817</b>
4470000000 AUTRES IMPOTS, TAXES VRST ASSIMILES	11 096,00	3 694,00	7 402
4486000000 ETAT CHARGES A PAYER	1 798,55	2 383,53	- 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	<b>554 166,95</b>	<b>18 140,44</b>	<b>536 027</b>
4084000000 FRS IMMO FNP	554 166,95	18 140,44	536 027
Autres dettes	<b>17 583 245,63</b>	<b>6 032 888,61</b>	<b>11 550 357</b>
4110000000 CLIENTS	222 812,35	88 542,31	134 270
4194000000 AAE CLIENTS SCI - CASO	176,92		177
4198000000 AVOIR A ETABLIR	11 066,19	30 052,76	- 18 987
4552002000 FCM - COMPTE COURANT	9 022 277,84	2 528 087,95	6 494 190
4552003000 FSM - COMPTE COURANT	8 324 033,78	2 382 228,73	5 941 805
4640000000 DETTES SUR ACQUISITIONS TITRES		1 002 400,00	-1 002 400
4670001000 DEBIT CREDIT DIVERS	2 878,55	1 576,86	1 302
Produits constatés d'avance	<b>4 180,22</b>	<b>1 902,42</b>	<b>2 278</b>
4870000000 PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	4 180,22	1 902,42	2 278
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>38 486 064,06</b>	<b>33 627 314,21</b>	<b>4 858 750</b>
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>210 448 364,44</b>	<b>206 119 878,33</b>	<b>4 328 486</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	1 871 572,13		1 871 572,13		1 871 572	N/S
Production vendue biens						
Production vendue services	3 140 180,10		3 140 180,10	2 921 428,79	218 751	7,49
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>5 011 752,23</b>		<b>5 011 752,23</b>	<b>2 921 428,79</b>	<b>2 090 323</b>	<b>71,55</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			167 621,50	157 010,39	10 611	6,76
Autres produits			1,03	9,81	- 9	-89,50
<b>Total des produits d'exploitation</b>			<b>5 179 374,76</b>	<b>3 078 448,99</b>	<b>2 100 926</b>	<b>68,25</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			247 202,13		247 202	N/S
Variation de stock (marchandises)			1 674 391,92		1 674 392	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			988 085,63	1 539 914,57	- 551 829	-35,84
Impôts, taxes et versements assimilés			365 341,66	340 607,21	24 734	7,26
Salaires et traitements			1 228 211,41	854 376,95	373 834	43,76
Charges sociales			533 295,15	370 813,78	162 481	43,82
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 151 146,10	1 094 737,89	56 408	5,15
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			3 869,25	17 083,63	- 13 214	-77,35
Dotations aux provisions pour risques et charges			3 185,00		3 185	N/S
Autres charges			35,68	16 893,50	- 16 858	-99,79
<b>Total des charges d'exploitation</b>			<b>6 194 763,93</b>	<b>4 234 427,53</b>	<b>1 960 336</b>	<b>46,30</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>			<b>-1 015 389,17</b>	<b>-1 155 978,54</b>	<b>140 589</b>	<b>12,16</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée			15 083,86	10 256,05	4 828	47,07
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations			816 700,10	26 757 916,70	-25 941 217	-96,95
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			6,31	39 347,67	- 39 341	-99,98
Reprises sur provisions et transferts de charges			4 574,00		4 574	N/S
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers</b>			<b>821 280,41</b>	<b>26 797 264,37</b>	<b>-25 975 984</b>	<b>-96,94</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			325 986,82	435 449,01	- 109 462	-25,14
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières</b>			<b>325 986,82</b>	<b>435 449,01</b>	<b>- 109 462</b>	<b>-25,14</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>495 293,59</b>	<b>26 361 815,36</b>	<b>-25 866 522</b>	<b>-98,12</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>			<b>-505 011,72</b>	<b>25 216 092,87</b>	<b>-25 721 105</b>	<b>-102,00</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	6 007,52	252,26	5 755	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	18 750,00	141 608 867,13	-141 590 117	-99,99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>24 757,52</b>	<b>141 609 119,39</b>	<b>-141 584 362</b>	<b>-99,98</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35 318,81	4 560 181,75	-4 524 863	-99,23
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	17 875,70	3 568 000,00	-3 550 124	-99,50
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>53 194,51</b>	<b>8 128 181,75</b>	<b>-8 074 987</b>	<b>-99,35</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-28 436,99</b>	<b>133 480 937,64</b>	<b>-133 509 375</b>	<b>-100,02</b>
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices		4 024 178,00	-4 024 178	-100
<b>Total des Produits</b>	<b>6 040 496,55</b>	<b>171 495 088,80</b>	<b>-165 454 592</b>	<b>-96,48</b>
<b>Total des charges</b>	<b>6 573 945,26</b>	<b>16 822 236,29</b>	<b>-10 248 291</b>	<b>-60,92</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-533 448,71</b>	<b>154 672 852,51</b>	<b>-155 206 301</b>	<b>-100,34</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			
Ventes de marchandises	<b>1 871 572,13</b>		<b>1 871 572,13</b>		<b>1 871 572</b>		N/S
70700000000 VENTES	1 871 572,13		1 871 572,13		1 871 572		N/S
Production vendue services	<b>3 140 180,10</b>		<b>3 140 180,10</b>	<b>2 921 428,79</b>	<b>218 751</b>		<b>7,49</b>
70600010000 HONO GESTION CAROLINE P				6 369,03	- 6 369		-100
70600020000 HONO GESTION COMMERCE	2 121,43		2 121,43	2 034,16	87		4,29
70600030000 HONO GESTION BURO PAUL	6 486,87		6 486,87	6 341,89	145		2,29
70600050000 HONO GESTION TARAYRE	1 254,42		1 254,42	1 242,42	12		0,97
70600060000 HONO GESTION VIEUX JOUR	22 429,72		22 429,72	15 237,78	7 192		47,20
70600070000 HONO GESTION DENFERT RO				670,13	- 670		-100
70600080000 HONO GESTION MD ALSACE	4 854,32		4 854,32	5 092,34	- 238		-4,67
70600090000 HONO GESTION DU BIEN ET	2 353,83		2 353,83	2 196,78	157		7,15
70600100000 HONO GESTION PELISSIER	2 696,24		2 696,24	2 724,94	- 29		-1,05
70600101000 HONO GESTION CAROLINE P	8 049,58		8 049,58		8 050		N/S
70600120000 HONO GESTION 32 JEAN JA	1 592,23		1 592,23	635,23	957		150,65
70600130000 HONO GESTION SCD	4 055,10		4 055,10	3 834,00	221		5,77
70600140000 HONO GESTION SAINT SERN	2 321,34		2 321,34	2 212,30	109		4,93
70600150000 HONO GESTION LA FONDERI	1 935,74		1 935,74	2 058,04	- 122		-5,94
70600160000 HONO GESTION LA DAURADE	1 336,87		1 336,87	1 155,19	182		15,73
70600170000 HONO GESTION 10 BLD CAR	9 736,01		9 736,01	8 934,75	801		8,97
70600180000 HONO GESTION GC IMPERIU	867,65		867,65	902,70	- 35		-3,88
70600190000 HONO GESTION IMM. BOUQU	19 018,06		19 018,06	14 365,06	4 653		32,39
70600210000 HONO GESTION LES COTEAU	11 117,76		11 117,76	10 471,94	646		6,17
70600220000 HONO GESTION 36 ALSACE	10 416,24		10 416,24	7 506,46	2 910		38,76
70600221000 HONORAIRE GESTION BARAG	1 475,63		1 475,63		1 476		N/S
70600230000 HONO GESTION LOCATAIRES	4 411,07		4 411,07		4 411		N/S
70600240000 HONO GESTION 38 JEAN JA	2 299,18		2 299,18	2 009,94	289		14,39
70600250000 HONO GESTION 28 LAKANAL	1 205,83		1 205,83	857,73	348		40,58
70600270000 HONO GESTION TLSE 2000	16 614,23		16 614,23	16 557,76	56		0,34
70600280000 HONO GESTION 16 ST ANTO	3 408,43		3 408,43	3 635,85	- 227		-6,25
70600290000 HONO GESTION 17 FILATIE	299,93		299,93	281,58	18		6,52
70600300000 HONO GESTION 12 CAUSSET	1 593,07		1 593,07	1 507,66	85		5,67
70600310000 HONO GESTION 10 PUITS C	332,04		332,04	329,98	2		0,62
70600320000 HONO GESTION BCBG	973,83		973,83	1 006,33	- 33		-3,23
70600330000 HONO GESTION 99 BRIENNE	1 627,91		1 627,91	1 508,40	120		7,92
70600340000 HONO GESTION 10 PORT EM	407,50		407,50	392,76	15		3,75
70600350000 HONO GESTION 6 VERDIER	5 097,27		5 097,27	4 787,13	310		6,48
70600360000 HONO GESTION 17 TAUR	1 934,35		1 934,35	978,28	956		97,73
70600380000 HONO GESTION 40 PHARAON	278,12		278,12	251,37	27		10,64
70600390000 HONO GESTION 31 CHATEAU	13 933,58		13 933,58	14 207,77	- 274		-1,93
70600400000 HONO GESTION 13 CANARD	153,39		153,39	127,22	26		20,57
70600410000 HONO GESTION 9BIS REMPA	1 731,38		1 731,38	1 658,75	73		4,38
70600420000 HONO GESTION 10 WILSON	3 626,52		3 626,52	3 200,54	426		13,31
70600430000 HONO GESTION 8 POIDS DE	1 440,05		1 440,05		1 440		N/S
70600440000 HONO GESTION 3 PONT GUI	207,16		207,16		207		N/S
70600450000 HONO GESTION 32 36 MARC	2 882,80		2 882,80		2 883		N/S
70600460000 HONO GESTION 7 CLEMENCE	114,53		114,53		115		N/S
70600470000 HONO GESTION 2 AUSTERLI	740,63		740,63		741		N/S
70600480000 HONO GESTION 4 POTIERS	491,82		491,82		492		N/S
70601100000 HONO GESTION SABINE	89,50		89,50		90		N/S
70601120000 HONO GESTION 10 GAMBEY	1 650,86		1 650,86	503,78	1 147		227,69
70601130000 HONO GESTION 36 POMME	350,65		350,65	464,37	- 114		-24,49
70601140000 HONO GESTION 26 LE SUEU	54,45		54,45	1 233,92	- 1 179		-95,59
70601150000 HONO GESTION 5 L'OCCITA	10 160,00		10 160,00		10 160		N/S
70601160000 HONO GESTION MME EMERIT	291,49		291,49	346,87	- 55		-15,97
70601170000 HONO GESTION 39 ST GEOR	731,76		731,76		732		N/S
70601180000 HONO GESTION 19 GREGOIR				2 759,09	- 2 759		-100
70601190000 HONO GESTION 37 CROIX B	886,33		886,33	224,48	662		294,84
70601200000 HONO GESTION 146 BARCEL	7 535,33		7 535,33	4 305,70	3 230		75,01

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
70601210000 HONO GESTION 24 GUESDE	2 319,88		2 319,88	1 516,38	804	52,99
70601220000 HONO GESTION MITHIS	341,00		341,00	126,52	214	169,52
70601230000 HONO GESTION BURO COLOM	3 324,38		3 324,38	687,00	2 637	383,90
70601240000 HONO GESTION 86 AMSTERD	5 191,43		5 191,43	2 663,70	2 528	94,90
70601250000 HONO GESTION 47 ROME	723,81		723,81	54,37	669	N/S
70601260000 HONO GESTION 39 SAINT G	652,51		652,51	731,76	- 79	-10,83
70601270000 HONO GESTION6 CLICHY	2 684,68		2 684,68	184,33	2 500	N/S
70601280000 HONO GESTION MARTINE MO	344,89		344,89		345	N/S
70601290000 HONO GESTION VILLA ANGL	830,85		830,85		831	N/S
70601300000 HONO GESTION 21 VICTOR	761,58		761,58		762	N/S
70601310000 HONO GESTION 55 FEDERAT	1 507,94		1 507,94		1 508	N/S
70610000000 REFACTURATION FR DE DOS	173 632,37		173 632,37	137 624,66	36 008	26,16
70620000000 HONORAIRES MANDAT SYNDI	861,11		861,11	1 004,17	- 143	-14,25
70650001000 LOYERS TAXABLES - 11 RO	7,90		7,90		8	N/S
70659004000 LOYERS TAXABLES ANT. 7	-2,17		-2,17		- 2	N/S
70800000000 PRODUITS DES ACTIVITES	110 698,49		110 698,49	127 434,78	- 16 736	-13,13
70800001000 CHARGES EXO - 11 ROMIG	25,00		25,00		25	N/S
70800010000 CHARGES EXO - 10 METZ	-127,99		-127,99		- 128	N/S
70800012000 CHARGES EXO - 6/6Bis RO	78,00		78,00		78	N/S
70831010000 LOYER LOT 01 - TVA	72 685,10		72 685,10	68 572,48	4 113	6,00
70831020000 LOYER LOT 02 - TVA	337 432,44		337 432,44	329 644,33	7 788	2,36
70831030000 LOYER LOT 03 - TVA	21 714,96		21 714,96	21 415,64	299	1,40
70831040000 LOYER LOT 04 - TVA	95 325,96		95 325,96	14 798,28	80 528	544,17
70831060000 LOYER LOT 6 - TVA	26 000,00		26 000,00	18 162,91	7 837	43,15
70831100000 LOYER LOT 100 - TVA	363 686,75		363 686,75	273 993,17	89 694	32,74
70831101000 LOYER LOT 101 - TVA	74 562,92		74 562,92	58 365,40	16 198	27,75
70831102000 LOYER LOT 102 - TVA	10 779,41		10 779,41	10 376,88	403	3,88
70831120000 LOYER LOT 12 - TVA	280,79		280,79	809,32	- 529	-65,31
70831130000 LOYER LOT 13 - TVA	212 988,00		212 988,00	182 736,55	30 251	16,55
70831133000 LOYER LOT 133 - TVA	7 319,49		7 319,49	6 942,81	377	5,43
70831200000 LOYER LOT 200 - TVA	118 124,13		118 124,13	115 956,35	2 168	1,87
70831300000 LOYER LOT 300 - TVA	70 493,24		70 493,24	67 422,54	3 071	4,55
70831750000 LOYER LOT 750 - TVA	227 613,82		227 613,82	223 480,00	4 134	1,85
70832010000 LOYER LOT 01 - SANS TVA	76 581,84		76 581,84	74 394,14	2 188	2,94
70832020000 LOYER LOT 02 - SANS TVA	66 135,65		66 135,65	67 369,59	- 1 234	-1,83
70832030000 LOYER LOT 03 - SANS TVA	58 859,05		58 859,05	63 562,77	- 4 704	-7,40
70832040000 LOYER LOT 04 - SANS TVA	57 795,73		57 795,73	55 516,37	2 279	4,11
70832050000 LOYER LOT 05 - SANS TVA	39 226,78		39 226,78	38 462,68	764	1,99
70832060000 LOYER LOT 06 - SANS TVA	53 509,34		53 509,34	55 447,73	- 1 938	-3,50
70832070000 LOYER LOT 07 - SANS TVA	55 378,83		55 378,83	53 436,91	1 942	3,63
70832080000 LOYER LOT 08 - SANS TVA	55 475,17		55 475,17	54 067,73	1 407	2,60
70832090000 LOYER LOT 09 - SANS TVA	59 777,52		59 777,52	49 820,89	9 957	19,98
70832100000 LOYER LOT 100 - SANS TV	43 820,76		43 820,76	109 564,59	- 65 744	-60,00
70832101000 LOYER LOT 101 - SANS TV				20 902,08	- 20 902	-100
70832110000 LOYER LOT 11 - SANS TVA	42 830,41		42 830,41	41 512,59	1 318	3,17
70832111000 LOYER LOT 100 - sans TV	11 264,52		11 264,52		11 265	N/S
70832120000 LOYER LOT 12 - SANS TVA	55 914,85		55 914,85	55 399,60	515	0,93
70832130000 LOYER LOT 13 - SANS TVA	28 287,77		28 287,77	27 673,85	614	2,22
70832140000 LOYER LOT 14 - SANS TVA	24 515,60		24 515,60	28 388,26	- 3 873	-13,64
70832150000 LOYER LOT 15 - SANS TVA	29 954,18		29 954,18	28 931,84	1 022	3,53
70852010000 PROV CH LOT 01 - SANS T	4 847,03		4 847,03	4 733,27	114	2,40
70852020000 PROV CH LOT 02 - SANS T	10 596,66		10 596,66	33 592,17	- 22 996	-68,45
70852030000 PROV CH LOT 03 - SANS T	4 783,86		4 783,86	5 459,55	- 676	-12,38
70852040000 PROV CH LOT 04 - SANS T	1 607,28		1 607,28	11 584,20	- 9 977	-86,13
70852050000 PROV CH LOT 05 - SANS T	2 624,43		2 624,43	1 740,21	884	50,81
70852060000 PROV CH LOT 06 - SANS T	3 866,24		3 866,24	4 643,42	- 777	-16,74
70852070000 PROV CH LOT 07 - SANS T	628,61		628,61	2 269,14	- 1 641	-72,30
70852080000 PROV CH LOT 08 - SANS T	3 920,65		3 920,65	2 344,75	1 576	67,21
70852090000 PROV CH LOT 09 - SANS T	2 702,53		2 702,53	1 907,88	795	41,65
70852100000 PROV CH LOT 100 - SANS	2 053,37		2 053,37	13 389,75	- 11 336	-84,66
70852101000 PROV CH LOT 101 - SANS	2 549,56		2 549,56	2 650,51	- 101	-3,81

	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total			
70852110000 PROV CH LOT 11 - SANS T	2 087,59		2 087,59	2 190,76	- 103	-4,71	
70852111000 PROV CH LOT 100 - sans	8 933,16		8 933,16		8 933	N/S	
70852120000 PROV CH LOT 12 - SANS T	1 945,79		1 945,79	3 139,61	- 1 194	-38,02	
70852130000 PROV CH LOT 13 - SANS T	6 098,46		6 098,46	5 595,76	503	8,98	
70852133000 PROV CH LOT 133 - SANS	392,91		392,91	261,74	131	50,11	
70852140000 PROV CH LOT 14 - SANS T	1 342,04		1 342,04	1 726,28	- 384	-22,26	
70852150000 PROV CH LOT 15 - SANS T	1 591,92		1 591,92	1 812,29	- 220	-12,16	
70852200000 PROV CH LOT 200 - SANS	4 756,52		4 756,52	4 467,24	289	6,48	
70852300000 PROV CH LOT 300 - SANS	2 442,68		2 442,68	2 333,00	110	4,70	
70852750000 PROV CH LOT 750 - SANS	12 136,02		12 136,02	13 750,51	- 1 614	-11,74	
70871010000 PROV TF LOT 01 - TVA	4 173,30		4 173,30	3 961,85	211	5,34	
70871020000 PROV TF LOT 02 - TVA	41 558,14		41 558,14	41 316,34	242	0,59	
70871030000 PROV TF LOT 03 - TVA	1 653,47		1 653,47	1 744,85	- 91	-5,24	
70871040000 PROV TF LOT 4 - TVA	5 849,03		5 849,03	3 940,96	1 908	48,42	
70871060000 PROV TF LOT 6 - TVA	4 197,30		4 197,30	3 978,95	218	5,49	
70871100000 PROV TF LOT 100 - TVA	12 606,50		12 606,50	11 792,89	814	6,90	
70871101000 PROV TF LOT 101 - TVA	1 488,90		1 488,90	1 320,77	168	12,73	
70871130000 PROV TF LOT 13 - TVA	26 419,33		26 419,33	25 178,84	1 240	4,93	
70871133000 PROV TF LOT 133 - TVA	1 712,77		1 712,77	1 922,31	- 210	-10,90	
70871200000 PROV TF LOT 200 - TVA	2 659,30		2 659,30	5 587,55	- 2 928	-52,41	
70871300000 PROV TF LOT 300-TVA	3 813,34		3 813,34	5 259,93	- 1 447	-27,50	
70871750000 PROV TF LOT 750 - TVA	37 345,88		37 345,88	37 922,54	- 577	-1,52	
70881100000 PROV TOM LOT 100-SOUMIS				314,74	- 315	-100	
70882010000 PROV TOM LOT 01 - SANS	994,72		994,72	950,54	44	4,65	
70882020000 PROV TOM LOT 02 - SANS	1 040,82		1 040,82	1 059,88	- 19	-1,80	
70882030000 PROV TOM LOT 03	679,41		679,41	802,53	- 123	-15,34	
70882040000 PROV TOM LOT 04	1 004,75		1 004,75	913,64	91	9,97	
70882050000 PROV TOM LOT 05	658,93		658,93	616,74	42	6,84	
70882060000 PROV TOM LOT 06	757,64		757,64	804,72	- 47	-5,85	
70882070000 PROV TOM LOT 07	660,80		660,80	613,60	47	7,69	
70882080000 PROV TOM LOT 08	811,68		811,68	718,92	93	12,90	
70882090000 PROV TOM LOT 09	798,49		798,49	620,35	178	28,72	
70882100000 PROV TOM - LOT 100	545,08		545,08	1 740,28	- 1 195	-68,68	
70882110000 PROV TOM LOT 11	607,38		607,38	575,16	32	5,60	
70882111000 PROV TOM - LOT 100	13,96		13,96		14	N/S	
70882120000 PROV TOM LOT 12	1 086,53		1 086,53	678,97	408	60,03	
70882130000 PROV TOM LOT 13	406,15		406,15	388,55	18	4,53	
70882140000 PROV TOM LOT 14	458,51		458,51	452,03	6	1,43	
70882150000 PROV TOM LOT 15	405,98		405,98	379,97	26	6,85	
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>5 011 752,23</b>		<b>5 011 752,23</b>	<b>2 921 428,79</b>	<b>2 090 323</b>	<b>71,55</b>	

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)		Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)		Variation	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de		<b>167 621,50</b>		<b>157 010,39</b>	<b>10 611</b>	<b>6,76</b>
78150000000 REPRISES SUR PROVISIONS				90 775,00	- 90 775	-100
78162000000 REP DEP IMMO CORPORELLES		64 800,00		21 600,00	43 200	200,00
78174000000 REPRISES PROV DEPRECIAT CREANCE		16 479,30		14 527,75	1 952	13,43
79100000000 TRANSFERT DE CHARGES		54 522,44		10 802,95	43 719	404,70
79100010000 LOCATAIRES RETENUES		12 447,04		7 176,18	5 271	73,45
79100020000 LOCATAIRES RETENUES HT		18 608,01		12 128,51	6 480	53,42
79110000000 PRORATA CHANTIER FRZINS		764,71			765	N/S
Autres produits		<b>1,03</b>		<b>9,81</b>	<b>- 9</b>	<b>-89,50</b>
75800000000 PRODUIT DIVERS GESTION COURANTE		1,03		9,81	- 9	-89,50
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>5 179 374,76</b>		<b>3 078 448,99</b>	<b>2 100 926</b>	<b>68,25</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		<b>247 202,13</b>			<b>247 202</b>	<b>N/S</b>
60700000000 ACHATS pour ORANGERIE		247 202,13			247 202	N/S
Variation de stock (marchandises)		<b>1 674 391,92</b>			<b>1 674 392</b>	<b>N/S</b>
60370500000 VARIATION STOCK 6 AUSTERLITZ		1 674 391,92			1 674 392	N/S
Autres achats et charges externes		<b>988 085,63</b>		<b>1 539 914,57</b>	<b>- 551 829</b>	<b>-35,84</b>

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
6040000000 EDF FROUZINS	5 114,74		5 115	N/S
60410010000 CHARGES COPRO VICTOR HUGO	14 277,84	5 792,31	8 486	146,50
60410020000 CHARGES COPRO JACOBINS	1 118,86	963,15	156	16,17
60410030000 CHARGES COPRO 10 METZ	4 943,65	4 687,51	256	5,46
60410040000 CHARGES COPRO 14 METZ	4 110,75	3 298,37	812	24,63
60410050000 CHARGES COPRO 11 ROMIGUIERES	9 085,41	9 404,99	- 320	-3,40
60410060000 CHARGES COPRO 15 ROMIGUIERES	7 663,78	6 413,79	1 250	19,49
60410070000 CHARGES COPRO 6 + 6BIS ROMIGUIERES	6 668,69	7 608,70	- 940	-12,35
60410080000 CHARGES COPRO 25 STRASBOURG	9 148,58	10 128,16	- 980	-9,67
60410090000 CHARGES COPRO 106 ST CHARLES	19 085,33	17 832,52	1 253	7,03
60410100000 CHARGES COPRO CANTEGRIL	1 213,76	820,77	393	47,88
60410110000 CHARGES COPRO DEVILLE	15 595,19	12 352,49	3 243	26,25
60415000000 ENTRETIEN REPARATION LOCATAIRE	929,47	6 073,84	- 5 144	-84,70
60423000000 EAU-EDF 11 MALEPERE	89,98		90	N/S
60611100000 EDF BUREAU MIREPOIX	6 705,80	6 213,36	492	7,93
60611200000 EDF BUREAU PARIS	1 172,60	114,36	1 058	925,36
60612100000 GAZ BUREAU MIREPOIX	4 244,01	4 182,13	62	1,48
60630000000 FOURN. D'ENTRETIEN ET PETITS EQUIPE	35 808,31	18 820,20	16 988	90,27
60640000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	14 623,20	22 760,22	- 8 137	-35,75
61310000000 LOCATION COPIEUR	7 904,75	2 076,00	5 829	280,77
61311000000 LOCATION MACHINE AFFRANCHIR	401,18	391,24	10	2,54
61312000000 LOCATION ECRAN SAMSUNG	1 620,00	1 219,50	401	32,84
61320000000 LOYER 12 RUE MIREPOIX	106 898,13	103 868,90	3 029	2,92
61321000000 LOYER LOCAUX PARIS	40 000,00	7 709,41	32 291	418,85
61322000000 LOYER PARKING PARIS (INDIGO)	1 403,60		1 404	N/S
61323000000 CHARGES LOCATIVES - 47 ROME (Paris)	2 120,00		2 120	N/S
61330030000 LOCATION AUTO DIAC	1 979,70		1 980	N/S
61330040000 LOYER AUTO ALPHABET N 2		4 325,63	- 4 326	-100
61330050000 LOCATION AUTO VOLKSWAGEN	21 502,14	14 949,36	6 553	43,83
61330060000 LOCATION SCOOTER	2 701,90		2 702	N/S
61410040000 CHARGES SYNDIC LE PARC DES POETES	30,48	33,83	- 3	-9,90
61410060000 CHARGES SYND WIMBLEDON (GAL GIRAUD)	90,06	89,64		0,47
61420000000 CHARGES LOCATIVES-PARIS 47 ROME		176,67	- 177	-100
61430000000 CHARGES SYNDIC DEMOISELLES	676,06	650,14	26	3,99
61470000000 CHARGES SYNDIC 7DENIERS	16 805,72	12 249,83	4 556	37,19
61480000000 CHARGES SYNDIC DEVILLE	4 789,67	25 753,58	- 20 964	-81,40
61490000000 CHARGES COPRO 6 AUSTERLITZ	469,66	4 000,43	- 3 531	-88,26
61510000000 ENT REP JACOBINS	951,40	987,80	- 36	-3,68
61510010000 ENT REP 11-15 ROMIGUIERES	20 687,11	28 406,25	- 7 719	-27,17
61510020000 ENT REP 6 - 6BIS ROMIGUIERES	8 099,88	47 659,28	- 39 559	-83,00
61510050000 ENT REP 106 ST CHARLES	13 060,10	16 407,95	- 3 348	-20,40
61519000000 ENT REP 10 - 14 METZ	5 355,04	15 564,29	- 10 209	-65,59
61519030000 ENT REP MALEPERE	635,07		635	N/S
61519050000 ENT REP 13 DEVILLE	450,00	4 012,36	- 3 562	-88,78
61519060000 ENTRETIEN CANTEGRIL	6 103,00	650,96	5 452	837,54
61530000000 ENTRETIEN FROUZINS DIVERS	8 557,57	27 002,05	- 18 444	-68,31
61530020000 ENTRETIEN FROUZINS L'ECURIE	3 394,40	3 234,67	160	4,94
61530030000 ENTRETIEN FROUZINS MIXTE	6 016,76	5 118,95	898	17,54
61530040000 ENTRETIEN FROUZINS DOMAINE	381,99	1 440,13	- 1 058	-73,48
61530050000 ENTRETIEN FROUZINS COCHONS		1 710,88	- 1 711	-100
61530070000 PRORATA TRAVAUX CHATEAU FROUZINS	2 400,00	8 587,00	- 6 187	-72,05
61530080000 ENTRETIEN FROUZ. COMMUNICATION	1 091,35	3 855,20	- 2 764	-71,69
61530090000 ENTRETIEN FROUZINS ORANGERIE EVENMT	1 476,95	13 233,38	- 11 756	-88,84
61560000000 MAINTENANCE CONTRAT	18 825,62	17 609,98	1 216	6,90
61560010000 MAINTENANCE - ARCHIVAGE	969,21	1 041,32	- 72	-6,92
61560020000 MAINTENANCE - ?CRAN	270,00	270,00		0,00
61561000000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	19 228,21	15 916,27	3 312	20,81
61562000000 ENTRETIEN REPARATION AUTOS	3 124,36	3 219,79	- 95	-2,96
61570000000 ENTRETIEN REPA VICTOR HUGO	3 292,85	11 162,08	- 7 869	-70,50
61580000000 ENTRETIEN REPA 7 DENIERS	1 697,96		1 698	N/S
61590000000 ENTRETIEN REPA 25 BD STRASBOURG	378,33	432,00	- 54	-12,42
61591000000 ENTRETIEN REPARATION BUREAUX	32 209,11	24 780,08	7 429	29,98
61600000000 ASSURANCE /FROUZINS STE LIVRADE	6 177,77	9 824,36	- 3 647	-37,12

	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)	Variation	%
61600010000 ASS PNO - 10 14 RUE METZ	1 756,50	1 709,66	47	2,74
61600020000 ASS PNO 11 - 15 RUE ROMIGUIERES	1 254,00	1 220,56	33	2,74
61600030000 ASSURANCE 6 + 6BIS ROM	746,25	726,35	20	2,74
61600040000 ASSURANCE 13 DEVILLE	1 038,00	1 000,00	38	3,80
61600280000 ASSURANCE - 1BIS CANTEGRIL	580,26	559,90	20	3,64
61600300000 ASSURANCE 106 ST CHARLES	1 005,24	978,43	27	2,74
61600310000 ASSURANCE 7 DENIERS	415,20	400,00	15	3,80
61600320000 ASSURANCE JARDIN DES DEMOISELLES	171,27	165,00	6	3,80
61620000000 ASS. MULTIRISQUE BUREAUX	3 466,45	2 122,62	1 344	63,31
61620010000 ASSURANCE RC	3 012,91	2 788,49	224	8,05
61630000000 ASSURANCE VICTOR HUGO	2 050,50	1 995,82	55	2,74
61660000000 ASSURANCE VICTOR HUGO-STRASBOURG	450,00	438,00	12	2,74
61690000000 ASSURANCE MALEPERE	2 508,00	2 420,00	88	3,64
61691000000 ASSURANCE GRENADE	291,00	283,24	8	2,74
61692000000 ASSURANCE JACOBINS	234,88	228,61	6	2,74
61693000000 ASSURANCE AUTO	4 171,18	1 856,44	2 315	124,69
61800000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	16 378,38	15 103,54	1 275	8,44
62110000000 PERSONNEL INTERIMAIRE	23 841,52		23 842	N/S
62210000000 HONORAIRES ET COMMISIONS	4 284,00		4 284	N/S
62263000000 HONOR. COMPTABILITE	55 122,90	67 035,60	- 11 913	-17,77
62264000000 HONOR. CONSEIL JURIDIQUE	8 690,00	538 838,00	- 530 148	-98,39
62264100000 HONO EXPERT	2 275,00	960,00	1 315	136,98
62265000000 HONORAIRE HUISSIER	1 129,73	2 755,53	- 1 626	-59,00
62269000000 HONOR. AVOCATS	8 432,50	13 545,93	- 5 113	-37,75
62270000000 HONORAIRES PLAIDOIRIE	10,00		10	N/S
62272000000 FRAIS D'ACTES		1 126,00	- 1 126	-100
62273000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	358,13	976,86	- 619	-63,34
62274000000 HONORAIRES DIVERS	64 239,40	90 801,10	- 26 562	-29,25
62300000000 PUBLICITE	18 504,49	20 703,59	- 2 199	-10,62
62340000000 CADEAUX	6 869,43	7 788,04	- 919	-11,80
62340010000 ACTIVITES SPORTIVES SALARIES	16 698,33	4 756,00	11 942	251,10
62380000000 DONS	2 025,00	25 000,00	- 22 975	-91,90
62410000000 TRANSPORT	7 956,00		7 956	N/S
62500000000 FRAIS DE DEPLACEMENT	30 947,16	54 675,63	- 23 728	-43,40
62570000000 FRAIS RECEPTIONS	86 592,73	24 283,68	62 309	256,59
62610000000 FRAIS POSTAUX	7 647,74	9 857,09	- 2 209	-22,41
62660000000 FRAIS TELEPHONIQUE	32 650,59	28 433,67	4 217	14,83
62780000000 FRAIS BANCAIRES DIVERS	25 318,59	26 025,61	- 707	-2,72
62800000000 FORMATION	5 784,31	7 826,75	- 2 042	-26,10
62810000000 COTISATIONS DIVERSES	3 351,02	3 440,77	- 90	-2,61
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>365 341,66</b>	<b>340 607,21</b>	<b>24 734</b>	<b>7,26</b>
63110000000 TAXE SUR LES SALAIRES	30 217,00	25 743,00	4 474	17,38
63120000000 T. APPRENTISSAGE	7 879,78	4 773,58	3 106	65,07
63330000000 T. FORMATION CONTINUE	11 129,31	7 011,35	4 118	58,73
63510000000 CVAE	9 088,00	3 808,00	5 280	138,66
63511000000 CFE	6 500,00	6 729,00	- 229	-3,40
63512000000 TAXE FONCIERE 7 DENIERS	37 345,88	37 922,54	- 577	-1,52
63512010000 TAXE FONCIERE GRENADE	2 296,00	2 217,00	79	3,56
63512020000 TAXE FONCIERE 2B RUE DES JACOBINS	2 649,11	2 547,12	102	4,00
63512040000 TF DEODAT ROCHE LOT 259 BDE TERRAIN		64,00	- 64	-100
63512060000 TAXE FONCIERE = 11 - 15 ROMIGUIERES	21 798,84	21 309,71	489	2,30
63512070000 TAXE FONCIERE 6 - 6BIS RUE ROMIGUIE	12 477,68	12 399,45	78	0,63
63512080000 TF RUE GENERAL GIRAUD (WIMBLEDON)	217,00	209,00	8	3,83
63512090000 TAXE FONCIERE JDIN DES MUSES	132,00	64,00	68	106,25
63512110000 TAXE FONCIERE 12 MIREPOIX	19 343,60	17 419,77	1 924	11,04
63512120000 TAXE FONCIERE 13-19 DEVILLE	46 122,28	45 737,18	385	0,84
63512130000 TAXE FONCIERE 106 ST CHARLES	17 409,00	16 891,00	518	3,07
63512190000 TAXE FONCIERE 10-14 RUE DE METZ	25 974,33	26 660,99	- 687	-2,58
63512280000 TAXE FONCIERE 1BIS CANTEGRIL	4 259,53	4 253,97	6	0,13
63512300000 TAXE FONCIERE VILLENEUVE TOLOSANE	189,00	319,00	- 130	-40,75
63512400000 TAXE FONCIERE FROUZINS	8 817,00	9 265,00	- 448	-4,84
63512600000 TAXE FONCIERE JDIN DES DEMOISELLES		1 922,31	- 1 922	-100

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
63512800000 TAXE FONCIERE VICTOR HUGO	39 425,32	38 045,04	1 380	3,63
63512810000 TAXE FONCIERE 25 BLD STRASBOURG	11 247,03	11 438,00	- 191	-1,67
63513000000 TAXE FONCIERE MALEPERE	6 641,00	4 539,69	2 101	46,29
63514000000 TVS	518,00	596,00	- 78	-13,09
63515000000 TAXE CONTRIBUT REVENU LOCATIF	20 744,00	22 254,00	- 1 510	-6,79
63520000000 AUTRES TAXES S/CA NON RECUPERABLES	19 875,25	16 437,51	3 438	20,91
63540000000 DROITS ENREGISTREMENT ET TIMBRE	21,16	30,00	- 9	-29,47
63544000000 DROITS D'ENREGISTREMENT	413,76		414	N/S
63580001000 TAXE S/BUREAUX S/IMMEUBLES	2 610,80		2 611	N/S
<b>Salaires et traitements</b>	<b>1 228 211,41</b>	<b>854 376,95</b>	<b>373 834</b>	<b>43,76</b>
64110000000 REMUNERATIONS BRUTES	1 060 807,76	722 440,75	338 367	46,84
64110010000 INDEM JOURNALIERES SS NETTES	24 312,65	3 653,20	20 659	565,52
64110020000 ACTIVITE PARTIELLE		417,73	- 418	-100
64110030000 PRIME PARTAGE	21 000,00		21 000	N/S
64120000000 PROV CONGES PAYES	6 764,90	11 993,28	- 5 228	-43,59
64120010000 PROVISION RTT	-2 224,28	-4 190,38	1 966	46,92
64130000000 PROV 13EME MOIS	-2 134,10	62,37	- 2 196	N/S
64190000000 AV NATURE VEHICULE	-315,52		- 316	N/S
64400010000 REM GERANCE CM	60 000,00	60 000,00		0,00
64400020000 REM GERANCE SM	60 000,00	60 000,00		0,00
<b>Charges sociales</b>	<b>533 295,15</b>	<b>370 813,78</b>	<b>162 481</b>	<b>43,82</b>
64510000000 COTISATIONS URSSAF	295 786,71	202 677,24	93 109	45,94
64511000000 CHARGES PROV 13E MOIS	-1 284,73	52,67	- 1 337	N/S
64512000000 CHARGES SUR PROV CONGES PAYES	4 089,03	6 173,74	- 2 085	-33,77
64512010000 CHARGES S/ PROVISION RTT	-1 231,50	-2 337,28	1 106	47,31
64520000000 MUTUELLE ET PREVOYANCE	39 435,93	25 730,28	13 706	53,27
64530000000 COTISATIONS AGME	78 922,61	47 652,46	31 270	65,62
64600010000 RSI - COTISATIONS CM	29 755,00	27 788,00	1 967	7,08
64600020000 RSI - COTISATIONS SM	30 872,00	28 205,00	2 667	9,46
64610010000 FRAIS DE SANTE - CM	3 381,56	3 276,88	105	3,19
64610020000 FRAIS DE SANTE - SM	4 830,43	4 515,18	315	6,98
64710000000 INDEMNITE DE TRANSPORT	2 642,80	3 106,15	- 463	-14,92
64711000000 TICKETS RESTAURANT	25 753,55	20 411,20	5 342	26,17
64712000000 CHEQUES VACANCES	2 845,00		2 845	N/S
64720000000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE	14 600,76	1 802,26	12 799	710,14
64750000000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 896,00	1 760,00	1 136	64,55
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>1 151 146,10</b>	<b>1 094 737,89</b>	<b>56 408</b>	<b>5,15</b>
68112000000 DOT AMORT/PROV	1 151 146,10	1 094 737,89	56 408	5,15
<b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>	<b>3 869,25</b>	<b>17 083,63</b>	<b>- 13 214</b>	<b>-77,35</b>
68174000000 DOTATIONS DEPRECIATIONS CREANC	3 869,25	17 083,63	- 13 214	-77,35
<b>Dotations aux provisions pour risques et charges</b>	<b>3 185,00</b>		<b>3 185</b>	<b>N/S</b>
68150000000 DOT PROV POUR RISQUES	3 185,00		3 185	N/S
<b>Autres charges</b>	<b>35,68</b>	<b>16 893,50</b>	<b>- 16 858</b>	<b>-99,79</b>
65400000000 PERTE SUR CREANCE IRRECOUVRABLE		16 613,76	- 16 614	-100
65800000000 PERTE CHARGES DIVERSES	35,68	279,74	- 244	-87,25
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>6 194 763,93</b>	<b>4 234 427,53</b>	<b>1 960 336</b>	<b>46,30</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1 015 389,17</b>	<b>-1 155 978,54</b>	<b>140 589</b>	<b>12,16</b>
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée</b>	<b>15 083,86</b>	<b>10 256,05</b>	<b>4 828</b>	<b>47,07</b>
75500000000 QP RESULTAT REINTEGRE	15 083,86	10 256,05	4 828	47,07
<b>Produits financiers de participations</b>	<b>816 700,10</b>	<b>26 757 916,70</b>	<b>-25 941 217</b>	<b>-96,95</b>
76110000000 REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATION	95 540,26	26 600 000,00	-26 504 460	-99,64
76170000000 REVENUS CR. RATTACHEES A PART	721 159,84	157 916,70	563 243	356,67
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>6,31</b>	<b>39 347,67</b>	<b>- 39 341</b>	<b>-99,98</b>
76400020000 GAINS / CR RATT A DES PART?		34 106,12	- 34 106	-100
76800050000 INT VERSES LIVRET OPTIMPLUS	6,31	5 241,55	- 5 235	-99,88
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>	<b>4 574,00</b>		<b>4 574</b>	<b>N/S</b>
78665000000 REP PROV FIN - VMP	4 574,00		4 574	N/S
<b>Total des produits financiers</b>	<b>821 280,41</b>	<b>26 797 264,37</b>	<b>-25 975 984</b>	<b>-96,94</b>

	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)	Variation	%
Intérêts et charges assimilées	<b>325 986,82</b>	<b>435 449,01</b>	<b>- 109 462</b>	<b>-25,14</b>
66116500000 INT EMP SG 7 DENIERS	12 455,58	13 289,94	- 834	-6,28
66116600000 INT EMP BPO FROUZINS	36 467,29	22 839,82	13 627	59,67
66116900000 INT EMP BPO 25 STRASBOURG	5 557,46	8 324,97	- 2 768	-33,24
66116910000 INT EMP C.A. 6 6BIS ROMIGUIERES	19 391,43	28 197,66	- 8 806	-31,23
66116920000 INT EMP CIC 10-14 METZ	28 788,99	33 992,44	- 5 203	-15,31
66116930000 INT EMP CE IBIS CANTEGRIL	10 431,41	14 321,57	- 3 890	-27,16
66116940000 ECH PRET BPO REFINANCT IMM	107 231,77	117 337,25	- 10 105	-8,61
66116950000 INT EMPRUNT BPO 106 ST CHARLES	59 147,91	63 521,19	- 4 373	-6,88
66150000000 INTERETS/CPTE COURANT	45 994,94	120 504,02	- 74 509	-61,83
66170000000 CHARGES DETTES RATTACHEES PART	520,04	13 120,15	- 12 600	-96,04
<b>Total des charges financières</b>	<b>325 986,82</b>	<b>435 449,01</b>	<b>- 109 462</b>	<b>-25,14</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>495 293,59</b>	<b>26 361 815,36</b>	<b>-25 866 522</b>	<b>-98,12</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-505 011,72</b>	<b>25 216 092,87</b>	<b>-25 721 105</b>	<b>-102,00</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	<b>6 007,52</b>	<b>252,26</b>	<b>5 755</b>	<b>N/S</b>
77180000000 AUT PDTS EXCEPT SUR OP DE GESTION	139,74		140	N/S
77200000000 PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEUR	5 867,78	252,26	5 616	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	<b>18 750,00</b>	<b>141 608 867,13</b>	<b>-141 590 117</b>	<b>-99,99</b>
77500000000 PDTS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS	18 000,00		18 000	N/S
77560000000 PDT CESSION IMMO FINANCIERE		141 608 867,13	-141 608 867	-100
77880000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	750,00		750	N/S
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>24 757,52</b>	<b>141 609 119,39</b>	<b>-141 584 362</b>	<b>-99,98</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	<b>35 318,81</b>	<b>4 560 181,75</b>	<b>-4 524 863</b>	<b>-99,23</b>
67120000000 PENALITE AMENDES FISCALES ET PENALE	260,00		260	N/S
67180000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR CESSION TITRES	35 058,81	4 559 759,00	-4 524 700	-99,23
67200000000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS		422,75	- 423	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	<b>17 875,70</b>	<b>3 568 000,00</b>	<b>-3 550 124</b>	<b>-99,50</b>
67500000000 VALEURS NETTE COMPTABLE	13 301,70		13 302	N/S
67560000000 VNC IMMO FINANCIERES	4 574,00	3 568 000,00	-3 563 426	-99,87
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>53 194,51</b>	<b>8 128 181,75</b>	<b>-8 074 987</b>	<b>-99,35</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-28 436,99</b>	<b>133 480</b>	<b>-133 509</b>	<b>-100,02</b>
Impôts sur les bénéfices		<b>4 024 178,00</b>	<b>-4 024 178</b>	<b>-100</b>
69500000000 IS		4 052 482,00	-4 052 482	-100
69800000000 CREDIT IMPOT MECENAT		-15 000,00	15 000	-100
69910000000 CREDIT IMPOT BAILLEUR		-13 304,00	13 304	-100
<b>Total des Produits</b>	<b>6 040 496,55</b>	<b>171 495 088,80</b>	<b>-165 454 592</b>	<b>-96,48</b>
<b>Total des charges</b>	<b>6 573 945,26</b>	<b>16 822 236,29</b>	<b>-10 248 291</b>	<b>-60,92</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-533 448,71</b>	<b>154 672 852,51</b>	<b>-155 206 301</b>	<b>-100,34</b>

## Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 210 448 364,44 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -533 448,71 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
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Effectif moyen
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- 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 INCORPORELLES ET CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Constructions	de 15 à 50 ans
Agencement des constructions	de 10 à 50 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 50 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

#### **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.

#### **STOCKS**

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

### **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	47 867		
Terrains	6 561 568		
Constructions sur sol propre	33 974 226		511 736
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	992 508		5 155 520
Installations techniques, matériel et outillages industriels	170 836		37 500
Autres installations, agencements, aménagements	691 226		50 218
Matériel de transport			4 486
Matériel de bureau, informatique, mobilier	149 188		13 191
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	3 790 183		2 524 682
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>46 329 735</b>		<b>8 297 334</b>
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	131 986 699		47 643 459
Autres titres immobilisés	1 002 400		
Prêts et autres immobilisations financières	300		
<b>TOTAL</b>	<b>132 989 399</b>		<b>47 643 459</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>179 367 001</b>		<b>55 940 793</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	13 302		34 565	
Terrains			6 561 568	
Constructions sur sol propre			34 485 962	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			6 148 028	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		40 066	168 270	
Autres installations, agencements, aménagements			741 444	
Matériel de transport			4 486	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			162 379	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	6 010 774		304 091	
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>	<b>6 010 774</b>	<b>40 066</b>	<b>48 576 229</b>	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		10 630 427	168 999 731	
Autres titres immobilisés			1 002 400	
Prêts et autres immobilisations financières			300	
<b>TOTAL</b>		<b>10 630 427</b>	<b>170 002 431</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 024 076</b>	<b>10 670 493</b>	<b>218 613 226</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	34 565			34 565
Terrains				
Constructions sur sol propre	7 830 449	1 024 035		8 854 484
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	664 722	58 738		723 460
Installations techniques, matériel et outillages industriels	157 227	10 218	40 066	127 380
Installations générales, agencements divers	308 255	40 615		348 870
Matériel de transport		489		489
Matériel de bureau, informatique, mobilier	104 731	17 052		121 783
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL</b>	<b>9 065 385</b>	<b>1 151 146</b>	<b>40 066</b>	<b>10 176 465</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 099 950</b>	<b>1 151 146</b>	<b>40 066</b>	<b>10 211 030</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	1 024 035				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	58 738				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 218				
Installations générales, agencements divers	40 615				
Matériel de transport	489				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	17 052				
Emballages récupérables et divers					
<b>TOTAL</b>	<b>1 151 146</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 151 146</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	48 201	3 185		51 386
<b>TOTAL Provisions</b>	<b>48 201</b>	<b>3 185</b>		<b>51 386</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	64 800		64 800	
	4 574		4 574	
	44 139	3 869	16 479	31 529
<b>TOTAL Dépréciations</b>	<b>113 513</b>	<b>3 869</b>	<b>85 853</b>	<b>31 529</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>161 714</b>	<b>7 054</b>	<b>85 853</b>	<b>82 915</b>
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		7 054	81 279 4 574	

## 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	168 917 137		168 917 137
Prêts			
Autres immobilisations financières	300		300
Clients douteux ou litigieux	33 863	33 863	
Autres créances clients	327 811	327 811	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	22 702	22 702	
- T.V.A	450 510	450 510	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	120 050	120 050	
Groupe et associés	4	4	
Débiteurs divers	181 886	181 886	
Charges constatées d'avance	15 724	15 724	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>170 069 988</b>	<b>1 152 551</b>	<b>168 917 437</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	228	228		
- plus d'un an	15 013 590	1 563 529	5 978 934	7 471 127
Emprunts et dettes financières divers	4 486 150	4 486 150		
Fournisseurs et comptes rattachés	570 600	570 600		
Personnel et comptes rattachés	61 758	61 758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104 927	104 927		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	91 901	91 901		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	12 895	12 895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	554 167	554 167		
Groupe et associés				
Autres dettes	17 583 246	17 583 246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	4 180	4 180		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>38 483 642</b>	<b>25 033 581</b>	<b>5 978 934</b>	<b>7 471 127</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	170 890			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 360 381			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

**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	265 984
Autres créances (dont avoirs à recevoir : )	127 126
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	
<b>DISPONIBILITES</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>393 109</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	21 408
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	641 915
Dettes fiscales et sociales	95 220
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : )	11 066
<b>TOTAL</b>	<b>769 609</b>

**Charges et produits constatés d'avance**

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	15 724	4 180
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>15 724</b>	<b>4 180</b>

**Composition du capital social**

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 640	10,00
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	1 640	10,00

**Engagements financiers**

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	5 900 000
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
- INCNE	1 209 239
<b>TOTAL</b>	<b>7 109 239</b>
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
- FONCIERE CAROLINE MONNE - EMPRUNTS CAUTION SOLIDAIRE	2 900 000
- FONCIERE SOPHIE MONNE - EMPRUNTS CAUTION SOLIDAIRE	2 900 000
<b>TOTAL</b>	<b>5 800 000</b>
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

**Dettes garanties par des sûretés réelles**

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers :	
- EMPRUNT 10 765 000 ↯ - HYPOTHEQUE	7 465 371
- EMPRUNT 2 800 000 ↯ - HYPOTHEQUE	442 942
- EMPRUNT 2 800 000 ↯ - PROMESSE D AFFECTATION HYPOTHECAIRE	797 295
- EMPRUNT 1 300 000 ↯ - HYPOTHEQUE	86 641
- EMPRUNT 4 000 000 ↯ - HYPOTHEQUE	3 499 659
- EMPRUNT 1 014 000 ↯ - HYPOTHEQUE	970 981
- EMPRUNT 3 000 000 ↯ - HYPOTHEQUE	2 873 299
<b>TOTAL</b>	<b>16 136 188</b>

**Effectif moyen**

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens	4	
Employés	14	
Ouvriers		
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	

**Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société**

FONCIERE CAROLINE MONNE  
12 RUE MIREPOIX  
31000 TOULOUSE  
SIRET: 517 909 677 00018

FONCIERE SOPHIE MONNE  
12 RUE MIREPOIX  
31000 TOULOUSE  
SIRET: 517 908 448 00015

## Tableau des filiales et participations

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>										
CASO PATRIMONIO	80 000	917 587	100,00	80 000	80 000	9 449 073		247 735	109 667	
L ORANGERIE DES DEMI	1 000	-99 512	100,00	1 000	1 000	673 310		460 555	-212 294	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
L ECURIE	1 000	-137 431	10,00	100	100	407 369		255 833	-60 607	
<b>B – Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

## Liasse 23 IS RN

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

①

BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2023

Designation de l'entreprise		CASO PATRIMOINE		1   2		
Adresse de l'entreprise		12, rue Mirepoix 31000 TOULOUSE		Durée de l'exercice précédent * 1   2		
Numéro SIRET *				Néant <input type="checkbox"/> *		
4   4   1   1   3   3   6   3   4   0   0   0   2   8				3   1   3   1   2   2   0   2   2		
		Baut 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	34 565	AG	34 565 (0)	
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	6 561 568	AO	6 561 568	
	Constructions	AP	40 633 991	AQ	9 577 944 31 056 047	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	168 270	AS	127 380 40 890	
	Autres immobilisations corporelles	AT	908 309	AU	471 141 437 168	
	Immobilisations en cours	AV	304 091	AW	304 091	
	Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
		Autres participations	CU	82 594	CV	82 594
		Créances rattachées à des participations	BB	168 917 137	BC	168 917 137
		Autres titres immobilisés	BD	1 002 400	BE	1 002 400
Prêts		BF		BG		
Autres immobilisations financières *	BH	300	BI	300		
TOTAL (II)		BJ	218 613 226	BK	10 211 030 208 402 196	
ACTIF CIRCULANT	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	66 307	BW	66 307	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	361 674	BY	31 529 330 145
		Autres créances (3)	BZ	775 152	CA	775 152
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE	
Disponibilités		CF	858 840	CG	858 840	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	15 724	CI	15 724	
	TOTAL (III)	CJ	2 077 698	CK	31 529 2 046 169	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Écarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	220 690 924	1A	10 242 560 210 448 364	
Renvois : (1) Dont droit au bail		CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété *		Stocks		Créances		

\* 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		CASO PATRIMOINE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	16.400.)		DA	16.400
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	3.555.100
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	)	DC	
	Réserve légale (3)			DD	1.640
	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	168.871.223
	Report à nouveau			DH	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	(533.449)
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	<b>TOTAL (I)</b>			DL	171.910.914
	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	51.386
	Provisions pour charges			DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>			DR	51.386
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	15.013.818
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	)	DV	4.486.150
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	2.422
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	570.600
	Dettes fiscales et sociales			DY	271.481
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	554.167
	Autres dettes			EA	17.583.246
	Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	38.486.064	
	Écarts de conversion passif *			ED	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			EE	210.448.364
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
		Écart de réévaluation libre		ID	
		Réserve de réévaluation (1976)		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *			EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	25.033.581	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	228	

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

## 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		CASO PATRIMOINE		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 871 572	FB	FC	1 871 572	
	Production vendue	} biens *	FD		FE	FF	
			} services *	FG	3 140 180	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		5 011 752	FK	FL	5 011 752
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	167 622	
	Autres produits (1) (11)				FQ	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	5 179 375
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	247 202	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	1 674 392	
	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	988 086	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	365 342	
	Salaires et traitements *				FY	1 228 211	
	Charges sociales (10)				FZ	533 295	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} dotations aux amortissements *		GA	1 151 146	
			} dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	3 869
	Pour risques et charges dotations aux provisions				GD	3 185	
	Autres charges (12)				GE	36	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	6 194 764
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	(1 015 389)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH	15 084	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	816 700	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	6	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	4 574	
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)					GP	821 280	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	325 987	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	325 987	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	495 294
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	(505 012)

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

## ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) DGFIP N° 2053-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise		CASO PATRIMOINE		Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>Exercice N</b>							
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	6 008			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	18 750			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC				
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	24 758			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	35 319			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	17 876			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG				
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	53 195			
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI	(28 437)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices *			HK				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	6 040 497			
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	6 573 945			
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>			HN	(533 449)			
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO				
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY				
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG				
	(3) Dont	Crédit bail mobilier *	HP				
		Crédit bail immobilier	HQ				
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C.G.I.)		HX				
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		RD			
	(9) Dont transferts de charges		A1	86 342			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5	60 627	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3				
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives		A6	8 212	obligatoires A9	60 627
		Dont cotisations facultatives Madelin		A7	8 212	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):			Exercice N				
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
TIERS			35 059		6 008		
CESSION IMMOB			17 876		18 000		
INDEMNISATION					750		
AMENDES			260				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs:			Exercice N				
			Charges antérieures		Produits antérieurs		

SADE Experts-comptables Janvier 2023 - Etat préliminaire.

\* 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		CASO PATRIMOINE		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
		1		3					
				Consécutives 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					
				2					
				4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	DS	D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	47 867	KE	KF			
CORPORELLES	Terrains		KG	6 561 568	KH	KI			
	Constructions	Sur sol propre		KJ	33 974 226	KK	KL		
		Sur sol d'autrui		KM		KN	KO		
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M1		KP	992 508	KQ	KR	
					KS	170 836	KT	KU	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M2		KV	691 226	KW	KX	
					KY		KZ	LA	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *			LB	149 188	LC	LD	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LE		LF	LG	
		Emballages récupérables et divers *			LH	3 790 183	LI	LJ	
	Immobilisations corporelles en cours		LK		LL		LM		
	Avances et acomptes		LN	46 329 735	LO		LP	8 297 334	
	TOTAL III								
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T			
	Autres participations		8U	131 986 699	8V	8W	47 643 459		
	Autres titres immobilisés		IP	1 002 400	IR	IS			
	Prêts et autres immobilisations financières		IT	300	IU	IV			
	TOTAL IV		LQ	132 989 399	LR	LS	47 643 459		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	179 367 001	ØH	ØJ	55 940 793			
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		3		4			
		1		2					
						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	13 302	LV	34 565	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	6 561 568	IZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA	34 485 962	MC		
		Sur sol d'autrui		IR	MD		ME	MF	
	Installations générales, agencements* et am. des constructions	Dont Composants		IS	MG	6 148 028	MH	MI	
				IT	MJ	40 066	MK	168 270	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU	MM	741 444	MN	741 444	MO
		Matériel de transport		IV	MP	4 486	MQ	4 486	MR
	Matériel de bureau et mobilier informatique			IW	MS	162 379	MT	162 379	MU
		Emballages récupérables et divers *		IX	MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours		MY	6 010 774	MZ	304 091	NA	304 091	NB
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF
	TOTAL III		IY	6 010 774	NG	40 066	NH	48 576 229	NI
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU		M7		ØW
Autres participations			IO	ØX	10 630 427	ØY	168 999 731	ØZ	
Autres titres immobilisés			II	2B	1 002 400	2C	1 002 400	2D	
Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E	300	2F	300	2G	
TOTAL IV			I3	10 630 427	NK	170 002 431	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	6 024 076	ØK	10 670 493	ØL	218 613 226	ØM	

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

5 bis

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 : CASO PATRIMOINE

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.

⑥

## AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2023

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

Désignation de l'entreprise		CASO PATRIMOINE				Néant <input type="checkbox"/>	
<b>CADRE A</b>							
<b>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	
Frais d'établissement et de développements		CY		EL		EM	
Fonds commercial		RE		RF		RI	
Autres immobilisations incorporelles		PE	34 565	PF		PG	34 565
TOTAL I		RK	34 565	RM		RN	34 565
Terrains		PI		PL		PK	
Constructions	Sur sol propre	PM	7 830 449	PN	1 024 035	PO	8 854 484
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT	
	Inst générales, agencements et aménagement des constructions	PV	664 722	PW	58 738	PX	723 460
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	157 227	QA	10 218	QB	40 066
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	308 255	QE	40 615	QF	348 870
	Matériel de transport	QH		QI	489	QJ	489
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	104 731	QM	17 052	QN	121 783
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS	
TOTAL II		QU	9 065 385	QV	1 151 146	QW	40 066
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	9 099 950	ØP	1 151 146	ØQ	40 066
							ØR
<b>CADRE B</b>							
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS				REPRISES		
	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	Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
Frais établissements	MB	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 informatique, mobilier	Y6	Y7	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 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	
Frais d'émission d'emprunt à étaier						Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations						SP	SR

\* 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)

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 48 201	4B 3 185	4C	4D 51 386
	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 48 201	TV 3 185	TW	TX 51 386	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E 64 800	6F	6G 64 800	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U 4 574	9V	9W 4 574	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T 44 139	6U 3 869	6V 16 479	6W 31 529
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	<b>TOTAL III</b>	7B 113 513	TY 3 869	TZ 85 853	UA 31 529
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C 161 714	UB 7 054	UC 85 853	UD 82 915
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE 7 054	UF 81 279	UK		
	UG	UH 4 574			
	UJ				
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

SAOIE 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).

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	168 917 137	UM		UN	168 917 137			
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	300	UV		UW	300			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	33 863		33 863					
	Autres créances clients		UX	327 811		327 811					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés 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	22 702		22 702				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	450 510		450 510				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	120 050		120 050				
	Groupe et associés (2)		VC	4		4					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	181 886		181 886					
	Charges constatées d'avance		VS	15 724		15 724					
	<b>TOTAUX</b>			VT	170 069 988	VU	1 152 551	VV	168 917 437		
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	228		228					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	15 013 590		1 563 529		5 978 934		7 471 127	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	4 486 150		4 486 150						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	570 600		570 600						
Personnel et comptes rattachés		8C	61 758		61 758						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	104 927		104 927						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	91 901		91 901					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	12 895		12 895					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	554 167		554 167						
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	17 583 246		17 583 246						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	4 180		4 180						
<b>TOTAUX</b>			VY	38 483 642	VZ	25 033 581		5 978 934		7 471 127	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VI	170 890	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	3 360 381	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

SAGE Expert-comptables - janvier 2023 - État préliminaire.



DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :	
CASO PATRIMOINE							3 1 1 2 0 2 2	
<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)		WB					
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	5 559	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	15 285
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	518
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX	
	Amendes et pénalités		WJ	260	Charges financières (art. 39 1 3° et 212 bis) *		XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						17	
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7
	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)		18	
				- imposées au taux de 0 %		ZN		
		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	
						MS		
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		
						TOTAL I		
						WR		
						121 481		
<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. *						WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)						WT		
						13 295		
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 %						16	
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		
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)						XA		
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						ZY		
Mesures d'incitation		Majoration d'amortissement *				XD		
		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 septies)		L2	
		Zone rurale autonome TE (art 44 octies A)		QV	Société investissements immobiliers cotées (art 208 C)		K3	
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 septies bis)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)		1F	
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 septies bis)		PP	Zone de revitalisation rurale (art 44 quinquies)		PC	
						L5		
						PA		
						XC		
						PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 A bis)		X9		dont déduction exceptionnelle cumulatoire de conduire (art 39 decies E)		YH	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 A bis)		YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 A bis)		YB	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 A bis)		YD		dont déduction exceptionnelle (art. 39 A bis)		YI	
							YJ	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>							<b>TOTAL II</b>	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI		XH		
		déficit (II moins I)				546 744		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL		XJ		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *						425 263		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		XL		
						425 263		

SAOIE Esperts-comptables Janvier 2023 - Etat préparatoire.

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



Désignation de l'entreprise		CASO PATRIMOINE		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)		K4bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)				YJ	425 263
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	425 263
<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)			YN		YO
à reporter au tableau 2058-A-2 :			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 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>CASO PATRIMOINE</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 – Autres réserves	ZB										
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	54 672 853		Dividendes		ZD	154 672 853									
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE											
	<b>TOTAL I</b>	ØF	54 672 853		Report à nouveau	ZF											
										<b>TOTAL II</b>		ZG	(0)				
												ZH	154 672 853				
<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	99 046			
	– Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )										J8	186 531	YU	209 393			
	– Personnel extérieur à l'entreprise												YV	23 842			
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)												SS	144 542			
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages												YV				
	– Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )										ES		ST	511 263			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052												ZJ	988 086			
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE												YW	6 500			
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )										ZS		YZ	358 842			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052												YX	365 342			
TVA	– Montant de la TVA collectée												YY	552 965			
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations												YZ	1 064 627			
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *												ØB	1 065 292			
	– 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										

SAOIE Experts-comptables Janvier 2023 - 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		CASO PATRIMOINE				Néant <input type="checkbox"/>		
<b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés <sup>(1)</sup>		Valeur d'origine <sup>(2)</sup>	Valeur nette réévaluée <sup>(3)</sup>	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt <sup>(4)</sup>	Autres amortissements <sup>(5)</sup>	Valeur résiduelle <sup>(6)</sup>		
I - Immobilisations*	1	TRACTEUR	40 066		40 066			
	2	LICENCE IV	13 302			13 302		
	3	TITRES	4 574			4 574		
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>					
Prix de vente <sup>(7)</sup>		Montant global de la plus-value ou de la moins-value <sup>(8)</sup>	Court terme <sup>(9)</sup>	Long terme <sup>(10)</sup>			Plus-value taxable à 19 % (1) <sup>(11)</sup>	
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %		
I - Immobilisations*	1	8 000	8 000	8 000				
	2	10 000	(3 302)	(3 302)				
	3		(4 574)	(4 574)				
	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) <sup>(12)</sup>			124					
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) <sup>(13)</sup>								
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % <sup>(14)</sup>			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)	

\* 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 : CASO PATRIMOINE Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <sup>1</sup> ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <sup>2</sup> et art. 0 bis du CGI) <sup>1</sup>	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <sup>2</sup> et art. 0 bis du CGI) <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
<sup>2</sup> Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

## 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 subies 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 subies 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				

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme affectées aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a 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>CASO PATRIMOINE</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 ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt 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: CASO PATRIMOINE		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le: 01/01/2022 et clos le: 31/12/2022		Données en nombre de mois 1 2	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		YP	25,38
Dont apprentis		YF	1,41
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	5 011 752
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	124
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
<b>TOTAL 1</b>		OX	5 011 876
<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	1
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	1
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		ON	408 802
Variation négative des stocks		OQ	1 674 392
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	639 954
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	36
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
<b>TOTAL 3</b>		OJ	2 723 184
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	2 288 693
<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	2 288 693
<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 OJ. 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.			

SAGE Experts-comptables Janvier 2021 - 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 4 4 1 1 3 3 6 3 4 0 0 0 2 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE CASO PATRIMOINE

ADRESSE (voie) 12, rue Mirepoix

CODE POSTAL 31000 VILLE TOULOUSE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	1640
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	0

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique S.A.R.L. Dénomination FONCIERE SOPHIE MONNE

N° SIREN (si société établie en France) 517908448 % de détention 49,82 Nb de parts ou actions 817

Adresse : N° 12 Voie RUE MIREPOIX

Code Postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique S.A.R.L. Dénomination FONCIERE CAROLINE MONNE

N° SIREN (si société établie en France) 517909677 % de détention 49,82 Nb de parts ou actions 817

Adresse : N° 12 Voie RUE MIREPOIX

Code Postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

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) 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

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

(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 numérotter 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.T.)

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

4 4 1 1 3 3 6 3 4 0 0 0 2 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

CASO PATRIMOINE

ADRESSE (voie)

12, rue Mirepoix

CODE POSTAL

31000

VILLE

TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

2

Forme juridique	SARL	Dénomination	LE JARDIN DES CARAIBES	N° SIREN (si société établie en France)	382190163	% de détention	60,00
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	Code Postal	31000	Commune	TOULOUSE
						Pays	FRANCE
Forme juridique	SAS	Dénomination	L'ORANGERIE DES DEMOISELLES	N° SIREN (si société établie en France)	900524604	% de détention	100,00
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	Code Postal	31000	Commune	TOULOUSE
						Pays	FRANCE
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	15,86
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	

SAGE Expert-comptables 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.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE		Formulaire à déposer en double exemplaire		N° 2065-SD 2023	
Liberté Égalité Fraternité				Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) Timbre à date du service	
<b>IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>					
Exercice ouvert le 01/01/2022		et clos le 31/12/2022		Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre				X	
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
Désignation de la société			Adresse du siège social		
CASO PATRIMOINE 12 rue Mirepoix 31000 TOULOUSE					
SIRET 4 4 1 1 3 3 6 3 4 0 0 0 2 8		Mét :			
Adresse du principal établissement			Ancienne adresse en cas de changement		
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>					
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		
<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		Déficit 425 263	
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)	
Autres PV imposables à 19 %		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"/>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <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)					
<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>					
Receffes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (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					
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, indiquer 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					
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					
<b>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 www.impots.gouv.fr</b>					
<b>S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.</b>					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable			Nom et adresse du conseil		
MALISSARD & Associés 46 AVENUE DE CASTRES BP 25050 CEDEX 5 31500 TOULOUSE			Tél: 05.62.71.81.11		
CGA/OMGA			Viséur conventionné (Cocher la case correspondante)		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viséur ou certificateur conventionné			Identité du déclarant		
			Date: 28/07/2023 Lieu: TOULOUSE		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viséur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire: CAROLINE MONNE GERANTE		
			Signature:		
Examen de conformité fiscale (ECF)		prestataire :			

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD				N° 2065 bis-SD 2023		
<b>I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>								
Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>		payées par la société elle-même		a		payées par un établissement chargé du service des titres		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>		c						
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d						
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>		e						
		f						
		g						
		h						
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>		i						
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j						
Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>				Total (a à h)				
<b>J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</b>								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
<ul style="list-style-type: none"> <li>* SARL, tous les associés;</li> <li>* SCA, associés gérants;</li> <li>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités</li> <li>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants</li> </ul>		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1		2	3	4	5	6	7	8
SOCARO INVEST		6						
9 ALLEE SCHEFFER LUXEMBOURG								
FONCIERE SOPHIE MONNE		817						
12 RUE MIREPOIX 31000 TOULOUSE								
FONCIERE CAROLINE MONNE		817						
12 RUE MIREPOIX 31000 TOULOUSE								
<b>K DIVERS</b>								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)								
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
<b>L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>								
REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES		à 0 %	à 15 %	à 19 %		
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(6)</sup>		MVL T restant à reporter à l'ouverture de l'exercice						
		MVL T imputée sur les PVL T de l'exercice						
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(7)</sup>		MVL T réalisée au cours de l'exercice						
		MVL T restant à reporter						
<b>M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS</b>								
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice								
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice								

2023	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		2464		
<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					











**CASO PATRIMOINE**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 16.400€**  
**Siège social : 12 Rue Mirepoix**  
**31000 TOULOUSE**  
**RCS TOULOUSE 441.133.634**

**PROCES VERBAL**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 29 SEPTEMBRE 2023**

Le trente septembre deux mille vingt-trois, à onze heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social de la Société, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- **la société SOCARO INVEST**, propriétaire de **6 parts** en pleine propriété,  
Représentée par Monsieur Robert MONNE,
- **la société FONCIERE SOPHIE MONNE** propriétaire de **817 parts** en pleine propriété,  
Représentée par Madame Sophie MONNE,
- **la société FONCIERE CAROLINE MONNE** propriétaire de **817 parts** en pleine propriété,  
Représentée par Madame Caroline MONNE,

Total des parts présentes ou représentées : 1.640 parts en pleine propriété sur les 1.640 parts composant le capital social.

La société FONCIERE CAROLINE MONNE, représentée par Madame Caroline MONNE, préside la séance en sa qualité d'associée.

Mesdames Caroline et Sophie MONNE sont également présentes en leur qualité de cogérantes de la Société.

La Présidente constate que les associés présents ou représentés possèdent la totalité des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

*CM*      *AS*      *f*

La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société et 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 ;
- Quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et approbation de ces conventions ;
- Nomination d'un commissaire aux comptes ;
- Pouvoirs à conférer ;
- Questions diverses.

La Présidente donne ensuite lecture du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Cette lecture terminée, la Présidente ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société et pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve ledit rapport ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, lesquels font apparaître une perte de (533.448,71) euros.

L'assemblée générale approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale, conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des avantages personnels non déductibles fiscalement au sens de l'article 39-4 du Code général des impôts s'élevant à 5.559 euros, des amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles s'élevant à 15.285 euros, la taxe sur les voitures particulières des sociétés pour un montant de 518 euros et des amendes et pénalités s'élevant à 260 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

CN NS l.

## DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à (533.448,71) euros de la manière suivante :

➤ **Origine :**

- Résultat déficitaire de l'exercice : (533.448,71) euros
- Autres réserves : 168.871.223,09 euros

➤ **Affectation :**

- Au poste « Autres réserves » : (533.448,71) euros

Après affectation, le solde du poste « Autres réserves » s'élève ainsi à 168.337.774,38 euros.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte de ce qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

## TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport ainsi que les conventions qui y sont mentionnées.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

## QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer :

- le Cabinet CONTE- MIRAL société civile dont le siège social est situé 116 Route d'Espagne Hélios 3 Boîte aux lettres 325, 31100 TOULOUSE a et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 444 670 954 Commissaire aux comptes inscrit, pris en la personne de Mr Frantz MIRAL,

ET

- le Cabinet ACG AUDIT CONSULTING GROUP, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 225 Avenue de Lardenne 31100 TOULOUSE et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 413 700 428, Commissaire aux comptes inscrit, pris en la personne de Violaine SAVANT-ROS,

en qualité de Commissaires aux comptes titulaires, pour une période de trois exercices, expirant à la date d'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025.

CN NS f.

L'assemblée reconnaît avoir eu connaissance du fait que le Commissaire aux comptes n'est intervenu dans aucune opération d'apport ou de fusion intéressant la Société ou les sociétés contrôlées au cours des deux (2) derniers exercices.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal, de la présente assemblée, pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

#### **CLOTURE**

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par la gérance et les associés présents.

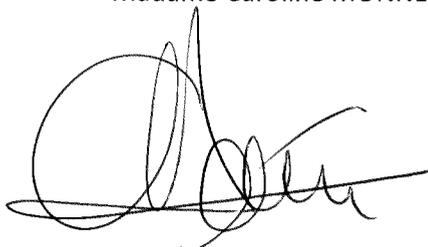
  
Pour FONCIERE CAROLINE MONNE  
Madame Caroline MONNE

  
Pour FONCIERE SOPHIE MONNE  
Madame Sophie MONNE

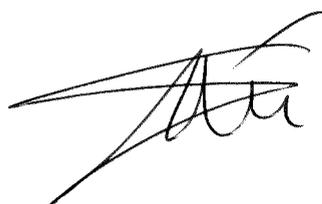
  
Pour SOCARO INVEST  
Monsieur Robert MONNE

#### **La gérance**

Madame Caroline MONNE



Madame Sophie MONNE



**CASO PATRIMOINE**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 16.400€**  
**Siège social : 12 Rue Mirepoix**  
**31000 TOULOUSE**  
**RCS TOULOUSE 441.133.634**

**RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE**  
**SUR LES CONVENTIONS VISEES PAR**  
**L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE**

Chers associés,

En application des dispositions des articles L 223-19 et suivants du Code de commerce, nous portons ci-après à votre connaissance les conventions visées auxdits articles, intervenues, poursuivies ou exécutées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

**1. Liste des conventions réglementées :**

- Convention conclue avec la société SCI CAROLINE PATRIMOINE, de laquelle Madame Caroline MONNE est gérante : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution de mandat de gestion des immeubles sis 41 rue des Filatiers, 2 Chemin de la Mounède, 31 rue Louis de Broglie – Le Clos Vert Bât 5 et 19 place des Pradettes à TOULOUSE, pour un montant de 8 049,58€ HT.
- Convention conclue avec la société SCI 8 POIDS DE L'HUILE, de laquelle Madame Sophie MONNE est gérante : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 8 Rue du Poids de l'Huile à TOULOUSE, pour un montant de 1 440,05€ HT.
- Convention conclue avec la société SCI 3 RUE DU PONT GUILHEMERY, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 3 Rue du Pont Guilheméry à TOULOUSE, pour un montant de 207,16€ HT.
- Convention conclue avec la société SCI 32-36 RUE DES MARCHANDS, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 32-36 Rue des Marchands à TOULOUSE, pour un montant de 2 882,80€ HT.
- Convention conclue avec la société SCI 7 RUE CLEMENCE ISAURE, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 7 Rue Clémence Isaure à TOULOUSE, pour un montant de 114,53€ HT.
- Convention conclue avec la société SCI 2 RUE D'AUSTERLITZ, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des

CM NS

honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 2 Rue d'Austerlitz à TOULOUSE, pour un montant de 740,63€ HT.

- Convention conclue avec la société SCI 5 RUE DE L'OCCITANIE, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 5 Rue de l'Occitanie à TOULOUSE, pour un montant de 10 160,00€ HT.
- Convention conclue avec la société SCI 39 RUE SAINT GEORGES, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 39 Rue Saint Georges à TOULOUSE, pour un montant de 731,76€ HT.
- Convention conclue avec la société SCI 55 RUE DE LA FEDERATION, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 55 Rue de la Fédération à PARIS, pour un montant de 1 507,94€ HT.
- Convention de trésorerie conclue avec les sociétés FONCIERE CAROLINE MONNE et FONCIERE SOPHIE MONNE et les sociétés participantes le 2 janvier 2014.
- Convention conclue avec la SCI 12 RUE MIREPOIX, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : la SCI 12 RUE MIREPOIX a consenti à notre société un bail commercial en date du 1<sup>er</sup> juillet 2009 pour la location des locaux sis 12 Rue Mirepoix à TOULOUSE. Au titre de ce contrat de bail, notre société a versé à la SCI 12 RUE MIREPOIX un loyer d'un montant de 106 898,13€ HT pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.
- Convention conclue avec la SCI 47 rue de Rome, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : la SCI 47 rue de Rome a consenti à notre société un bail commercial en date du 15 novembre 2021 pour la location de locaux sis 47 rue de Rome à PARIS. Au titre de ce contrat de bail, notre société a versé à la SCI 47 rue de Rome un loyer d'un montant de 40.000€ HT pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.
- Convention conclue avec la SCEA L'ECURIE, de laquelle Madame Caroline MONNE est gérante : notre société a consenti à la SCEA L'ECURIE un bail rural en date du 24 octobre 2017 pour la location d'installations équestres et bâtiments agricoles sur les communes de FROUZINS et VILLENEUVE-TOLOSANE. Au titre de ce contrat de bail, la SCEA L'ECURIE a versé à notre société un loyer d'un montant de 27.000€ HT pour l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Convention conclue avec la SASU L'ORANGERIE DES DEMOISELLES, de laquelle notre société est présidente : notre société a consenti à la SASU L'ORANGERIE DES DEMOISELLES un bail commercial à compter du 1 juillet 2021 pour des locaux sis 20 route de Plaisance à FROUZINS. Au titre de ce contrat de bail, la SASU L'ORANGERIE DES DEMOISELLES a versé à notre société un loyer d'un montant de 50.000€ HT pour l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Convention conclue avec la SCI LES COMMERCES DE LA ROUTE DE SEYSSES, de laquelle Madame Caroline MONNE est gérante : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion des immeubles sis 226 Route de Seysses à TOULOUSE, pour un montant de 2 121,43€ HT.

- Convention conclue avec la société SCI BUREAUX PAUL BERNIES, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis Rue Paul Bernies à TOULOUSE, pour un montant de 6 486,87€ HT.
- Convention conclue avec l'Indivision CASO PATRIMOINE / Indivision DECROIX : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 5 Rue Guillemain Tarayre à TOULOUSE, pour un montant de 1 254,42€ HT.
- Convention conclue avec la SCI LES VIEUX JOURS, de laquelle Madame Sophie MONNE est gérante : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion des immeubles sis à TOULOUSE, pour un montant de 22 429,72€ HT.
- Convention conclue avec la SCI MD ALSACE, de laquelle Madame Caroline MONNE est gérante : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 63 Rue Alsace Lorraine à TOULOUSE, pour un montant de 4 854,32€ HT.
- Convention conclue avec la SCI DU BIEN ETRE, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont associées et Madame Sophie MONNE est gérante : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 14 Rue Mirepoix à TOULOUSE, pour un montant de 2 353,83€ HT.
- Convention conclue avec la SCI 5 RUE PELISSIER, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 5 Rue Pélissier à TOULOUSE, pour un montant de 2 696,24€ HT.
- Convention conclue avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 5 Rue PELISSIER à TOULOUSE pour la mission de syndic de l'immeuble : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de syndic, pour un montant de 861,21€ HT.
- Convention conclue avec la SCI 32 ALLEES JEAN JAURES, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 32 Allées Jean Jaurès à TOULOUSE, pour un montant de 1 592,23€ HT.
- Convention conclue avec la SCI SCD, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion des immeubles sis 1,3 et 7 Impasse André Lartigue et 60 Rue Benjamin Baillaud à TOULOUSE, pour un montant de 4 055,10€ HT.
- Convention conclue avec la SCI 10 BOULEVARD CARNOT, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 10 Boulevard Carnot à TOULOUSE, pour un montant de 9 736,01€ HT.
- Convention conclue avec la SCI IMMEUBLE BOUQUIERES, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 1 Rue Bouquière à TOULOUSE, pour un montant de 19 018,06€ HT.

- Convention conclue avec la SCI LES COTEAUX DE GRAMONT, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis à GRAMONT, pour un montant de 11 117,76€ HT.
- Convention conclue avec la SCI 36 RUE ALSACE LORRAINE, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 36 Rue Alsace Lorraine à TOULOUSE, pour un montant de 10 416,24€ HT.
- Convention conclue avec la SCI 38 ALLEES JEAN JAURES, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 38 Allées Jean Jaurès à TOULOUSE, pour un montant de 2 299,18€ HT.
- Convention conclue avec la société SCI 28 RUE LAKANAL, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 28 rue Lakanal à TOULOUSE, pour un montant de 1 205,83€ HT.
- Convention conclue avec la SCI TOULOUSE 2000 COMPANS, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis à TOULOUSE, pour un montant de 16 614,23€ HT.
- Convention conclue avec la SCI 16 RUE SAINT ANTOINE DU T, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 16 Rue Saint Antoine du T à TOULOUSE, pour un montant de 3 408,43€ HT.
- Convention conclue avec la SCI 17 RUE DES FILATIERS, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 17 Rue des Filatiers à TOULOUSE, pour un montant de 299,93€ HT.
- Convention conclue avec la SCI 6 ALLEES FRANCOIS VERDIER, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 6 Allées François Verdier à TOULOUSE, pour un montant de 5 097,27€ HT.
- Convention conclue avec la SCI 17 RUE DU TAUR, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 17 Rue du Taur à TOULOUSE, pour un montant de 1 934,35€ HT.
- Convention conclue avec la SCI 40 RUE PHARAON, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 40 Rue Pharaon à TOULOUSE, pour un montant de 278,12€ HT.



- Convention conclue avec la SCI 31 RUE CHATEAUDUN, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 31 Rue Châteaudun à TOULOUSE, pour un montant de 13 933,58€ HT.
- Convention conclue avec la SCI 13 RUE DU CANARD, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 13 Rue du Canard à TOULOUSE, pour un montant de 153,39€ HT.
- Convention conclue avec la société SCI 10 PLACE WILSON, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 10 Place Wilson à TOULOUSE, pour un montant de 3 626,52€ HT.
- Convention conclue avec la société 10 RUE GAMBÉY, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 10 Rue Gambey à TOULOUSE, pour un montant de 1 650,86€ HT.
- Convention conclue avec la société 36 RUE DE LA POMME, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 36 Rue de la Pomme à TOULOUSE, pour un montant de 350,65€ HT.
- Convention conclue avec la société 26 RUE LE SUEUR, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 26 Rue le Sueur à TOULOUSE, pour un montant de 54,45€ HT.
- Convention conclue avec la société SCI 37 RUE CROIX BARAGNON, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 37 rue Croix Baragnon à TOULOUSE, pour un montant de 2.361,96 € HT.
- Convention conclue avec la société SCI 24 ALLEES JULES GUESDE, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 24 Allées Jules Guesde à TOULOUSE, pour un montant de 2 319,88€ HT.
- Convention conclue avec la société SCI BUREAUX COLOMIERS, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 20 Boulevard Deodat Séverac à COLOMIERS, pour un montant de 3 324,38€ HT.
- Convention conclue avec la société SCI 86 RUE D'AMSTERDAM, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 86 Rue d'Amsterdam à PARIS, pour un montant de 5 191,43€ HT.

- Convention conclue avec la société SCI 47 RUE DE ROME, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 47 Rue de Rome à BALMA, pour un montant de 723,81€ HT.
- Convention conclue avec la société SCI 39 RUE SAINT GEORGES, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 39 Rue Saint Georges à TOULOUSE, pour un montant de 652,51€ HT.
- Convention conclue avec la société SCI 6 RUE DE CLICHY, de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 6 Rue de Clichy à PARIS, pour un montant de 2 684,68€ HT.
- Convention conclue avec la société SNC 19 RUE GREGOIRE DE TOURS de laquelle Mesdames Sophie et Caroline MONNE sont co-gérantes : au titre de l'exercice écoulé, notre société a facturé des honoraires en exécution du mandat de gestion de l'immeuble sis 19 Rue Grégoire De Tours à PARIS, pour un montant de 3.107,32€ HT

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

POSITION COMPTE COURANT (FILLIALES)	SOLDE 31/12/2021	AFF REST 2021	AFF PERT ES ANT	ABANDON CC	AVANCES TRESO	RETRAIT TRESO	INT CC	SOLDE 31/12/2022
TARAYRE	386,93	13 976,00				-13 304,07		1 058,86
28 LAKANAL	1 277 145,39				30 000,00		6 546,08	1 313 691,47
32 JAURES	585 755,14					-60 000,00	2 756,95	528 512,09
L ECURIE	230 912,41				174798,56		1657,86	407 368,83
GREEN CITY IMMOBILIER								0,00
JDIN CARAIBES	34 906,12			-35058,81	152,69			0,00
CASO PATRIMONIO	9 439 073,24				10 000,00			9 449 073,24
12 MIREPOIX	2 228 311,88						11296,3	2 239 608,18
17 FILATIERS	1 031 071,44				379 000,00	-40000	6723,82	1 376 795,26
16 SAINT ANTOINE DU T	1 889 174,80				140 000,00		9847,83	2 039 022,63
5 LONGUETERRE								0,00
IMM BOUQUIERES	389 745,97					-320 000,00	862,74	70 608,71
TOULOUSE 2000 COMPANS	1 568 133,46				655 000,00	-756334,59	6802,37	1 473 601,24
5 ROOSEVELT	348 357,56				359 400,00	-120000	2926,07	590 683,63
38 JAURES	700 668,31						3552	704 220,31
8 POIDS DE L HUILE	2 577 196,14				136 000,00		13354,72	2 726 550,86
55 LEJEUNE	375 335,97						1902,74	377 238,71
LES COMM RTE DE SEYSSES	-2 901,50						-14,71	-2 916,21

POSITION COMPTE COURANT (FILLIALES)	SOLDE 31/12/2021	AFF REST 2021	AFF PERT ES ANT	ABANDON CC	AVANCES TRESO	RETRAIT TRESO	INT CC	SOLDE 31/12/2022
LE FLORE AFFECT RTAT 2019								0,00
CAROLINE PATRIMOINE	-68 942,04					-60000	-505,33	-129 447,37
19 LARREY	368 054,73				40 000,00		1914,37	409 969,10
LES COTEAUX DE GRAMONT	53 689,50				95 000,00	-100000	131,76	48 821,26
36 ALSACE LORRAINE	1 639 278,40				90 000,00	-100000	8021,06	1 637 299,46
BURO BERNIES	494 356,09				80 000,00	-50000	2467,22	526 823,31
BURO NARBONNE								0,00
13 CANARD	615 356,64						3119,52	618 476,16
10 CARNOT	854 379,03				40 000,00	-100000	4092,75	798 471,78
5 PELISSIER	311 142,82	64,16				-50000	1444,15	262 651,13
36 ESPEISSIERE	392 641,40	525,37			5 785 000,00	-400 000,00	23158,97	5 801 325,74
4 LABEDA	1 827 701,75				636 000,00		11160,85	2 474 862,60
26 JAURES	713 007,15				25 000,00		3643,86	741 651,01
15 CASTELBOU	329 466,15				35 000,00		1794,65	366 260,80
40 PHARAON	674 625,77				15 000,00		3470,12	693 095,89
7 POMME	310 410,43				65 000,00		1734,37	377 144,80
RESTAU LABEGE	85 662,31	34,77			4 562 289,34	-300 000,00	6968,41	4 354 954,83
6 VERDIER	2 279 612,85					-50000	11379,29	2 240 992,14
36 POMME	1 329 731,63					-990000	5447,39	345 179,02
COMM FONSORBES	465 057,25	298,25			10 000,00	-30 000,00	2286,4	447 641,90
31 ROQUELAINE	977 934,35				40 000,00	-10000	5027,03	1 012 961,38
4 FILATIERS	705 122,86				31 500,00		3647	740 269,86
10 WILSON	2 554 174,85				55 000,00	-75 000,00	12857,97	2 547 032,82
BURO COLOMIERS	1 467 336,82				140 000,00		7744,76	1 615 081,58
26 LE SUEUR	4 924 885,27				524 000,00		26530,74	5 475 416,01
6 CLICHY	6 975 941,67				270 088,12		35867,69	7 281 897,48
17 TAUR	552 102,27				62 000,00		2910,69	617 012,96
4 ROUAIX	1 286 805,21				46 000,00		6575,75	1 339 380,96
19 GREG DE TOURS	1 261 798,45				1 685 000,00		8336,2	2 955 134,65
86 AMSTERDAM	810 706,91				80 000,00		4316,78	895 023,69
31 CHATEAUDUN	2 034 679,02				90 000,00		10485,66	2 135 164,68
24 GUESDE	732 103,31				30 000,00		3746,08	765 849,39
3 PONT GUILHEMERY	1 235 235,58				1 282 000,00		10232,28	2 527 467,86
43 FILATIERS	283 343,46						1436,39	284 779,85
24 BACHELIER	162 697,46	31,11					824,87	163 553,44
3 AMIRAL ROUSSIN	6 630 876,44				417 000,00	-75 000,00	34682,72	7 007 559,16
32 36 MARCHANDS	1 068 182,89				165000	-420 000,00	4399,95	817 582,84
10 GAMBAY	1 483 903,97				301000		8138,18	1 793 042,15

POSITION COMPTE COURANT (FILLIALES)	SOLDE 31/12/2021	AFF REST 2021	AFF PERTES ANT	ABANDON CC	AVANCES TRESO	RETRAIT TRESO	INT CC	SOLDE 31/12/2022
5 L OCCITANIE	391 210,19				35 000,00	-148 000,00	1594,88	279 805,07
9 ROOSEVELT	14 289 761,70				3 869 150,00	-5 980 000,00	69461,17	12 248 372,87
9 BILLIERES	428 193,34					-20 000,00	2102,37	410 295,71
21 GAMBETTA	206 293,06				15 000,00		1083,5	222 376,56
39 SAINT GEORGES	8 772 747,73				520 000,00		45877,96	9 338 625,69
37 CROIX BARAGON	4 605 408,22				548 000,00		25050,71	5 178 458,93
55 FEDERATION	10 661 159,46				445 302,18		55226,15	11 161 687,79
PINS JUSTARET << EX SILVIO TRENTIN	292 034,45	154,20			5 000,00		1503,42	298 692,07
71 DAGUERRE	4 134 730,08				1 567 952,00		24389,21	5 727 071,29
7 CLEMENCE ISAURE	371 727,29				370 000,00		2664,87	744 392,16
47 ROME	10 732 328,17				412218,18		55449,15	11 199 995,50
2 AUSTERLITZ	164 892,80				904081,86		3446,04	1 072 420,70
100 ST GERMAIN	6 180 714,20				45000	-120000	31018,62	6 136 732,82
127 ST ANTOINE					2605716,26	-130 502,46	9037,16	2 484 250,96
78 BOISSIERE					11 497 485,24	-283,00	39972,46	11 537 174,70
109 ST ANTOINE					318 013,09	-2,00	387,52	318 398,61
1 AUGUSTE ALBERT					2 692 889,13		1252,75	2 694 141,88
45 PHARAON					1 759 713,13	-2,00	439,82	1 760 150,95
LORANGERIE	100 160,64				570 172,79		2976,72	673 310,15
<b>Total</b>	<b>131 827 697,24</b>	<b>15 083,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 058,81</b>	<b>46 761 922,57</b>	<b>-10 518 428,12</b>	<b>720 639,80</b>	<b>168 771 856,54</b>

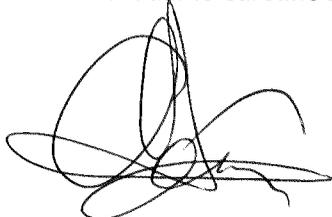
### 3. Compte courant des associés

POSITION COMPTE COURANT (ASSOCIES)	SOLDE 31/12/21	AFF REST	APPORT	RETRAIT	INT	SOLDE 31/12/2022
SOCARO	-3,72					-3,72
FCM	2 528 087,95		9 995 000,00	-3 525 000,00	24 189,89	9 022 277,84
FSM	2 382 228,73		10 000 000,00	-4 080 000,00	21 805,05	8 324 033,78

Nous espérons que vous voudrez bien donner votre approbation aux conventions ci-dessus énoncées.

#### La gérance

Madame Caroline MONNE



Madame Sophie MONNE



**CASO PATRIMOINE**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 16.400€**  
**Siège social : 12 Rue Mirepoix**  
**31000 TOULOUSE**  
**RCS TOULOUSE 441.133.634**

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

Chers associés,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle conformément aux dispositions du livre deuxième du Code de commerce et des statuts de notre Société à l'effet de vous présenter notre rapport de gestion et vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

**PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS**

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 retenus 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 a réalisé un chiffre d'affaires net HT de 5.011.752,23 euros contre 2.921.428,79 euros au titre de l'exercice précédent, soit une augmentation de 2.090.323 euros (+71,55%) par rapport à l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires est composé de prestations de services à hauteur de 3.140.180,10 euros et de ventes de marchandises à hauteur de 1.871.572,13 euros.

Le total des produits d'exploitation est de 5.179.374,76 euros, contre 3.078.448,99 euros au titre de l'exercice précédent.

*MS*      *On*      1

Les charges d'exploitation d'un montant de 6.194.763,93 euros (contre 4.234.427,53 euros au titre de l'exercice précédent), correspondent à :

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Achat de marchandises	247.202,13€	0€
Variation de stock (marchandises)	1.674.391,92€	0€
Autres achats et charges externes	988.085,63€	1.539.914,57€
Impôts, taxes et versements assimilés	365.341,66€	340.607,21€
Salaires et traitements	1.228.211,41€	854.376,95€
Charges sociales	533.295,15€	370.813,78€
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1.151.146,10€	1.094.737,89€
Dotations aux provisions sur actif circulant	3.869,25€	17.083,63€
Dotations aux provisions pour risques et charges	3.185,00€	0€
Autres charges	35,68€	16.893,50€

Le résultat d'exploitation ressort à (1.015.389,17) euros contre (1.155.978,54) euros au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier ressortant à 495.293,59 euros (contre 26.361.815,36 euros au titre de l'exercice précédent), le résultat courant avant impôt ressort à (505.011,72) euros contre 25.216.092,87 euros au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu de ces éléments et d'un résultat exceptionnel ressortant à (28.436,99) euros (contre 133.480.937,64 euros au titre de l'exercice précédent), **l'exercice clos le 31 décembre 2022 se traduit par une perte de (533.488,71) euros**, contre un bénéfice de 154.672.852,51 euros pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2022, le total du bilan s'élève à 210.448.364,44 euros contre 206.119.878,33 euros au 31 décembre 2021.

L'actif immobilisé de la Société, d'un montant brut global de 218.613.225,93 euros, amorti à hauteur de 10.211.030,40 euros, soit un montant net de 208.402.195,53 euros (contre 170.197.676,89 euros pour l'exercice précédent), correspond à :

- Concessions, brevets, droits similaires.....(0,02)€
- Terrains.....6.561.568,37€
- Constructions..... 31.056.046,76€
- Installations techniques, matériel et outillage industriels..... 40.890,38€
- Autres immobilisations corporelles.....437.167,84€
- Immobilisations en cours.....304.090,94€
- Autres participations.....82.594€
- Créances rattachées à des participations.....169.054,26€
- Autres titres immobilisés..... 1.002.400€
- Autres immobilisations financières.....300€

HS

L'actif circulant, d'un montant net de 2.046.168,91 euros (contre 35.922.201,44 euros pour l'exercice précédent) correspond à :

- Avances et acomptes versés sur commandes.....66.306,88€
- Clients et comptes rattachés..... 330.144,97€
- Fournisseurs débiteurs..... 5.500,02€
- Impôts sur les bénéfices..... 22.702,00€
- Taxes sur le chiffre d'affaires..... 450.510,35€
- Autres créances..... 296.439,89€
- Disponibilités.....858.840,34€
- Charges constatées d'avances..... 15.724,46€

L'état des dettes ressort à 38.486.064,06 euros, contre 33.627.314,21 euros au titre de l'exercice précédent, dont 4.180,22 euros de produits constatés d'avance et correspondent :

- A hauteur de 25.033.581€ à des dettes à un an au plus,
- A hauteur de 5.978.934€ à des dettes à plus d'un an et cinq ans au plus,
- A hauteur de 7.471.127€ à des dettes à plus de cinq ans.

Les capitaux propres s'établissent comme suit :

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Capital social	16.400€	16.400€
Primes d'émission	3.555.100€	3.555.100€
Réserve légale	1.640€	1.640€
Autres réserves	168.871.223,09€	14.198.370,61€
Résultat de l'exercice	(533.448,71)€	154.672.852,51€
Capitaux propres	171.910.914,38€	172.444.363,12€

La masse salariale globale, y compris les charges sociales, est passée de 1.225.190,73 euros au titre de l'exercice précédent à 1.761.506,56 euros.

L'effectif moyen du personnel est de 25 personnes, contre 21 personnes lors de l'exercice précédent.

Par ailleurs, nous vous indiquons que les sociétés mères consolidant les comptes de la société sont les sociétés FONCIERE CAROLINE MONNE et FONCIERE SOPHIE MONNE.

#### **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

Notre Société n'a comptabilisé aucun frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

## ACTIVITES DE NOS FILIALES

Nous vous rappelons que notre Société détient des participations dans les sociétés suivantes :

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	C.A. H.T. du dernier exercice clos (€)	Résultat du dernier exercice clos (€)	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex (€)
<b>Filiales (plus de 50% du capital détenu)</b>									
CASO PATRIMONIO	80 000	917 587	100%	80 000	80 000	9 449 073	247 735	109 667	0
L'ORANGERIE DES DEMOISELLES	1 000	-99 512	100%	1 000	1 000	673 310	460 555	- 212 294	0
<b>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</b>									
L'ECURIE	1 000	-137 431	10%	100	100	407 369	255 833	-60 607	0

## 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 une perte de (533.448,71) euros que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

### ➤ **Origine :**

- Résultat déficitaire de l'exercice : (533.448,71) euros
- Autres réserves : 168.871.223,09 euros

### ➤ **Affectation :**

- Au poste « Autres réserves » : (533.448,71) euros

Après affectation, le solde du poste « Autres réserves » s'élèverait ainsi à 168.337.774,38 euros.

CA AS<sub>4</sub>

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

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

### **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 prennent en charge des avantages personnels non déductibles fiscalement au sens de l'article 39-4 du Code général des impôts s'élevant à 5.559 euros, des amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles s'élevant à 15.285 euros, la taxe sur les voitures particulières des sociétés pour un montant de 518 euros et des amendes et pénalités s'élevant à 260 euros.

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

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce signalées dans le rapport spécial de la gérance.

### **NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Nous vous proposerons enfin de nommer :

- le Cabinet CONTE- MIRAL société civile dont le siège social est situé 116 Route d'Espagne Hélios 3 Boîte aux lettres 325, 31100 TOULOUSE a et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 444 670 954 Commissaire aux comptes inscrit, pris en la personne de Mr Frantz MIRAL,

ET

- le Cabinet ACG AUDIT CONSULTING GROUP, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 225 Avenue de Lardenne 31100 TOULOUSE et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 413 700 428, Commissaire aux comptes inscrit, pris en la personne de Violaine SAVANT-ROS,

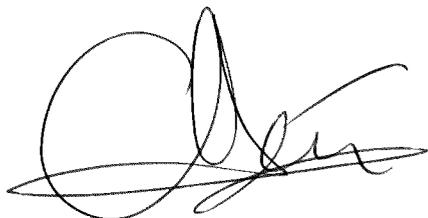
en qualité de Commissaires aux comptes titulaires, pour une période de trois exercices, expirant à la date d'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025.

### **CONCLUSION**

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

AS AS

Madame Caroline MONNE

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'C' followed by a cursive 'M' and 'N'.

La gérance

Madame Sophie MONNE

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'S' followed by a cursive 'M' and 'N'.