

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

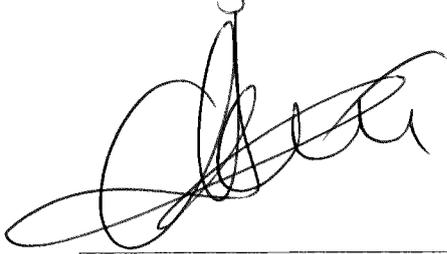
Numéro de gestion : 2009 B 03417

Numéro SIREN : 517 909 677

Nom ou dénomination : FONCIERE CAROLINE MONNE

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/035055

Copie certifiée
conforme à l'original



FONCIERE CAROLINE MONNE

Numéro SIRET : **51790967700018**

Code APE : **6430Z**

12 RUE MIREPOIX
31000 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS

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

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
<i>ACTIF</i>	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
<i>PASSIF</i>	3
<i>Capitaux Propres</i>	3
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	3
Bilan détaillé	4
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	5
<i>PASSIF</i>	7
<i>Capitaux Propres</i>	7
<i>Provisions pour risques et charges</i>	7
<i>Emprunts et dettes</i>	7
Compte de résultat	8
Compte de résultat détaillé	10
Annexes	11
Liasse 23 IS RN	25

Attestation de PrésentationATTESTATION

d'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 59 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	19 777 744,32	Euros
Chiffre d'affaires		Euros
Résultat net comptable	1 330 056,82	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						
<i>Actif immobilisé</i>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations	3 617 066,25		3 617 066,25	3 614 571,25		2 495
Créances rattachées à des participations	15 934 632,88		15 934 632,88	8 050 026,00		7 884 607
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	19 551 699,13		19 551 699,13	11 664 597,25		7 887 102
<i>Actif circulant</i>						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	72,00		72,00	72,00		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	18 284,00		18 284,00	18 284,00		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	207 689,19		207 689,19	234 013,03		- 26 324
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	226 045,19		226 045,19	252 369,03		- 26 324
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	19 777 744,32		19 777 744,32	11 916 966,28		7 860 778

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 349 200,00)	1 349 200,00	1 349 200,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	134 920,00	134 920,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	6 119 732,93	4 681 532,09	1 438 201
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 330 056,82	1 438 200,84	- 108 144
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	8 933 909,75	7 603 852,93	1 330 057
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	10 000 000,00	3 500 000,00	6 500 000
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	106 273,01	62 102,64	44 170
. Associés	694 804,25	694 804,25	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 352,86	33 906,80	- 19 554
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	28 404,45	22 299,66	6 105
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	10 843 834,57	4 313 113,35	6 530 721
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	19 777 744,32	11 916 966,28	7 860 778

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	
Actif immobilisé					
Autres participations	3 617 066,25		3 617 066,25	3 614 571,25	2 495
2611000000 CASO PATRI part? 49.82% - 30.12.13	3 121 200,00		3 121 200,00	3 121 200,00	
26110010000 L'ECURIE - part? 90%	900,00		900,00	900,00	
26110020000 MD ALSACE - part? 25%	59 000,00		59 000,00	59 000,00	
26110030000 32 JAURES - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
26110040000 28 LAKANAL - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
26110050000 38 JAURES - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
26110060000 16 ST ANTOINE DU T - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
26110070000 12 MIREPOIX - part? 49%	49,00		49,00	49,00	
26110080000 LES 3 MOUSQUETAIRES - part? 16%	10 880,00		10 880,00	10 880,00	
26110090000 SCD - part? 12.50%	24 361,00		24 361,00	24 361,00	
26110100000 17 FILATIERS - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
26110110000 LES VIEUX JOURS - part? 25 %	259 499,25		259 499,25	259 499,25	
26110130000 IMM BOUQUIERES - part? 49%	63 210,00		63 210,00	63 210,00	
26110140000 TLSE 2000 COMPANS - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
26110160000 5 PDT ROOSEVELT - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
26110170000 55 LEJEUNE PRISE - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
26110180000 8 PDS DE LHUILE - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
26110210000 LES COMM RTE SEYSSES - part? 49%	11 858,00		11 858,00	11 858,00	
26110330000 CAROLINE PATRIMOINE - part? 98%	34 921,00		34 921,00	34 921,00	
26110340000 19 LARREY - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
26110350000 LES COTEAUX DE GRAMONT- part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
26110360000 36 ALSACE LORR - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
26110380000 BURO BERNIES - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
26110400000 13 CANARD - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
26110410000 10 CARNOT - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
26110430000 5 PELISSIER - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
26110440000 36 ESPEISSIERE - part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110460000 4 LABEDA part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110470000 26 JAURES part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110480000 15 CASTELBOU part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110490000 40 PHARAON part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110500000 7 POMME part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110510000 125 RTE REVEL part? 49.90% 17.06.22	499,00		499,00	499,00	
26110520000 6 VERDIER part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110530000 36 POMME part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110540000 COMM FONSORBES part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110550000 31 ROQUELAINE part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110560000 4 FILATIERS part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110570000 10 WILSON part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110580000 BURO COLOMIERS part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110590000 26 LE SUEUR part 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110600000 6 CLICHY part 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110610000 17 TAUR part 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110620000 4 ROUAIX part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110630000 19 GREGOIRE DE TOURS part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110640000 86 AMSTERDAM part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110650000 31 CHATEAUDUN part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110660000 24 GUESDE part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110670000 3 PONT GUILHEMERY part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110680000 43 FILATIERS part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110690000 24 BACHELIER part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110700000 3 AMIRAL ROUSSIN part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110710000 32 36 MARCHANDS part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110720000 10 GAMBIEY part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110730000 5 L'OCCITANIE part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110740000 9 ROOSEVELT part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
26110750000 9 BILLIERES part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110760000 21 GAMBETTA part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110770000 39 ST GEORGES part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110780000 37 CROIX BARAGNON part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110790000 55 FEDERATION part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110800000 PINS JUSTARET part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110810000 71 DAGUERRE part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110820000 7 CLEMENCE ISAURE part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110830000 47 ROME part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110840000 2 AUSTERLITZ part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110850000 100 ST GERMAIN part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110860000 127 ST ANTOINE part?49.90%	499,00		499,00	499,00	499
26110870000 78 BOISSIERE part?49.90%	499,00		499,00	499,00	499
26110880000 109 ST ANTOINE part?49.90%	499,00		499,00	499,00	499
26110890000 1 AUGUSTE ALBERT part?49.90%	499,00		499,00	499,00	499
26110900000 45 PHARAON part?49.90%	499,00		499,00	499,00	499
26112100000 BF INVESTISSEMENT part? 25%	250,00		250,00	250,00	
Créances rattachées à des participations	15 934 632,88		15 934 632,88	8 050 026,00	7 884 607
26710000000 CASO PATRIMOINE cr rattach?es	9 022 277,84		9 022 277,84	2 528 087,95	6 494 190
26710010000 L'ECURIE cr rattach?es	1 468,45		1 468,45	1 461,04	7
26710030000 32 JAURES cr rattach?es	232 925,42		232 925,42	205 565,35	27 360
26710040000 28 LAKANAL cr rattach?es	21 557,97		21 557,97	19 417,07	2 141
26710050000 38 JAURES cr rattach?es	108 203,12		108 203,12	84 881,35	23 322
26710060000 16 ST ANTOINE DU T cr rattach?es	10 120,28		10 120,28	10 069,23	51
26710070000 12 MIREPOIX cr rattach?es	4 373,90		4 373,90	4 351,84	22
26710100000 17 FILATIERS cr rattach?es	116 779,18		116 779,18	116 190,16	589
26710110000 LES VIEUX JOURS cr rattach?es	5 610,71		5 610,71	10 499,59	- 4 889
26710130000 IMM BOUQUIERES cr rattach?es	388 801,39		388 801,39	279 127,15	109 674
26710140000 TLSE 2000 compans cr rattach?es	1 521 843,78		1 521 843,78	1 197 549,89	324 294
26710160000 5 PDT ROOSEVELT cr rattach?es	419 397,02		419 397,02	362 908,78	56 488
26710180000 8 PDS DE LHUILE cr rattach?	98 172,97		98 172,97	97 677,80	495
26710210000 LES COMM RTE SEYSSSES cr rattach?es	16 682,50		16 682,50	2 217,02	14 465
26710330000 CAROLINE PATRIMOINE cr rattach?es	411 511,67		411 511,67	153 471,71	258 040
26710340000 19 LARREY cr rattach?es	112 586,36		112 586,36	102 628,48	9 958
26710350000 LES COTEAUX DE GRAMONT cr rattach?e	169 412,82		169 412,82	109 343,79	60 069
26710360000 36 ALSACE LORRAINE cr rattach?es	1 605 560,46		1 605 560,46	1 454 272,55	151 288
26710380000 BUROBERNIES cr rattach?es	82 522,34		82 522,34	82 106,11	416
26710410000 10 CARNOT cr rattach?es	182 741,76		182 741,76	109 335,31	73 406
26710430000 5 PELISSIER cr rattach?es	73 499,52		73 499,52	57 156,57	16 343
26710440000 36 ESPEISSIERE cr rattach?es	1 011 653,27		1 011 653,27	875 754,28	135 899
26710470000 26 JAURES cr rattach?es	6 312,35		6 312,35	6 280,51	32
26710510000 RESTAU LABEGE cr rattach?es	16 097,32		16 097,32	7 362,27	8 735
26710540000 COMM FONSORBES cr rattach?es	245 014,17		245 014,17	169 529,64	75 485
26710690000 24 BACHELIER cr rattach?es	7 783,68		7 783,68		7 784
26710800000 PINS JUSTARET cr rattach?es	41 077,29		41 077,29	2 480,56	38 597
26712100000 BF INVESTISSEMENT cr rattach?es	645,34		645,34	300,00	345
TOTAL (I)	19 551 699,13		19 551 699,13	11 664 597,25	7 887 102
Actif circulant					
. Fournisseurs débiteurs	72,00		72,00	72,00	
40100000000 COLLECTIF FOURNISSEURS	72,00		72,00	72,00	
. Etat, impôts sur les bénéfices	18 284,00		18 284,00	18 284,00	
44400000000 ETAT IMPOT A PAYER	18 284,00		18 284,00	18 284,00	
Disponibilités	207 689,19		207 689,19	234 013,03	- 26 324
51200000000 BPO CPTE COURANT	181 302,56		181 302,56	200 315,01	- 19 012
51210000000 BPO LIVRET OPTIPLUS	1 103,71		1 103,71	1 102,39	1
51220000000 NATIXIS C/C LUXEMBOURG				32 595,63	- 32 596
51230000000 NATIXIS C/C FRANCE	25 282,92		25 282,92		25 283
TOTAL (II)	226 045,19		226 045,19	252 369,03	- 26 324

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
TOTAL ACTIF (0 à V)	19 777 744,32		19 777 744,32	11 916 966,28	7 860 778

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 349 20 1013000000 CAPITAL APPELE VERSE	1 349 200,00 1 349 200,00	1 349 200,00 1 349 200,00	
Réserve légale 10611000000 RESERVE LEGALE	134 920,00 134 920,00	134 920,00 134 920,00	
Autres réserves 10680000000 AUTRES RESERVES	6 119 732,93 6 119 732,93	4 681 532,09 4 681 532,09	1 438 201 1 438 201
Résultat de l'exercice	1 330 056,82	1 438 200,84	- 108 144
TOTAL (I)	8 933 909,75	7 603 852,93	1 330 057
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	10 000 000,00	3 500 000,00	6 500 000
16430000000 EMPRUNT N°3 - 16/03/20-16/03/2022		3 500 000,00	-3 500 000
16450000000 EMPRUNT NATIXIS FRANCE 10 000 000	10 000 000,00		10 000 000
Divers	106 273,01	62 102,64	44 170
16880000000 INTERETS COURUS	8 068,49	1 461,54	6 607
17110020000 MD ALSACE dettes rattachées	12 549,51	14 261,29	- 1 712
17110080000 LES 3 MOUSQUETAIRES dettes rat	12 164,07	7 672,37	4 492
17110090000 SCD dettes rattachées	61 773,90	28 888,12	32 886
17110400000 13 CANARD dettes rattachées	7 716,90	8 321,77	- 605
17110840000 2 AUSTERLITZ dettes rattachées	1 003,50	998,44	5
17110850000 100 ST GERMAIN dettes rattaché	501,64	499,11	3
17110860000 127 ST ANTOINE DETTES RATTACHEES	499,00		499
17110870000 78 BOISSIERE DETTES RATTACHEES	499,00		499
17110880000 109 ST ANTOINE dettes rattaché	499,00		499
17110890000 1 AUGUSTE ALBERT dettes rattac	499,00		499
17110900000 45 PHARAON dettes rattachées	499,00		499
Associés	694 804,25	694 804,25	
45510000000 COMPTE COURANT CAROLINE MONNÉ		694 804,25	- 694 804
45554000000 COMPTE COURANT CAROLINE MONN?	694 804,25		694 804
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 352,86	33 906,80	- 19 554
40810000000 FACTURES NON PARVENUES	14 352,86	33 906,80	- 19 554
Autres dettes	28 404,45	22 299,66	6 105
46710020000 CAUTION CHARLOTTE-luxembourg	28 404,45	22 299,66	6 105
TOTAL (IV)	10 843 834,57	4 313 113,35	6 530 721
TOTAL PASSIF (I à V)	19 777 744,32	11 916 966,28	7 860 778

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation						
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			-283,15	41 760,89	- 42 044	-100,68
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges				4,26	- 4	-100
Total des charges d'exploitation			-283,15	41 765,15	- 42 048	-100,68
RESULTAT EXPLOITATION			283,15	-41 765,15	42 048	100,68
Bénéfice attribué ou perte transférée			1 319 147,16	1 643 220,68	- 324 074	-19,72
Perte supportée ou bénéfice transféré				1 167,49	- 1 167	-100
Produits financiers de participations			55 639,29	27 476,54	28 163	102,50
Produits des autres valeurs mobilières			1,32		1	N/S
Autres intérêts et produits assimilés				2 178,21	- 2 178	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			55 640,61	29 654,75	25 986	87,63
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			45 014,10	210 025,95	- 165 012	-78,57
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			45 014,10	210 025,95	- 165 012	-78,57
RESULTAT FINANCIER			10 626,51	-180 371,20	190 998	105,89
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			1 330 056,82	1 419 916,84	- 89 860	-6,33

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés		-18 284,00	18 284	-100
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	1 374 787,77	1 672 875,43	- 298 088	-17,82
Total des charges	44 730,95	234 674,59	- 189 944	-80,94
RESULTAT NET	1 330 056,82	1 438 200,84	- 108 144	-7,52
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

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

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation	%
Autres achats et charges externes	-283,15	41 760,89	-42 044	-100,68		
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES	-7 362,00	12 012,00	-19 374	-161,29		
6226100000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 364,00	2 544,00	-1 180	-46,38		
6226400000 HONORAIRE CAC	318,04	19 351,50	-19 033	-98,36		
6227000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	45,87	41,74	4	9,89		
6270000000 FRAIS FINANCIERS	5 350,94	7 811,65	-2 461	-31,50		
Autres charges		4,26	-4	-100		
6580000000 CHARGES DE GESTION COURANTE		4,26	-4	-100		
Total des charges d'exploitation	-283,15	41 765,15	-42 048	-100,68		
RESULTAT D'EXPLOITATION	283,15	-41 765,15	42 048	100,68		
Bénéfice attribué ou perte transférée	1 319 147,16	1 643 220,68	-324 074	-19,72		
7550000000 REMONTEES RESULTAT SCI	1 319 147,16	1 643 220,68	-324 074	-19,72		
Perte supportée ou bénéfice transféré		1 167,49	-1 167	-100		
6550000000 REMONTEES PERTE SCI		1 167,49	-1 167	-100		
Produits financiers de participations	55 639,29	27 476,54	28 163	102,50		
7617000000 Revenus Cr?ances ratt ? des Part?	55 639,29	27 476,54	28 163	102,50		
Produits des autres valeurs mobilières	1,32		1	N/S		
7620000000 INTERETS OPTIPLUS	1,32		1	N/S		
Autres intérêts et produits assimilés		2 178,21	-2 178	-100		
7680000000 AUTRES PDTS FINANCIERS		1 075,82	-1 076	-100		
7680001000 PRODUITS FINANCIERS OPTIPLUS		1 102,39	-1 102	-100		
Total des produits financiers	55 640,61	29 654,75	25 986	87,63		
Intérêts et charges assimilées	45 014,10	210 025,95	-165 012	-78,57		
6611000000 INTERET EMPRUNT	38 864,66	137 295,56	-98 431	-71,69		
6616200000 INTERETS REMB ANTICIPET PRET		50 411,67	-50 412	-100		
6617000000 INT sur cr?ances li?es participat?	44,65	19,06	26	134,26		
6680000000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	6 104,79	22 299,66	-16 195	-72,62		
Total des charges financières	45 014,10	210 025,95	-165 012	-78,57		
RESULTAT FINANCIER	10 626,51	-180 371,20	190 998	105,89		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 330 056,82	1 419 916,84	-89 860	-6,33		
Impôts sur les bénéfices		-18 284,00	18 284	-100		
6991000000 CREDIT IMPOT BAILLEUR		-18 284,00	18 284	-100		
Total des Produits	1 374 787,77	1 672 875,43	-298 088	-17,82		
Total des charges	44 730,95	234 674,59	-189 944	-80,94		
RESULTAT NET	1 330 056,82	1 438 200,84	-108 144	-7,52		

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 19 777 744,32 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 330 056,82 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 à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	11 664 597		11 630 190
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	11 664 597		11 630 190
TOTAL GENERAL	11 664 597		11 630 190

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		3 743 088	19 551 699	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		3 743 088	19 551 699	
TOTAL GENERAL		3 743 088	19 551 699	

Etat des amortissements

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

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

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				
TOTAL Provisions réglementées				
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				
TOTAL Provisions				
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				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	15 934 633		15 934 633
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	18 284	18 284	
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	72	72	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	15 952 989	18 356	15 934 633
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	10 000 000	10 000 000		
Emprunts et dettes financières divers	106 273	106 273		
Fournisseurs et comptes rattachés	14 353	14 353		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	694 804	694 804		
Autres dettes	28 404	28 404		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	10 843 835	10 843 835		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 500 000			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	694 804			

Produits et avoirs à recevoir

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

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	8 068
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 353
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	22 421

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Composition du capital social

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

Engagements financiers

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

Tableau des filiales et participations

	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SCI CAROLINE PATRIMOINE	762		98.00	34 921	34 921	411 512		163 653	78 922	97 616
ECURIE	1 000	AT	90	900	900	1 468		229 888	-89 182	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SCI 36 ALSACE LORRAINE	1 000	0	49.90	499	499	1 605 560	1 625 000	737 568	345 915	143 493
SCI 36 CHEMIN DE L'ESPESSIERE	1 000	0	49.90	499	499	1 011 653	0	707 407	-62 333	131 081
SCI LES COTEAUX DE GRAMONT	1 000	0	49.90	499	499	169 413	0	366 804	123 299	59 343
SCI 5 ALLEES DU PRESIDENT ROOSEVELT	1 000	0	49.90	499	499	419 397	0	189 831	114 191	54 488
SCI 19 RUE LARREY	1 000	0	49.90	499	499	112 586	250 000	79 934	19 115	9 410
SCI BUREAUX PAUL BERNIES	1 000	-81 151	49.90	499	499	82 522	400 000	225 931	128 964	
SCI 8 RUE DU POIDS DE L'HUILE	1 000	-612 208	49.90	499	499	98 173	1 000 000	305 087	94 346	
SCI 16 RUE SAINT ANTOINE DU T	1 000	-102 627	49.90	499	499	10 120	925 000	244 275	81 945	
SCI 12 RUE MIREPOIX	100	-754 042	49	49	49	4 374	0	124 437	-41 134	
SCI TOULOUSE 2000 COMPANS	1 000	0	49.90	499	499	1 521 844	0	1 338 129	184 078	317 293
SCI 10 BD CARNOT	1 000	0	49.90	499	499	182 742	0	307 485	159 195	72 639
SCI 17 RUE DES FILATIERES	1 000	-164 543	49.90	499	499	116 779	0	164 249	58 265	
SCI LES COMMERCES ROUTE DE SEYSSSES	1 524	0	49	11 858	11 858	16 683	0	52 396	35 803	14 412
SCI 28 RUE LAKANAL	1 000	0	49.90	499	499	21 558	328 000	166 147	48 238	2 036
SCI 38 ALLEES JEAN JAURES	1 000	0	49.90	499	499	108 203	0	129 599	47 998	22 824
SCI 32 ALLEES JEAN JAURES	1 000	0	49.90	499	499	232 925	0	196 745	98 613	26 240
SCI 13 RUE DU CANARD	1 000	0	49.90	499	499	0	0	46 478	5 380	642
SCI BOQUIERES	1 524	0	49.00	63 210	63 210	388 801	0	364 830	207 521	107 947

	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
SCI 55 RUE LEJEUNE	1 000	-149 750	49.90	499	499	0	0	98 432	19 472	0
SCI 5 RUE PELISSIER	1 000	0	49.90	499	499	73 500	0	55 288	30 165	16 007
SCI LES VIEUX JOURS	44 210	-669 270	25.00	259 499	259 499	5 611	0	395 284	242 368	57 538
SCI SCD	701 265	0	12.50	24 361	24 361	0	0	80 509	261 027	5 361
SCI MD ALSACE	1 524	-165 078	25.00	59 000	59 000	0	0	108 304	95 917	27 145
CASO PATRIMOINE	16 400	AT	49.82	3 121 200	3 121 200	9 022 278	2 900 000	2 921 429	154 672 853	0
4 RUE LABEDA	1 000	-146 380	49.90	499	499	0	660 000	2 960	-81 637	0
26 ALLEES JEAN JAURES	1 000	-139 686	49.90	499	499	6 312	355 000	60 799	-22 845	0
15 RUE LEONCE CASTELBOU	1 000	-24 968	49.90	499	499	0	155 000	50 931	-17 216	0
40 RUE PHARAON	1 000	-138 419	49.90	499	499	0	250 000	75 330	6 144	0
7 RUE DE LA POMME	1 000	-147 762	49.90	499	499	0	356 000	70 597	13 568	0
125 ROUTE DE REVEL	1 000	0	49.9	499	499	16 097	0	264 102	-1 401 891	8 676
SCI LES 3 MOUSQUETAIRES	1 524	247 804	16.00	10 880	10 880	0	0	207 042	155 948	24 308
6 ALLEES FRANCOIS VERDIER	1 000	-285 218	49.90	499	499	0	587 500	240 099	49 598	0
36 RUE DE LA POMME	1 000	-265 784	49.90	499	499	0	325 000	22 662	356 908	0
COMMERCE FONSORBES	1 000	0	49.90	499	499	245 014	725 000	351 074	170 738	74 411
31 RUE ROQUELAINE	1 000	-197 406	49.90	499	499	0	347 500	106 746	8 019	0
4 RUE DES FILATIERS	1 000	-141 767	49.90	499	499	0	275 000	86 258	5 593	0
10 PLACE WILSON	1 000	-316 048	49.90	499	499	0	728 500	222 344	61 442	0
BUREAUX COLOMIERS	1 000	-511 845	49.90	499	499	0	600 000	114 686	-76 444	0
26 RUE LE SUEUR	1 000	-720 699	49.90	499	499	0	900 000	252 031	-22 906	0
6 RUE DE CLICHY	1 000	-810 031	49.90	499	499	0	0	340 032	-72 044	0
17 RUE DU TAUR	1 000	-287 671	49.90	499	499	0	434 000	152 995	6 913	0
4 PLACE ROUAIX	1 000	-266 449	49.90	499	499	0	0	105 940	6 371	0
19 RUE GREGOIRE DE TOUS	1 000	-300 951	49.90	499	499	0	0	143 547	-850 910	0

	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
86 RUE D'AMSTERDAM	1 000	-171 669	49.90	499	499	0	0	109 282	33 426	0
31 RUE CHATEAUDUN	1 000	-233 680	49.90	499	499	0	0	380 405	112 299	0
24 ALLEES JULES GUESDE	1 000	-205 317	49.90	499	499	0	0	67 123	10 257	0
3 PONT GUILHEMERY	1 000	-373 674	49.90	499	499	0	390 000	61 501	-98 906	0
43 RUE DES FILATIERS	1 000	-97 619	49.90	499	499	0	0	42 185	-45 596	0
24 RUE BACHELIER	1 000	0	49.90	499	499	7 784	0	54 305	27 173	7 761
3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN	1 000	-1 719 859	49.90	499	499	0	1 262 500	469 051	-13 198	0
32-36 RUE DES MARCHANDS	1 000	-475 952	49.90	499	499	0	212 000	91 763	-624	0
10 RUE GAMBHEY	1 000	-345 948	49.90	499	499	0	640 000	177 392	21 052	0
5 L'OCCITANIE	1 000	-25 155	49.90	499	499	0	-	330 063	109 667	0
9 ROOSEVELT	1 000	-1 936 957	49.90	499	499	0	9 250 000	0	-762 296	0
Nouvel emprunt							3 000 000			
9 ETIENNE BILLIERES	1	-112 640	49.90	499	499	0	0	198 697	80 992	0
21 RUE GAMBETTA	1 000	-52 517	49.90	499	499	0	0	37 069	1 809	0
39 SAINT GEORGES	1 000	-911 933	49.90	499	499	0	0	290 004	-56 209	0
37 CROIX BARAGNON	1 000	-1 116 811	49.90	499	499	0	0	343 950	-68 410	0
55 FEDERATION	1 000	-2 037 417	49.90	499	499	0	0	514 156	-60 093	0
PINS JUSTARET	1 000	0	49.90	499	499	41 077	0	109 149	81 535	38 474
71 DAGUERRE	1 000	-922 415	49.90	499	499	0	0	95 081	-158 095	0
7 CLEMENCE ISAURE	1 000	-401 002	49.90	499	499	0	0	122 120	-79 741	0
47 ROME	1 000	-1 636 534	49.90	499	499	0	0	582 985	-63 986	0
2 AUSTERLITZ	1 000	-102 002	49.90	499	499	0	0	30 419	-87 493	0
100 BD SAINT GERMAIN	1 000	-1 304 773	49.90	499	499	0	0	403 761	56 774	0
BF INVESTISSEMENT	1 000	-1 534	25.00	250	250	645	0	0	-718	0

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

Observations complémentaires

Liase 23 IS RN

DGFIP N° 2050-SD 2023

BILAN – ACTIF

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

①

Désignation de l'entreprise :		FONCIERE CAROLINE MONNE		1 1 2	
Adresse de l'entreprise		12 RUE MIREPOIX 31000 TOULOUSE		Durée de l'exercice précédent * 1 1 2	
Numéro SIRET *		5 1 7 9 0 9 6 7 7 0 0 0 1 8		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 2	
		But 1		Amortissements, provisions 2	
				Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Terrains	AN		AO	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU	
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU 3 617 066		CV 3 617 066	
	Créances rattachées à des participations	BB 15 934 633		BC 15 934 633	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
Autres immobilisations financières *	BH		BI		
TOTAL (II)		BJ 19 551 699		BK 19 551 699	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY	
	Autres créances (3)	BZ 18 356		CA 18 356	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE	
	Disponibilités	CF 207 689		CG 207 689	
Charges constatées d'avance (3)*		CH		CI	
TOTAL (III)		CJ 226 045		CK 226 045	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO 19 777 744		1A 19 777 744	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :	
CP		CR		CR	
Clause de réserve de propriété * Immobilisations :		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		FONCIERE CAROLINE MONNE		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	1 349 200 .)	DA	1 349 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC	
	Réserve légale (3)		DD	134 920
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	Ej	DG	6 119 733
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	1 330 057
	Subventions d'investissement		DJ	
Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)	DL	8 933 910	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	10 000 000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	801 077
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	14 353
	Dettes fiscales et sociales		DY	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
Autres dettes		EA	28 404	
Compte régular	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)	EC	10 843 835	
	Ecart de conversion passif *		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	19 777 744	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *		1F	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	10 843 835	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

SAGE Expert-comptable Janvier 2024 - File pré-remplie

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

DGFIP N° 2052 SD 2023

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

Désignation de l'entreprise : FONCIERE CAROLINE MONNE		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/>		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue } biens *	FD	FE	FF			
		FG	FH	FI			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL			
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP			
	Autres produits (1) (11)			FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS		
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	(283)	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX		
	Salaires et traitements *				FY		
	Charges sociales (10)				FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations } dotations aux amortissements *	dotations aux provisions			GA	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GB	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GC		
	Autres charges (12)				GD		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	(283)		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	283		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH	1 319 147		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	55 639	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	1	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)				GP	55 641		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	45 014	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)				GU	45 014		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	10 627		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	1 330 057		

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

SAGE Expert-comptable Janvier 2023 - EMI - 401400000

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		FONCIERE CAROLINE MONNE		Néant	<input type="checkbox"/> *	
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 374 788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	44 731	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	1 330 057	
RENVois	(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)			1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K	
	(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	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
(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	obligatoires	A9	
	Dont cotisations facultatives Madelin		A7	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	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs:			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

BAOE Experts-comptables Janvier 2023 : Etat préparatoire.

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

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2023

Désignation de l'entreprise		FONCIERE CAROLINE MONNE				Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
						Consécutives à une réévaluation ou résultant d'une mise en équivalence		
						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE	KF	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	KO	
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants M2	KP		KQ	KR	
			Dont Composants M3	KS		KT	KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels			KV		KW	KX
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KY		KZ	LA
		Matériel de transport *			LB		LC	LD
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LE		LF	LG
		Emballages récupérables et divers *			LH		LI	LJ
	Immobilisations corporelles en cours			LK		LL	LM	
	Avances et acomptes			LN		LO	LP	
	TOTAL III							
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	8T	
	Autres participations			8U	11 664 597	8V	8W 11 630 190	
	Autres titres immobilisés			IP		IR	IS	
	Prêts et autres immobilisations financières			IT		IU	IV	
	TOTAL IV				LQ	11 664 597	LR	LS 11 630 190
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	11 664 597	0H	0J 11 630 190	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
		par virement de poste à poste		par cessation à des fins de mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Réévaluation légale * ou d'évaluation par mise en équivalence		
						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	C0		D0	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV		LW	IX	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX	LY	
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA		MB	MC	
		Sur sol d'autrui	IR	MD		ME	MF	
	Installations générales, agencements* et am. des constructions		IS	MG		MH	MI	
			IT	MJ		MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencs, aménagements divers	IU	MM		MN	MO	
		Matériel de transport	IV	MP		MQ	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS		MT	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV		MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ	NA	
	Avances et acomptes			NC		ND	NE	
	TOTAL III				IY		NG	NH
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U	M7 0W
Autres participations				I0	3 743 088	0X	0Y 19 551 699 0Z	
Autres titres immobilisés				I1		2B	2C 2D	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	2F 2G	
TOTAL IV				I3	3 743 088	NJ	NK 19 551 699 2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	3 743 088	0K	0L 19 551 699 0M	

* 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 : FONCIERE CAROLINE MONNENéant *

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

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

CADRE B

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

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

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 : état préparatoire.

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2023

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

Désignation de l'entreprise		FONCIERE CAROLINE MONNE						Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développements		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PI		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU		QV		QW		QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		UN		UP		UQ		UR	
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M0	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	FZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participation	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			NY		NZ			
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						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
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10

SAOIE Espart-comptables Janvier 2023 : Etat préparatoire.

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

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

8

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

DGFIP N°2057-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise :		FONCIERE CAROLINE MONNE				Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	15 934 633	UM		UN 15 934 633	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation 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	18 284		18 284	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	72		72		
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX		VT	15 952 989	VU	18 356	VV 15 934 633
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH	10 000 000		10 000 000		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	106 273		106 273		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	14 353		14 353		
Personnel et comptes rattachés		8C					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW					
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VO					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	694 804		694 804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	28 404		28 404		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	10 843 835	VZ	10 843 835		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	10 000 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	3 500 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

BAGIE Experts-comptables Janvier 2023 - Etat préliminaire.

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



DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-ASD 2023

Désignation de l'entreprise FONCIERE CAROLINE MONNE		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le 31/12/2023		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	1 330 057		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	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	Charges financières (art. 39 1° 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)				I7			
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultat bénéficiaire visé 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)				IB	
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. 39-1-7 et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			
			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MB			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3		
						TOTAL I	1 330 057	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *						WT 3 230 767		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)						WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV		
		- imposées au taux de 0 %				WH		
		- imposées au taux de 19 %				WP		
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW			
	- imputées sur les déficits antérieurs				XB			
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		((Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A		XA		
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)						ZX		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abonnement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 septies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)	L5	XF
		Zone franche urbaine-ZFU (art. 44 octet A)	QV	Société investissements immobiliers cotées (art. 208 C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 septies)	PA	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 septies C)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 septies D)	1F	Zone franche d'activité NC (art. 44 septies E)	XC		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 septies D)		Zone de revitalisation rurale (art. 44 septies F)	PC	Zone de développement économique (art. 44 septies G)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 4octet)	X9	dont déduction exceptionnelle ramplissseur de conduite (art. 39 4octet B)	YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 4octet C)	YC	XG	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 4octet A)	YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 4octet B)	YB	créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 4octet D)	YD	dont déduction exceptionnelle (art. 39 4octet E)	YI	dont déduction exceptionnelle (art. 39 4octet G)	YL		
								Y2
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	3 230 767	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI			XJ 1 900 710	
		déficit (II moins I)						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL			XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN			XO 1 900 710	

SAOIE Experts-comptables Janvier 2023 : Etat préparatoire.

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

Désignation de l'entreprise FONCIERE CAROLINE MONNE		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	2 914 655
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	2 914 655
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	1 900 710
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	4 815 365
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(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 ^{er} 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 55 A du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>FONCIERE CAROLINE MONNE</u>										Néant <input type="checkbox"/>			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1 438 201		Dividendes	- Autres réserves	ZD	1 438 201					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE						
					Report à nouveau		ZF						
	TOTAL I	ØF	1 438 201			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	(0)					
TOTAL II										ZH	1 438 201		
RENSEIGNEMENTS DIVERS											Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ		
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	(5 634)	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	5 351	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	(283)	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX		
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *										ØB		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	0,50 %	
	- Numéro de centre agréé * XP					- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)					Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR		0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15% JK		Plus-values à 0% JL								
			Plus-values à 19% JM		Imputations JC								
	Groupe : résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15% JN		Plus-values à 0% JO								
			Plus-values à 19% JP		Imputations JF								
	Si vous relevez du régime de groupe, indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ										

SAGE 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 :		FONCIERE CAROLINE MONNE				Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*		Valeur résiduelle	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19 % (1)	
			19 %	15 % ou 12,80 %	0 %		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice	-				
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme	-				
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (12)							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (13)		(A)	(B)	(C)			
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (14)			(B)	(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, 209 C et 210 E du CGI.

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise : FONCIERE CAROLINE MONNE Néant *

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

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 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 %	Soldes des moins-values à 12,8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme rubriques au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1		
	N 2		
	N 3		
	N 4		
	N 5		
	N 6		
	N 7		
	N 8		
	N 9		
	N 10		

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

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

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 : Etat préliminaire

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 : FONCIERE CAROLINE MONNE		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		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					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
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 ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

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

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2023

Désignation de l'entreprise: FONCIERE CAROLINE MONNE		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le: 01012022 et clos le: 31122022		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel *:		YP	
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	OG
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
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	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
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)		Effectifs au sens de la CVAE *	EY
Période de référence		GY	
Date de cessation		HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

SAOIE Engagés-comptables Janvier 2023 - État préliminaire

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2023

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122022 N° SIRET 5 1 7 9 0 9 6 7 7 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE FONCIERE CAROLINE MONNE

ADRESSE (voie) 12 RUE MIREPOIX

CODE POSTAL 31000 VILLE TOULOUSE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	0
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	13492

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Melle Nom patronymique MONNE Prénom(s) CAROLINE

Nom marital MONNE % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 13492

Naissance: Date 13/03/1982 N° Département 31 Commune TOULOUSE Pays []

Adresse : N° 13 Voie RUE ROMIGUIERES

Code Postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []

Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Naissance: Date [] N° Département [] Commune [] Pays []

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

SAGE ESPRITS-COMPTABLES Janvier 2022 : État préparations.

(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 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.
(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.I.)

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 5 1 7 9 0 9 6 7 7 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE FONCIERE CAROLINE MONNE

ADRESSE (voie) 12 RUE MIREPOIX

CODE POSTAL 31000 VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	74
--	----	----

Forme juridique	SCI	Dénomination	36 CHEMIN DE L'ESPEISSIERE	N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	Code Postal	31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	32 ALLEES JEAN JAURES	N° SIREN (si société établie en France)	518268800	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	Code Postal	31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	TOULOUSE 2000 COMPANS	N° SIREN (si société établie en France)	518652623	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	Code Postal	31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	38 ALLEES JEAN JAURES	N° SIREN (si société établie en France)	518268842	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	Code Postal	31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	28 RUE LAKANAL	N° SIREN (si société établie en France)	519650436	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	Code Postal	31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	5 ALLEES DU PRESIDENT ROOSEVELT	N° SIREN (si société établie en France)	520357559	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	Code Postal	31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	55 RUE LEJEUNE	N° SIREN (si société établie en France)	521311712	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	Code Postal	31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	17 RUE DES FILATIERS	N° SIREN (si société établie en France)	521311704	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	Code Postal	31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 : Etat préliminaire

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2023

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



Extension

FONCIERE CAROLINE MONNE

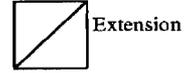
Forme juridique	SCI	Dénomination	16 RUE SAINT ANTOINE DU T
N° SIREN (si société établie en France)	522069087	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	8 RUE DU POIDS DE L'HUILE
N° SIREN (si société établie en France)	522069087	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	7 RUE CLEMENCE ISAURE
N° SIREN (si société établie en France)	898562194	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	47 RUE DE ROME
N° SIREN (si société établie en France)	900495276	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCEA	Dénomination	L'ECURIE
N° SIREN (si société établie en France)	524457504	% de détention	90,00
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SARL	Dénomination	CASO PATRIMOINE
N° SIREN (si société établie en France)	441133634	% de détention	49,82
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	2 RUE D'AUSTERLITZ
N° SIREN (si société établie en France)	900710336	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	36 RUE ALSACE LORRAINE
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	COTEAUX DE GRAMONT
N° SIREN (si société établie en France)	531133890	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 : Etat préparatoire.

18 **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N°2059-G 2023

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



FONCIERE CAROLINE MONNE

Forme juridique	SCI	Dénomination	19 RUE LARREY		
N° SIREN (si société établie en France)	530215730	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	BUREAUX PAUL BERNIES		
N° SIREN (si société établie en France)	533749990	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	100 SAINT GERMAIN		
N° SIREN (si société établie en France)	905116091	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	6 ALLES FRANCOIS VERDIER		
N° SIREN (si société établie en France)	824103063	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	12 RUE MIREPOIX		
N° SIREN (si société établie en France)	439443532	% de détention	49,00		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	BOUQUIERE		
N° SIREN (si société établie en France)	423069244	% de détention	49,00		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	13 RUE DU CANARD		
N° SIREN (si société établie en France)	539179309	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	10 BD CARNOT		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	5 RUE PELISSIER		
N° SIREN (si société établie en France)	789902202	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 : Etat préparations.

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2023

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



Extension

FONCIERE CAROLINE MONNE

Forme juridique	SCI	Dénomination	LÈS COMMERCES RTES DE SEYSSÈS	
N° SIREN (si société établie en France)	410047401	% de détention	49,00	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	CAROLINE PATRIMOINE	
N° SIREN (si société établie en France)	399501536	% de détention	98,00	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	MD ALSACE	
N° SIREN (si société établie en France)	409405586	% de détention	25,00	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	LES VIEUX JOURS	
N° SIREN (si société établie en France)	344589742	% de détention	25,00	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	SCD	
N° SIREN (si société établie en France)	388739815	% de détention	12,50	
Adresse :	N° 13	Voie	RUE LOMENIE DE BRIENNE	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	LES 3 MOUSQUETAIRES	
N° SIREN (si société établie en France)	382641918	% de détention	16,00	
Adresse :	N° 1	Voie	RUE GABRIEL PERI	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	125 RTE DE REVEL	
N° SIREN (si société établie en France)	824110753	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	7 RUE DE LA POMME	
N° SIREN (si société établie en France)	823543830	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	40 RUE PHARAON	
N° SIREN (si société établie en France)	822967402	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE

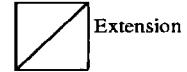
SADE Expert-comptable Janvier 2022 : Etat préparations.

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2023

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



FONCIERE CAROLINE MONNE

Forme juridique	SCI	Dénomination	15 RUE LEONCE CASTELBOU	
N° SIREN (si société établie en France)	822360483	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	26 ALLEES JEAN JAURES	
N° SIREN (si société établie en France)	821167715	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	4 RUE LABEDA	
N° SIREN (si société établie en France)	821167723	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	45 PHARAONS	
N° SIREN (si société établie en France)	921366969	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	31 RUE ROQUELAINE	
N° SIREN (si société établie en France)	829063726	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	36 RUE DE LA POMME	
N° SIREN (si société établie en France)	824916530	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	COMMERCES FONSORBES	
N° SIREN (si société établie en France)	824935779	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	BUREAUX COLOMIERS	
N° SIREN (si société établie en France)	831299243	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	26 RUE LE SUEUR	
N° SIREN (si société établie en France)	831983507	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE

SAOC Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2023

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

Extension

FONCIERE CAROLINE MONNE

Forme juridique	SCI	Dénomination	4 RUE DES FILATIERS		
N° SIREN (si société établie en France)	830065611	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	6 RUE DE CLICHY		
N° SIREN (si société établie en France)	832441125	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	55 RUE LEJEUNE		
N° SIREN (si société établie en France)	521311712	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	1 PLACE AUGUSTE ALBERT		
N° SIREN (si société établie en France)	921377057	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	109 RUE SAINT ANTOINE		
N° SIREN (si société établie en France)	919686451	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	78 RUE BOISSIERE		
N° SIREN (si société établie en France)	911646271	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	127 RUE SAINT ANTOINE		
N° SIREN (si société établie en France)	910723881	% de détention	49,90		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique		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	

SAGE Experts-comptables, janvier 2023 : Etat préparatoire.

18 **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N°2059-G 2023

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



FONCIERE CAROLINE MONNE

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire.

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2023

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



FONCIERE CAROLINE MONNE

Forme juridique	SCI	Dénomination	43 RUE DES FILATIERES
N° SIREN (si société établie en France)	841805823	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	24 RUE BACHELIER
N° SIREN (si société établie en France)	843510827	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN
N° SIREN (si société établie en France)	843950791	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	32-36 RUE DES MARCHANDS
N° SIREN (si société établie en France)	843950866	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	10 RUE GAMBEY
N° SIREN (si société établie en France)	844893461	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	5 L OCCITANIE
N° SIREN (si société établie en France)	851703462	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	9 ROOSEVELT
N° SIREN (si société établie en France)	851716894	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	9 ETIENNE BILLIERES
N° SIREN (si société établie en France)	879042273	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	21 RUE GAMBETTA
N° SIREN (si société établie en France)	878057413	% de détention	49,90
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE
		Pays	FRANCE

SAGE Erpente-comptables Janvier 2022 : EMI préparations.

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2023

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



FONCIERE CAROLINE MONNE

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

SAOÉ Expert-comptables Janvier 2023 - Eln préparateur

 <p>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité</p>		<p>N° 2065-SD 2023</p>	
<p>Formulaire à déposer en double exemplaire</p>		<p>Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) Timbre à date du service</p>	
<p>IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</p>			
Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022
Régime simplifié d'imposition			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
FONCIERE CAROLINE MONNE 12 RUE MIREPOIX 31000 TOULOUSE			
SIRET	5 1 7 9 0 9 6 7 7 0 0 0 1 8	Mét :	
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Fonds de placement et entités financières similaires	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notices de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	1 900 710
2. Plus-values			
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%		
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Autres dispositifs	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
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.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%			
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
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°
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI x NON	Si oui, indication du logiciel utilisé sage
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr			
S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
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		Tél:	
CGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné		Date: 28072023	Lieu: TOULOUSE
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire: GERANTE CAROLINE MONNE	
		Signature :	
Examen de conformité fiscale (ECF)		prestataire :	

SADE Experts-comptables Janvier 2023 : Etat préparatoire

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>				
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice				
A- Règles de droit commun				
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- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé				
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			
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation				
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			
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report				
A- Suivi des charges financières nettes en report				
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- Suivi des capacités de déduction inemployées en report				
	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			
<p>(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)</p> <p>(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</p>				

SAGE Experts-comptables janvier 2023 : Etat préconformé

2023	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468
<i>(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)</i>							
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %							
1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a	imposé à 10 % 7b
Total							
2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement							
	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément					
Total							

SAGE Expertise-comptables Janvier 2023 : Elu préparatoire.

FONCIERE CAROLINE MONNE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.349.200€
Siège social : 12 Rue Mirepoix
31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 517.909.677

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

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

Madame Caroline MONNE, associée unique de la Société,

I. A PRELABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

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

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

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

II. A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

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

CM

[...]

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 1.330.056,82 euros en totalité au compte « Autres réserves ».

Après affectation, le solde du poste « autres réserves » s'élève à 7.449.789,75€.

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

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

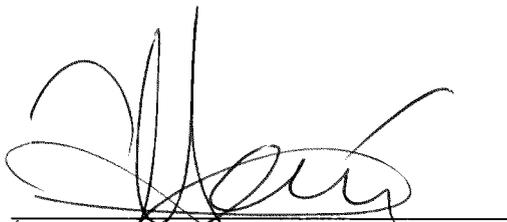
[...]

QUATRIEME DECISION

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

[...]

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME



Madame Caroline MONNE

FONCIERE CAROLINE MONNE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.349.200€
Siège social : 12 Rue Mirepoix
31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 517.909.677

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

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

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

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

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

Les produits d'exploitation sont nuls, comme lors de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation d'un montant de -283,15 euros (contre 41.765,15 euros au titre de l'exercice précédent), correspondent exclusivement aux autres achats et charges externes.

Le résultat d'exploitation ressort à 283,15 euros contre -41.765,15 euros au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un bénéfice attribué ou perte transférée pour un montant de 1.319.147,16 euros, d'un résultat financier ressortant à 10.626,51 euros (contre -180.371,20 euros au titre de l'exercice précédent), le résultat courant avant impôt ressort à 1.330.056,82 euros contre 1.419.916,84 euros au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu de ces éléments et d'un résultat exceptionnel nul (comme l'année dernière) et d'un crédit d'impôt nul (contre -18.284 euros au titre de l'exercice précédent), **l'exercice clos le 31 décembre 2022**

al

se traduit par un bénéfice de **1.330.056,82 euros** contre un bénéfice de 1.438.200,84 euros pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2022, le total du bilan s'élève à 19.777.744,32 euros contre 11.916.966,28 euros au 31 décembre 2021.

L'actif immobilisé de la société, d'un montant net de 19.551.699,13 euros, contre 11.664.597,25 euros pour l'exercice précédent, correspond à :

- Autres participations..... 3.617.066,25€
- Créances rattachées à des participations..... 15.934.632,88€

L'actif circulant, d'un montant net de 226.045,19 euros (contre 252.369,03 euros pour l'exercice précédent) correspond à :

- Fournisseurs débiteurs.....72€
- Etat, impôts sur les bénéfices 18.284€
- Disponibilités.....207.689,19€

L'état des dettes ressort à 10.843.834,57 euros contre 4.313.113,35 euros au titre de l'exercice précédent, correspondent en totalité à des dettes à un an au plus.

Les capitaux propres s'établissent comme suit :

	31.12.2022	31.12.2021
Capital social	1.349.200,00€	1.349.200,00€
Réserve légale	134.920,00€	134.920,00€
Autres réserves	6.119.732,92€	4.681.532,09€
Résultat de l'exercice	1.330.056,82	1.438.200,84€
Capitaux propres	8.933.909,75	7.603.852,93€

La Société n'a pas de salariés.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

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

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

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

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

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

ACTIVITES DE NOS FILIALES

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

	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SCI CAROLINE PATRIMOINE	762	0	98.00	34 921	34 921	411 512		163 653	78 922	97 616
ECURIE	1 000	AT	90.00	900	900	1 468		229 888	-89 182	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SCI 36 ALSACE LORRAINE	1 000	0	49.90	499	499	1 605 560	1 625 000	737 568	345 915	143 493
SCI 36 CHEMIN DE L'ESPESSIERE	1 000	0	49.90	499	499	1 011 653	0	707 407	-62 333	131 081
SCI LES COTEAUX DE GRAMONT	1 000	0	49.90	499	499	169 413	0	366 804	123 299	59 343
SCI 5 ALLEES DU PRESIDENT ROOSEVELT	1 000	0	49.90	499	499	419 397	0	189 831	114 191	54 488
SCI 19 RUE LARREY	1 000	0	49.90	499	499	112 586	250 000	79 934	19 115	9 410
SCI BUREAUX PAUL BERNIES	1 000	-81 151	49.90	499	499	82 522	400 000	225 931	128 964	
SCI 8 RUE DU POIDS DE L'HUILE	1 000	-612 208	49.90	499	499	98 173	1 000 000	305 087	94 346	
SCI 16 RUE SAINT ANTOINE DU T	1 000	-102 627	49.90	499	499	10 120	925 000	244 275	81 945	
SCI 12 RUE MIREPOIX	100	-754 042	49.00	49	49	4 374	0	124 437	-41 134	
SCI TOULOUSE 2000 COMPANS	1 000	0	49.90	499	499	1 521 844	0	1 338 129	184 078	317 293
SCI 10 BD CARNOT	1 000	0	49.90	499	499	182 742	0	307 485	159 195	72 639
SCI 17 RUE DES FILATIERES	1 000	-164 543	49.90	499	499	116 779	0	164 249	58 265	
SCI LES COMMERCES ROUTE DE SEYSSES	1 524	0	49.00	11 858	11 858	16 683	0	52 396	35 803	14 412
SCI 28 RUE LAKANAL	1 000	0	49.90	499	499	21 558	328 000	166 147	48 238	2 036
SCI 38 ALLEES JEAN JAURES	1 000	0	49.90	499	499	108 203	0	129 599	47 998	22 824
SCI 32 ALLEES JEAN JAURES	1 000	0	49.90	499	499	232 925	0	196 745	98 613	26 240
SCI 13 RUE DU CANARD	1 000	0	49.90	499	499	0	0	46 478	5 380	642
SCI BOUQUIERES	1 524	0	49.00	63 210	63 210	388 801	0	364 830	207 521	107 947
SCI 55 RUE LEJEUNE	1 000	-149 750	49.90	499	499	0	0	98 432	19 472	0
SCI 5 RUE PELISSIER	1 000	0	49.90	499	499	73 500	0	55 288	30 165	16 007

Cy

	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
SCI LES VIEUX JOURS	44 210	-669 270	25.00	259 499	259 499	5 611	0	395 284	242 368	57 538
SCI SCD	701 265	0	12.50	24 361	24 361	0	0	80 509	261 027	5 361
SCI MD ALSACE	1 524	-165 078	25.00	59 000	59 000	0	0	108 304	95 917	27 145
CASO PATRIMOINE	16 400	AT	49.82	3 121 200	3 121 200	9 022 278	2 900 000	2 921 429	154 672 853	0
4 RUE LABEDA	1 000	-146 380	49.90	499	499	0	660 000	2 960	-81 637	0
26 ALLEES JEAN JAURES	1 000	-139 686	49.90	499	499	6 312	355 000	60 799	-22 845	0
15 RUE LEONCE CASTELBOU	1 000	-24 968	49.90	499	499	0	155 000	50 931	-17 216	0
40 RUE PHARAON	1 000	-138 419	49.90	499	499	0	250 000	75 330	6 144	0
7 RUE DE LA POMME	1 000	-147 762	49.90	499	499	0	356 000	70 597	13 568	0
125 ROUTE DE REVEL	1 000	0	49.9	499	499	16 097	0	264 102	-1 401 891	8 676
SCI LES 3 MOUSQUETAIRES	1 524	247 804	16.00	10 880	10 880	0	0	207 042	155 948	24 308
6 ALLEES FRANCOIS VERDIER	1 000	-285 218	49.90	499	499	0	587 500	240 099	49 598	0
36 RUE DE LA POMME	1 000	-265 784	49.90	499	499	0	325 000	22 662	356 908	0
COMMERCES FONSORBES	1 000	0	49.90	499	499	245 014	725 000	351 074	170 738	74 411
31 RUE ROQUELAINE	1 000	-197 406	49.90	499	499	0	347 500	106 746	8 019	0
4 RUE DES FILATIERS	1 000	-141 767	49.90	499	499	0	275 000	86 258	5 593	0
10 PLACE WILSON	1 000	-316 048	49.90	499	499	0	728 500	222 344	61 442	0
BUREAUX COLOMIERS	1 000	-511 845	49.90	499	499	0	600 000	114 686	-76 444	0
26 RUE LE SUEUR	1 000	-720 699	49.90	499	499	0	900 000	252 031	-22 906	0
6 RUE DE CLICHY	1 000	-810 031	49.90	499	499	0	0	340 032	-72 044	0
17 RUE DU TAUR	1 000	-287 671	49.90	499	499	0	434 000	152 995	6 913	0
4 PLACE ROUAIX	1 000	-266 449	49.90	499	499	0	0	105 940	6 371	0
19 RUE GREGOIRE DE TOUS	1 000	-300 951	49.90	499	499	0	0	143 547	-850 910	0
86 RUE D'AMSTERDAM	1 000	-171 669	49.90	499	499	0	0	109 282	33 426	0
31 RUE CHATEAUDUN	1 000	-233 680	49.90	499	499	0	0	380 405	112 299	0
24 ALLEES JULES GUESDE	1 000	-205 317	49.90	499	499	0	0	67 123	10 257	0
3 PONT GUILHEMERY	1 000	-373 674	49.90	499	499	0	390 000	61 501	-98 906	0
43 RUE DES FILATIERS	1 000	-97 619	49.90	499	499	0	0	42 185	-45 596	0
24 RUE BACHELIER	1 000	0	49.90	499	499	7 784	0	54 305	27 173	7 761
3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN	1 000	-1 719 859	49.90	499	499	0	1 262 500	469 051	-13 198	0
32-36 RUE DES MARCHANDS	1 000	-475 952	49.90	499	499	0	212 000	91 763	-624	0
10 RUE GAMBHEY	1 000	-345 948	49.90	499	499	0	640 000	177 392	21 052	0
5 L'OCCITANIE	1 000	-25 155	49.90	499	499	0	-	330 063	109 667	0
9 ROOSEVELT Nouvel emprunt	1 000	-1 936 957	49.90	499	499	0	9 250 000 3 000 000	0	-762 296	0
9 ETIENNE BILLIERES	1	-112 640	49.90	499	499	0	0	198 697	80 992	0
21 RUE GAMBETTA	1 000	-52 517	49.90	499	499	0	0	37 069	1 809	0

	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
39 SAINT GEORGES	1 000	-911 933	49.90	499	499	0	0	290 004	-56 209	0
37 CROIX BARAGNON	1 000	-1 116 811	49.90	499	499	0	0	343 950	-68 410	0
55 FEDERATION	1 000	-2 037 417	49.90	499	499	0	0	514 156	-60 093	0
PINS JUSTARET	1 000	0	49.90	499	499	41 077	0	109 149	81 535	38 474
71 DAGUERRE	1 000	-922 415	49.90	499	499	0	0	95 081	-158 095	0
7 CLEMENCE ISAURE	1 000	-401 002	49.90	499	499	0	0	122 120	-79 741	0
47 ROME	1 000	-1 636 534	49.90	499	499	0	0	582 985	-63 986	0
2 AUSTERLITZ	1 000	-102 002	49.90	499	499	0	0	30 419	-87 493	0
100 BD SAINT GERMAIN	1 000	-1 304 773	49.90	499	499	0	0	403 761	56 774	0
BF INVESTISSEMENT	1 000	-1 534	25.00	250	250	645	0	0	-718	0
45 PHARAON	1 000	0	49.90	499	499	0	1 000 000	3 387	-171 238	0
1 AUGUSTE ALBERT	1 000	0	49.90	499	499	0	0	23 053	-888 134	0
109 SAINT ANTOINE	1 000	0	49.90	499	499	0	0	11 701	-306 900	0
127 SAINT ANTOINE	1 000	0	49.90	499	499	0	0	82 205	-348 947	0
78 BOISSIERRE	1 000	0	49.90	499	499	0	0	80 415	-1 391 194	0

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

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

AFFECTATION DU RESULTAT

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 1.330.056,82 euros que nous vous proposons d'affecter en totalité au compte « Autres réserves ».

Après affectation, le solde du poste « autres réserves » s'élève à 7.449.789,75€.

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

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

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

CM

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

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

INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT

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

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

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

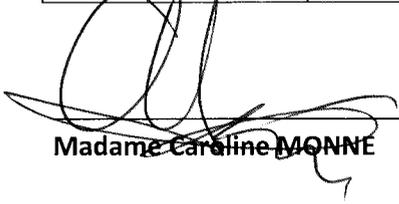
- Avances de trésorerie au profit de filiales et intérêts versés par les filiales :

POSITION CREANCES RATTACHEES	SOLDE 31/12/2021	AFF REST REST 2021	PERTES ANT (119)	AVANCES TRESO	RETRAIT TRESO	INT CC	SOLDE 31/12/2022
CASO PATRIMOINE	2 528 087,95 €			9 995 000,00 €	- 3 525 000,00 €	24 189,89 €	9 022 277,84 €
LECURIE	1 461,04 €					7,41 €	1 468,45 €
MD ALSACE	- 14 261,29 €	27 145,26 €			- 25 433,48 €		- 12 549,51 €
32 JAURES	205 565,35 €	26 240,34 €				1 119,73 €	232 925,42 €
28 LAKANAL	19 417,07 €	2 036,44 €				104,46 €	21 557,97 €
38 JAURES	84 881,35 €	22 823,95 €				497,82 €	108 203,12 €
16 ST ANTOINE DU T	10 069,23 €					51,05 €	10 120,28 €
12 MIREPOIX	4 351,84 €					22,06 €	4 373,90 €
LES 3 MOUSQUETAIRES	- 7 672,37 €	24 308,30 €			- 28 800,00 €		- 12 164,07 €
SCD	- 28 888,12 €	5 361,40 €			- 38 247,18 €		- 61 773,90 €
17 FILATIERS	116 190,16 €					589,02 €	116 779,18 €
LES VIEUX JOURS	10 499,59 €	57 537,54 €			- 62 426,42 €		5 610,71 €
IMM BOQUIERES	279 127,15 €	107 947,37 €				1 726,87 €	388 801,39 €
TOULOUSE 2000 COMPANS	1 197 549,89 €	317 293,13 €				7 000,76 €	1 521 843,78 €
5 ROOSEVELT	362 908,78 €	54 488,06 €				2 000,18 €	419 397,02 €
8 POIDS DE L HUILE	97 677,80 €					495,17 €	98 172,97 €
LES COMM RTE DE SEYSSES	2 217,02 €	14 411,81 €				53,67 €	16 682,50 €
CAROLINE PATRIMOINE	153 471,71 €	97 616,12 €		159 358,40 €		1 065,44 €	411 511,67 €
19 LARREY	102 628,48 €	9 409,90 €				547,98 €	112 586,36 €
LES COTEAUX DE GRAMONT	109 343,79 €	59 343,28 €				725,75 €	169 412,82 €

POSITION CREANCES RATTACHEES	SOLDE 31/12/2021	AFF REST REST 2021	PERTES ANT (119)	AVANCES TRESO	RETRAIT TRESO	INT CC	SOLDE 31/12/2022
36 ALSACE LORRAINE	1 454 272,55 €	143 493,05 €				7 794,86 €	1 605 560,46 €
BURO BERNIES	82 106,11 €					416,23 €	82 522,34 €
13 CANARD	- 8 321,77 €	641,93 €				- 37,06 €	- 7 716,90 €
10 CARNOT	109 335,31 €	72 639,31 €				767,14 €	182 741,76 €
5 PELISSIER	57 156,57 €	16 006,96 €				335,99 €	73 499,52 €
36 ESPEISSIERE	875 754,28 €	131 080,72 €				4 818,27 €	1 011 653,27 €
26 JAURES	6 280,51 €					31,84 €	6 312,35 €
RESTAU LABEGE	7 362,27 €	8 675,56 €				59,49 €	16 097,32 €
COMM FONSORBES	169 529,64 €	74 411,18 €				1 073,35 €	245 014,17 €
24 BACHELIER		7 761,47 €				22,21 €	7 783,68 €
PINS JUSTARET << EX SILVIO TRENTIN	2 480,56 €	38 474,08 €				122,65 €	41 077,29 €
2 AUSTERLITZ	- 998,44 €					- 5,06 €	- 1 003,50 €
100 ST GERMAIN	- 499,11 €					- 2,53 €	- 501,64 €
127 ST ANTOINE cr. rattachées					- 499,00 €		- 499,00 €
78 BOISSIERE cr. rattachées					- 499,00 €		- 499,00 €
109 ST ANTOINE cr. rattachées					- 499,00 €		- 499,00 €
1 AUGUSTE ALBERT cr. rattachées					- 499,00 €		- 499,00 €
45 PHARAON cr. rattachées					- 499,00 €		- 499,00 €
BF INVESTISSEMENT	300,00 €			345,34 €			645,34 €
Total	7 989 384,90 €	1 319 147,16 €	- €	10 154 703,74 €	- 3 682 402,08 €	55 594,64 €	15 836 428,36 €

- Compte courant de l'associée unique :

POSITION COMPTE COURANT	SOLDE 31/12/2021	AFF REST 2021	AVANCES DE TRESORERIE 2022	RETRAITS DE TRESORERIE 2022	INT CC 2022	SOLDE 31/12/2022
Caroline MONNE	694.804,25					694.804,25


Madame Caroline MONNE

AUDIT CONSULTING GROUP

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

225 Avenue de Lardenne
31100 TOULOUSE

SC PHILIPPE CONTE - FRANTZ MIRAL

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

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

FONCIERE CAROLINE MONNE

12 Rue Mirepoix

31000 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 517 909 677

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2022

À l'associé unique,

Opinion

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

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

 VSR

Indépendance

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

Justification des appréciations

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

Règles et principes comptables :

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

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

Estimations comptables :

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

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

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

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par la gérance.

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

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

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

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

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

capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle

Fait à TOULOUSE
Le 14/09/2023

AUDIT CONSULTING GROUP
Violaine SAVANT-ROS

Commissaire aux Comptes



CABINET PHILIPPE CONTE – FRANTZ
MIRAL

Frantz MIRAL

Commissaire aux Comptes



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
<i>Actif immobilisé</i>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	3 617 066,25		3 617 066,25	3 614 571,25	2 495
Créances rattachées à des participations	15 934 632,88		15 934 632,88	8 050 026,00	7 884 607
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	19 551 699,13		19 551 699,13	11 664 597,25	7 887 102
<i>Actif circulant</i>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	72,00		72,00	72,00	
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	18 284,00		18 284,00	18 284,00	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	207 689,19		207 689,19	234 013,03	- 26 324
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	226 045,19		226 045,19	252 369,03	- 26 324
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	19 777 744,32		19 777 744,32	11 916 966,28	7 860 778

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 349 200,00)	1 349 200,00	1 349 200,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ..			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	134 920,00	134 920,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	6 119 732,93	4 681 532,09	1 438 201
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 330 056,82	1 438 200,84	- 108 144
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	8 933 909,75	7 603 852,93	1 330 057
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	10 000 000,00	3 500 000,00	6 500 000
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	106 273,01	62 102,64	44 170
. Associés	694 804,25	694 804,25	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 352,86	33 906,80	- 19 554
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	28 404,45	22 299,66	6 105
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	10 843 834,57	4 313 113,35	6 530 721
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	19 777 744,32	11 916 966,28	7 860 778

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation						
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			-283,15	41 760,89	- 42 044	-100,68
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges				4,26	- 4	-100
Total des charges d'exploitation			-283,15	41 765,15	- 42 048	-100,68
RESULTAT EXPLOITATION			283,15	-41 765,15	42 048	100,68
Bénéfice attribué ou perte transférée			1 319 147,16	1 643 220,68	- 324 074	-19,72
Perte supportée ou bénéfice transféré				1 167,49	- 1 167	-100
Produits financiers de participations			55 639,29	27 476,54	28 163	102,50
Produits des autres valeurs mobilières			1,32		1	N/S
Autres intérêts et produits assimilés				2 178,21	- 2 178	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			55 640,61	29 654,75	25 986	87,63
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			45 014,10	210 025,95	- 165 012	-78,57
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			45 014,10	210 025,95	- 165 012	-78,57
RESULTAT FINANCIER			10 626,51	-180 371,20	190 998	105,89
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			1 330 056,82	1 419 916,84	- 89 860	-6,33

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices		-18 284,00	18 284	-100
Total des Produits	1 374 787,77	1 672 875,43	- 298 088	-17,82
Total des charges	44 730,95	234 674,59	- 189 944	-80,94
RESULTAT NET	1 330 056,82	1 438 200,84	- 108 144	-7,52
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 19 777 744,32 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 330 056,82 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 à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	11 664 597		11 630 190
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	11 664 597		11 630 190
TOTAL GENERAL	11 664 597		11 630 190

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		3 743 088	19 551 699	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		3 743 088	19 551 699	
TOTAL GENERAL		3 743 088	19 551 699	

Etat des amortissements

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

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

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				
TOTAL Provisions réglementées				
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				
TOTAL Provisions				
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				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	15 934 633		15 934 633
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	18 284	18 284	
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	72	72	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	15 952 989	18 356	15 934 633
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	10 000 000	10 000 000		
Emprunts et dettes financières divers	106 273	106 273		
Fournisseurs et comptes rattachés	14 353	14 353		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	694 804	694 804		
Autres dettes	28 404	28 404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	10 843 835	10 843 835		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 500 000			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	694 804			

Produits et avoirs à recevoir

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

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 Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	 8 068 14 353
TOTAL	22 421

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Composition du capital social

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

Engagements financiers

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

Tableau des filiales et participations

	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SCI CAROLINE PATRIMOINE	762		98.00	34 921	34 921	411 512		163 653	78 922	97 616
ECURIE	1 000	AT	94,48	900	900	1 468		229 888	-89 182	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SCI 36 ALSACE LORRAINE	1 000	0	49.90	499	499	1 605 560	1 625 000	737 568	345 915	143 493
SCI 36 CHEMIN DE L'ESPESSIERE	1 000	0	49.90	499	499	1 011 653	0	707 407	-62 333	131 081
SCI LES COTEAUX DE GRAMONT	1 000	0	49.90	499	499	169 413	0	366 804	123 299	59 343
SCI 5 ALLEES DU PRESIDENT ROOSEVELT	1 000	0	49.90	499	499	419 397	0	189 831	114 191	54 488
SCI 19 RUE LARREY	1 000	0	49.90	499	499	112 586	250 000	79 934	19 115	9 410
SCI BUREAUX PAUL BERNIES	1 000	-81 151	49.90	499	499	82 522	400 000	225 931	128 964	
SCI 8 RUE DU POIDS DE L'HUILE	1 000	-612 208	49.90	499	499	98 173	1 000 000	305 087	94 346	
SCI 16 RUE SAINT ANTOINE DU T	1 000	-102 627	49.90	499	499	10 120	925 000	244 275	81 945	
SCI 12 RUE MIREPOIX	100	-754 042	49.90	49	49	4 374	0	124 437	-41 134	
SCI TOULOUSE 2000 COMPANS	1 000	0	49.90	499	499	1 521 844	0	1 338 129	184 078	317 293
SCI 10 BD CARNOT	1 000	0	49.90	499	499	182 742	0	307 485	159 195	72 639
SCI 17 RUE DES FILATIERES	1 000	-164 543	49.90	499	499	116 779	0	164 249	58 265	
SCI LES COMMERCES ROUTE DE SEYSSES	1 524	0	49.90	11 858	11 858	16 683	0	52 396	35 803	14 412
SCI 28 RUE LAKANAL	1 000	0	49.90	499	499	21 558	328 000	166 147	48 238	2 036
SCI 38 ALLEES JEAN JAURES	1 000	0	49.90	499	499	108 203	0	129 599	47 998	22 824
SCI 32 ALLEES JEAN JAURES	1 000	0	49.90	499	499	232 925	0	196 745	98 613	26 240
SCI 13 RUE DU CANARD	1 000	0	49.90	499	499	0	0	46 478	5 380	642
SCI BOUQUIERES	1 524	0	49.00	63 210	63 210	388 801	0	364 830	207 521	107 947

	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
SCI 55 RUE LEJEUNE	1 000	-149 750	49.90	499	499	0	0	98 432	19 472	0
SCI 5 RUE PELISSIER	1 000	0	49.90	499	499	73 500	0	55 288	30 165	16 007
SCI LES VIEUX JOURS	44 210	-669 270	25.00	259 499	259 499	5 611	0	395 284	242 368	57 538
SCI SCD	701 265	0	12.50	24 361	24 361	0	0	80 509	261 027	5 361
SCI MD ALSACE	1 524	-165 078	25.00	59 000	59 000	0	0	108 304	95 917	27 145
CASO PATRIMOINE	16 400	AT	49.60	3 121 200	3 121 200	9 022 278	2 900 000	2 921 429	154 672 853	0
4 RUE LABEDA	1 000	-146 380	49.90	499	499	0	660 000	2 960	-81 637	0
26 ALLEES JEAN JAURES	1 000	-139 686	49.90	499	499	6 312	355 000	60 799	-22 845	0
15 RUE LEONCE CASTELBOU	1 000	-24 968	49.90	499	499	0	155 000	50 931	-17 216	0
40 RUE PHARAON	1 000	-138 419	49.90	499	499	0	250 000	75 330	6 144	0
7 RUE DE LA POMME	1 000	-147 762	49.90	499	499	0	356 000	70 597	13 568	0
125 ROUTE DE REVEL	1 000	0	49.9	499	499	16 097	0	264 102	-1 401 891	8 676
SCI LES 3 MOUSQUETAIRES	1 524	247 804	16.00	10 880	10 880	0	0	207 042	155 948	24 308
6 ALLEES FRANCOIS VERDIER	1 000	-285 218	49.90	499	499	0	587 500	240 099	49 598	0
36 RUE DE LA POMME	1 000	-265 784	49.90	499	499	0	325 000	22 662	356 908	0
COMMERCE FONSORBES	1 000	0	49.90	499	499	245 014	725 000	351 074	170 738	74 411
31 RUE ROQUELAINE	1 000	-197 406	49.90	499	499	0	347 500	106 746	8 019	0
4 RUE DES FILATIERES	1 000	-141 767	49.90	499	499	0	275 000	86 258	5 593	0
10 PLACE WILSON	1 000	-316 048	49.90	499	499	0	728 500	222 344	61 442	0
BUREAUX COLOMIERS	1 000	-511 845	49.90	499	499	0	600 000	114 686	-76 444	0
26 RUE LE SUEUR	1 000	-720 699	49.90	499	499	0	900 000	252 031	-22 906	0
6 RUE DE CLICHY	1 000	-810 031	49.90	499	499	0	0	340 032	-72 044	0
17 RUE DU TAUR	1 000	-287 671	49.90	499	499	0	434 000	152 995	6 913	0
4 PLACE ROUAIX	1 000	-266 449	49.90	499	499	0	0	105 940	6 371	0
19 RUE GREGOIRE DE TOUS	1 000	-300 951	49.90	499	499	0	0	143 547	-850 910	0

	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
86 RUE D'AMSTERDAM	1 000	-171 669	49.90	499	499	0	0	109 282	33 426	0
31 RUE CHATEAUDUN	1 000	-233 680	49.90	499	499	0	0	380 405	112 299	0
24 ALLEES JULES GUESDE	1 000	-205 317	49.90	499	499	0	0	67 123	10 257	0
3 PONT GUILHEMERY	1 000	-373 674	49.90	499	499	0	390 000	61 501	-98 906	0
43 RUE DES FILATIERES	1 000	-97 619	49.90	499	499	0	0	42 185	-45 596	0
24 RUE BACHELIER	1 000	0	49.90	499	499	7 784	0	54 305	27 173	7 761
3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN	1 000	-1 719 859	49.90	499	499	0	1 262 500	469 051	-13 198	0
32-36 RUE DES MARCHANDS	1 000	-475 952	49.90	499	499	0	212 000	91 763	-624	0
10 RUE GAMBAY	1 000	-345 948	49.90	499	499	0	640 000	177 392	21 052	0
5 L'OCCITANIE	1 000	-25 155	49.91	499	499	0	-	330 063	109 667	0
9 ROOSEVELT	1 000	-1 936 957	49.92	499	499	0	9 250 000	0	-762 296	0
Nouvel emprunt							3 000 000			
9 ETIENNE BILLIERES	1	-112 640	49.93	499	499	0	0	198 697	80 992	0
21 RUE GAMBETTA	1 000	-52 517	49.94	499	499	0	0	37 069	1 809	0
39 SAINT GEORGES	1 000	-911 933	49.95	499	499	0	0	290 004	-56 209	0
37 CROIX BARAGON	1 000	-1 116 811	49.96	499	499	0	0	343 950	-68 410	0
55 FEDERATION	1 000	-2 037 417	49.97	499	499	0	0	514 156	-60 093	0
PINS JUSTARET	1 000	0	49.98	499	499	41 077	0	109 149	81 535	38 474
71 DAGUERRE	1 000	-922 415	49.99	499	499	0	0	95 081	-158 095	0
7 CLEMENCE ISAURE	1 000	-401 002	49.99	499	499	0	0	122 120	-79 741	0
47 ROME	1 000	-1 636 534	49.99	499	499	0	0	582 985	-63 986	0
2 AUSTERLITZ	1 000	-102 002	49.99	499	499	0	0	30 419	-87 493	0
100 BD SAINT GERMAIN	1 000	-1 304 773	49.99	499	499	0	0	403 761	56 774	0
BF INVESTISSEMENT	1 000	-1 534	25.00	250	250	645	0	0	-718	0

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

Observations complémentaires