

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 31/07/2024 - B2024/028325 - 2009 B 03416 - 517 908 448 - FONCIERE SOPHIE  
MONNE

copie certifiée  
conforme à l'original



**- FONCIERE SOPHIE MONNE**

Numéro SIRET : 51790844800015  
Code APE : 6430Z

12 RUE MIREPOIX  
31000 TOULOUSE

**COMPTES ANNUELS**

**du 01/01/2023 au 31/12/2023**

# Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
Bilan détaillé	4
Compte de résultat	8
Compte de résultat détaillé	10
Annexes	11
Liasse 24 IS RN	24

**Attestation de Présentation**ATTESTATION

d'expert-comptable

## MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise FONCIERE SOPHIE MONNE pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.*

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

Total du bilan	39 665 581,58	Euros
Chiffre d'affaires		Euros
Résultat net comptable	2 196 032,49	Euros

Fait à TOULOUSE  
Le 17/05/2024

Frédéric Malissard  
Expert-Comptable

**Bilan**

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
<b>Actif immobilisé</b>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	3 583 058,25		3 583 058,25	3 582 775,25	283
Créances rattachées à des participations	23 240 711,35		23 240 711,35	15 928 351,58	7 312 360
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>26 823 769,60</b>		<b>26 823 769,60</b>	<b>19 511 126,83</b>	<b>7 312 643</b>
<b>Actif circulant</b>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				72,00	- 72
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	16 447,00		16 447,00	16 447,00	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	12 788 000,00		12 788 000,00		12 788 000
Disponibilités	37 364,98		37 364,98	380 035,20	- 342 670
Charges constatées d'avance					
<b>TOTAL (II)</b>	<b>12 841 811,98</b>		<b>12 841 811,98</b>	<b>396 554,20</b>	<b>12 445 258</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>39 665 581,58</b>		<b>39 665 581,58</b>	<b>19 907 681,03</b>	<b>19 757 901</b>

**Bilan (suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)</b>	<b>Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)</b>	<b>Variation</b>
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 349 200,00)	1 349 200,00	1 349 200,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	134 920,00	134 920,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	7 374 655,98	6 091 503,03	1 283 153
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	2 196 032,49	1 283 152,95	912 880
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>11 054 808,47</b>	<b>8 858 775,98</b>	<b>2 196 032</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		10 000 000,00	-10 000 000
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	81 302,25	97 584,44	- 16 282
. Associés	28 475 974,25	905 974,25	27 570 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 146,95	14 352,86	794
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	38 349,66	30 993,50	7 356
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>28 610 773,11</b>	<b>11 048 905,05</b>	<b>17 561 868</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>39 665 581,58</b>	<b>19 907 681,03</b>	<b>19 757 901</b>

## Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
<b>Actif immobilisé</b>					
Autres participations	<b>3 583 058,25</b>		<b>3 583 058,25</b>	<b>3 582 775,25</b>	<b>283</b>
2611000000 CASO PATRI PART? 49.82% - 30.12.13	3 121 200,00		3 121 200,00	3 121 200,00	
2611002000 MD ALSACE part? 25%	59 000,00		59 000,00	59 000,00	
2611003000 32 JAURES - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611004000 28 LAKANAL - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611005000 38 JAURES - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611006000 16 ST ANTOINE DU T- part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611007000 12 MIREPOIX - part? 49%	49,00		49,00	49,00	
2611008000 LES 3 MOUSQUETAIRES - part? 17%	11 560,00		11 560,00	11 560,00	
2611009000 SCD part? 12.50%	24 361,00		24 361,00	24 361,00	
2611010000 17 FILATIERS - PART? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611011000 LES VIEUX JOURS part? 25%	259 499,25		259 499,25	259 499,25	
2611013000 IMM BOUQUIERES part? 49%	63 210,00		63 210,00	63 210,00	
2611014000 TLSE 2000 COMPANS - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611016000 5 PDT ROOSEVELT - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611017000 55 LEJEUNE - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611018000 8 PDS DE LHUILE - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611021000 LES COMM RTE SEYSSES part 49%	11 858,00		11 858,00	11 858,00	
2611034000 19 LARREY - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611035000 LES COTEAUX DE GRAMONT -part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611036000 36 ALSACE LORR - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611038000 BURO BERNIES - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611040000 13 CANARD - PART? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611041000 10 CARNOT - part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611043000 5 PELISSIER - part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
2611044000 36 ESPEISSIERE - part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
2611046000 4 LABEDA - part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
2611047000 26 JAURES - part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
2611048000 15 CASTELBOU - part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
2611049000 40 PHARAON - part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
2611050000 7 POMME - PART? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
2611051000 125 RTE REVEL part? 49.90% 17 06 22	499,00		499,00	499,00	
2611052000 6 VERDIER part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
2611053000 36 POMME part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
2611054000 COMM FONSORBRS part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
2611055000 31 ROQUELAINE part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
2611056000 4 FILATIERS part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611057000 10 WILSON part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611058000 BURO COLOMIERS part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611059000 26 LE SUEUR part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611060000 6 CLICHY PART? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611061000 17 TAUR part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611062000 4 ROUAIX part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611063000 19 GREGOIRE TOURS part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611064000 86 AMSTERDAM part? 49.9%	499,00		499,00	499,00	
2611065000 31 CHATEAUDUN part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
2611066000 24 GUESDE part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
2611067000 3 PONT GUILHEMERY part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
2611068000 43 FILATIERS part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
2611069000 24 BACHELIER part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
2611070000 3 AMIRAL ROUSSIN PART? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
2611071000 32 36 MARCHANDS part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
2611072000 10 GAMBEY part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
2611073000 5 L'OCCITANIE part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
2611074000 9 ROOSEVELT part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
2611075000 9 BILLIERES part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	
2611076000 21 GAMBETTA part? 49.90%	499,00		499,00	499,00	

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
26110770000 39 ST GEORGES part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110780000 37 CROIX BARAGNON part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110790000 55 FEDERATION part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110800000 PINS JUSTARET PART?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110810000 71 DAGUERRE part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110820000 7 CLEMENCE ISAURE part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110830000 47 ROME part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110840000 2 AUSTERLITZ part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110850000 100 ST GERMAIN part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110860000 127 ST ANTOINE part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110870000 78 BOISSIERE part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110880000 109 ST ANTOINE part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110890000 1 AUGUSTE ALBERT part?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110900000 45 PHARAON PART?49.90%	499,00		499,00	499,00	
26110910000 106 RENNES part?33.33%	333,00		333,00		333
26112000000 D2M PART? 1/3	300,00		300,00	300,00	
26112100000 BF INVESTISSEMENT PART?25%	250,00		250,00	250,00	
26112110000 MACO part?5%				50,00	- 50
26112120000 QUARANTE part? 50%	500,00		500,00	500,00	
<b>Créances rattachées à des participations</b>	<b>23 240 711,35</b>		<b>23 240 711,35</b>	<b>15 928 351,58</b>	<b>7 312 360</b>
26710000000 CASO PATRIMOINE CR RATTACH?ES	11 415 964,87		11 415 964,87	8 324 033,78	3 091 931
26710030000 32 JAURES cr rattach?es	288 260,06		288 260,06	232 925,06	55 335
26710040000 28 LAKANAL cr rattach?es	46 421,29		46 421,29	21 472,09	24 949
26710050000 38 JAURES cr rattach?es	135 020,85		135 020,85	108 205,81	26 815
26710060000 16 ST ANTOINE DU T cr rattach?es	10 440,04		10 440,04	10 206,15	234
26710070000 12 MIREPOIX cr rattach?es	4 474,14		4 474,14	4 373,90	100
26710080000 LES 3 MOUSQUETAIRES cr rattach?es	15 462,35		15 462,35		15 462
26710100000 17 FILATIERS CR RATTACH?ES	120 409,01		120 409,01	117 711,46	2 698
26710110000 LES VIEUX JOURS cr rattach?es				5 610,71	- 5 611
26710130000 IMM BOUQUIERES cr rattach?es	502 056,17		502 056,17	389 823,41	112 233
26710140000 TLSE 2000 COMPANS cr rattach?es	1 699 806,86		1 699 806,86	1 570 502,88	129 304
26710160000 5 PDT ROOSEVELT cr rattach?es	486 894,13		486 894,13	419 397,02	67 497
26710180000 8 PDS DE L HUILE cr rattach?es	100 334,93		100 334,93	98 087,10	2 248
26710210000 LES COMM RTE SEYSSES cr rattach?es	34 888,54		34 888,54	16 682,31	18 206
26710340000 19 LARREY cr rattach?es	124 770,47		124 770,47	112 501,53	12 269
26710350000 LES COTEAUX DE GRAMONT cr rattach?e	236 355,68		236 355,68	169 950,59	66 405
26710360000 36 ALSACE LORRAINE cr rattach?es	1 817 959,46		1 817 959,46	1 605 786,81	212 173
26710380000 BURO BERNIES cr rattach?es	84 469,23		84 469,23	82 576,84	1 892
26710410000 10 CARNOT cr rattach?es	279 814,60		279 814,60	194 654,31	85 160
26710430000 5 PELISSIER cr rattach?es	90 563,90		90 563,90	73 586,05	16 978
26710440000 36 ESPEISSIERE cr rattach?es	1 034 921,08		1 034 921,08	1 011 735,48	23 186
26710470000 26 JAURES cr rattach?es	6 216,55		6 216,55	6 077,28	139
26710510000 125 ROUTE DE REVEL cr rattach?es	16 469,25		16 469,25	16 100,29	369
26710530000 36 POMME cr rattach?es	46 188,62		46 188,62		46 189
26710540000 COMM FONSORBES cr rattach?es	337 172,86		337 172,86	245 014,17	92 159
26710690000 24 BACHELIER cr rattach?es	21 735,13		21 735,13	7 783,68	13 951
26710730000 5 L'OCCELIER cr rattach?es	42 834,22		42 834,22		42 834
26710800000 PINS JUSTARET CR RATTACH?ES	83 370,72		83 370,72	41 077,29	42 293
26710910000 106 RENNES cr.rattach?es	2 726 251,17		2 726 251,17		2 726 251
26712000000 D2M CR RATTACH?ES				163 835,43	- 163 835
26712100000 BF INVESTISSEMENT CR RATTACH?ES	643,85		643,85	643,85	
26712120000 QUARANTE cr rattach?es	1 430 541,32		1 430 541,32	877 996,30	552 545
<b>TOTAL (I)</b>	<b>26 823 769,60</b>		<b>26 823 769,60</b>	<b>19 511 126,83</b>	<b>7 312 643</b>
<b>Actif circulant</b>					
. Fournisseurs débiteurs				<b>72,00</b>	- 72
40100000000 COLLECTIF FOURNISSEURS				72,00	- 72
. Etat, impôts sur les bénéfices	<b>16 447,00</b>		<b>16 447,00</b>	<b>16 447,00</b>	
44400000000 ETAT IMPOT A PAYER	16 447,00		16 447,00	16 447,00	
Valeurs mobilières de placement	<b>12 788 000,00</b>		<b>12 788 000,00</b>		<b>12 788 000</b>

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
50300001000 DB LUX DAT	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000
50300002000 SG LUX DAT	4 763 000,00		4 763 000,00		4 763 000
50300003000 IXO PRIVATE EQUI	25 000,00		25 000,00		25 000
50300004000 BNP FRF DAT	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000
50300005000 CIC CAT	4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000
Disponibilités	<b>37 364,98</b>		<b>37 364,98</b>	<b>380 035,20</b>	<b>- 342 670</b>
51200000000 BPO CPTÉ COURANT	1 351,08		1 351,08	352 529,07	- 351 178
51210000000 BPO LIVRET OPTIPLUS				57,08	- 57
51220000000 NATIXIS C/C LUXEMBOURG				2 079,19	- 2 079
51221000000 SG LUX C/C	9 194,96		9 194,96		9 195
51230000000 NATIXIS C/C FRANCE				25 369,86	- 25 370
51241002000 DB C/C 1002	818,94		818,94		819
51870000000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	26 000,00		26 000,00		26 000
<b>TOTAL (II)</b>	<b>12 841 811,98</b>		<b>12 841 811,98</b>	<b>396 554,20</b>	<b>12 445 258</b>
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>39 665 581,58</b>		<b>39 665 581,58</b>	<b>19 907 681,03</b>	<b>19 757 901</b>

## Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2023</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2022</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 349 20 1013000000 CAPITAL APPELE VERSE	<b>1 349 200,00</b> 1 349 200,00	<b>1 349 200,00</b> 1 349 200,00	
Réserve légale 1061100000 RESERVE LEGALE	<b>134 920,00</b> 134 920,00	<b>134 920,00</b> 134 920,00	
Autres réserves 1068000000 AUTRES RESERVES	<b>7 374 655,98</b> 7 374 655,98	<b>6 091 503,03</b> 6 091 503,03	<b>1 283 153</b> 1 283 153
Résultat de l'exercice	<b>2 196 032,49</b>	<b>1 283 152,95</b>	<b>912 880</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>11 054 808,47</b>	<b>8 858 775,98</b>	<b>2 196 032</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
. Emprunts 1645000000 NATIXIS FRANCE PRET 10 000 000		<b>10 000 000,00</b> 10 000 000,00	<b>-10 000 000</b> -10 000 000
Divers	<b>81 302,25</b>	<b>97 584,44</b>	<b>- 16 282</b>
1688000000 INTERETS COURUS		526,40	- 526
17110020000 MD ALSACE DETTES RATTACHEES	11 653,92	12 549,51	- 896
17110080000 LES 3 MOUSQUETAIRES DETTES RAT		11 049,21	- 11 049
17110090000 SCD DETTES RATTACHEES	30 563,40	61 774,90	- 31 212
17110110000 LES VIEUX JOURS DETTES RATTACH	4 604,47		4 604
17110400000 13 CANARD DETTES RATTACHEES	5 081,85	7 634,28	- 2 552
17110840000 2 AUSTERLITZ DETTES RATTACHEES	1 026,50	1 003,50	23
17110850000 100 ST GERMAIN DETTES RATTACHE	513,14	501,64	12
17110860000 127 ST ANTOINE DETTES RATTACHE	510,44	499,00	11
17110870000 78 BOISSIER DETTES RATTACHEES	510,44	499,00	11
17110880000 109 ST ANTOINE DETTES RATTACHE	510,44	499,00	11
17110890000 1 AUGUSTE ALBERT DETTES RATTAC	510,44	499,00	11
17110900000 45 PHARAONS DETTES RATTACHEES	510,44	499,00	11
17112000001 D2M DETTES RATTACHEES	25 306,77		25 307
17112110000 MACO DETTES RATTACHEES		50,00	- 50
Associés	<b>28 475 974,25</b>	<b>905 974,25</b>	<b>27 570 000</b>
4555100000 COMPTE COURANTS MONNE	28 475 974,25	905 974,25	27 570 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>15 146,95</b>	<b>14 352,86</b>	<b>794</b>
4081000000 FACTURES NON PARVENUES	15 146,95	14 352,86	794
Autres dettes	<b>38 349,66</b>	<b>30 993,50</b>	<b>7 356</b>
46710020000 CAUTION CHARLOTTE-luxembourg	38 349,66	30 993,50	7 356
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>28 610 773,11</b>	<b>11 048 905,05</b>	<b>17 561 868</b>
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>39 665 581,58</b>	<b>19 907 681,03</b>	<b>19 757 901</b>

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
<b>Total des produits d'exploitation</b>						
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			16 609,63	-311,75	16 921	N/S
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						
<b>Total des charges d'exploitation</b>			<b>16 609,63</b>	<b>-311,75</b>	<b>16 921</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>			<b>-16 609,63</b>	<b>311,75</b>	<b>- 16 921</b>	<b>N/S</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée			1 268 800,92	1 294 030,58	- 25 230	-1,95
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations			379 204,26	52 502,37	326 702	622,26
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			619 061,61	57,08	619 005	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers</b>			<b>998 265,87</b>	<b>52 559,45</b>	<b>945 706</b>	<b>N/S</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			54 424,72	63 748,83	- 9 324	-14,63
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières</b>			<b>54 424,72</b>	<b>63 748,83</b>	<b>- 9 324</b>	<b>-14,63</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>943 841,15</b>	<b>-11 189,38</b>	<b>955 031</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>			<b>2 196 032,44</b>	<b>1 283 152,95</b>	<b>912 879</b>	<b>71,14</b>

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,05			N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>0,05</b>			<b>N/S</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0,05</b>			<b>N/S</b>
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>Total des Produits</b>	<b>2 267 066,84</b>	<b>1 346 590,03</b>	<b>920 477</b>	<b>68,36</b>
<b>Total des charges</b>	<b>71 034,35</b>	<b>63 437,08</b>	<b>7 597</b>	<b>11,98</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>2 196 032,49</b>	<b>1 283 152,95</b>	<b>912 880</b>	<b>71,14</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

## Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total			

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Autres achats et charges externes	16 609,63	-311,75	16 921	N/S
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES	2 496,00	-7 362,00	9 858	133,90
6226400000 HONORAIRE CAC	10 255,17	318,04	9 937	N/S
6226500000 HONORAIRES D'AVOCAT	3 136,00	1 364,00	1 772	129,91
6227000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	198,36	45,87	152	332,44
6270000000 FRAIS FINANCIERS	524,10	5 322,34	- 4 798	-90,15
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>16 609,63</b>	<b>-311,75</b>	<b>16 921</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-16 609,63</b>	<b>311,75</b>	<b>- 16 921</b>	<b>N/S</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée	1 268 800,92	1 294 030,58	- 25 230	-1,95
7550000000 REMONTEES RESULTAT SCI	1 268 800,92	1 294 030,58	- 25 230	-1,95
Produits financiers de participations	379 204,26	52 502,37	326 702	622,26
7617000000 Revenu des cr?ances li? ? des parti	379 204,26	52 502,37	326 702	622,26
Autres intérêts et produits assimilés	619 061,61	57,08	619 005	N/S
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	619 061,61		619 062	N/S
76800010000 PRODUITS FINANCIERS OPTIPLUS		57,08	- 57	-100
<b>Total des produits financiers</b>	<b>998 265,87</b>	<b>52 559,45</b>	<b>945 706</b>	<b>N/S</b>
Intérêts et charges assimilées	54 424,72	63 748,83	- 9 324	-14,63
6611000000 INTERET EMPRUNT	46 843,47	55 007,50	- 8 164	-14,84
6616000000 INTERETS BANCAIRES AGIOS	1,06		1	N/S
6617000000 INT sur cr?ances li?es participat?	224,03	47,49	177	371,74
6680000000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	7 356,16	8 693,84	- 1 338	-15,39
<b>Total des charges financières</b>	<b>54 424,72</b>	<b>63 748,83</b>	<b>- 9 324</b>	<b>-14,63</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>943 841,15</b>	<b>-11 189,38</b>	<b>955 031</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>2 196 032,44</b>	<b>1 283 152,95</b>	<b>912 879</b>	<b>71,14</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,05			N/S
7720000000 PDTS/EXERCICES ANTERIEURS	0,05			N/S
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>0,05</b>			<b>N/S</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0,05</b>			<b>N/S</b>
<b>Total des Produits</b>	<b>2 267 066,84</b>	<b>1 346 590,03</b>	<b>920 477</b>	<b>68,36</b>
<b>Total des charges</b>	<b>71 034,35</b>	<b>63 437,08</b>	<b>7 597</b>	<b>11,98</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>2 196 032,49</b>	<b>1 283 152,95</b>	<b>912 880</b>	<b>71,14</b>

## Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 39 665 581,58 E  
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 196 032,49 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 01/01/2022 au 31/12/2022.

## SOMMAIRE

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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

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

#### Informations et commentaires sur :

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

### ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Liste des filiales et participations

### **Règles et méthodes comptables**

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

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

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation des titres de participation est comptabilisée pour le montant de la différence lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

La valeur d'inventaire des titres est appréciée soit :

- pour les titres de participation portant sur des activités à prépondérance immobilière : en fonction de la quote-part de situation nette corrigée, le cas échéant, des plus-values latentes significatives nettes des impôts correspondants (évaluées sur la base des valeurs de rendement ou par référence à des immeubles similaires),
- pour les autres titres de participation portant sur des activités commerciales ou industrielles ou titres de placement : en fonction des méthodologies de valorisation retenue lors des dernières opérations d'acquisition ou de cession partielle ou par référence à un multiple sectoriel d'un solde intermédiaire de gestion du compte de résultat, ou, le cas échéant par référence aux cours de bourse et données transmises par les gestionnaires de comptes.

Les prêts et autres immobilisations financières font l'objet de provisions si leur caractère recouvrable est incertain.

### ***CREANCES ET DETTES***

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

### **Changements de méthode**

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

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

## Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	19 511 127		8 234 832
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL</b>	<b>19 511 127</b>		<b>8 234 832</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>19 511 127</b>		<b>8 234 832</b>

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	922 189		26 823 770	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>922 189</b>		<b>26 823 770</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>922 189</b>		<b>26 823 770</b>	

## Etat des amortissements

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

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

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

## Etat des provisions

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

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

## 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	23 240 711		23 240 711
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	16 447	16 447	
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23 257 158</b>	<b>16 447</b>	<b>23 240 711</b>
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers	81 302	81 302		
Fournisseurs et comptes rattachés	15 147	15 147		
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	28 475 974	28 475 974		
Autres dettes	38 350	38 350		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28 610 773</b>	<b>28 610 773</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 000 000			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

**Produits et avoirs à recevoir**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>CREANCES</b>	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :            )	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	
<b>DISPONIBILITES</b>	26 000
<b>TOTAL</b>	<b>26 000</b>

**Charges à payer et avoirs à établir**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 147
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :            )	
<b>TOTAL</b>	<b>15 147</b>

**Charges et produits constatés d'avance**

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

**Composition du capital social**

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

## Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
INCNE	0
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 16 RUE ST ANTOINE DU T	925 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 8 RUE DU POIDS DE L'HUILE	1 000 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 19 RUE LARREY	250 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 36 RUE ALSACE LORRAINE	1 625 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT BUREAUX PAUL BERNIES	400 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT LABEDA	660 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 26 AVENUE JEAN JAURES	355 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 7 RUE DE LA POMME	356 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 15 RUE LEONCE CASTELBOU	155 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 40 RUE PHARAON	250 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT COMMERCE FONSORBES	725 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 31 RUE ROQUELAINE	347 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 4 RUE DES FILATIERES	275 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 10 PLACE WILSON	728 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT BUREAUX COLOMIERS	600 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 26 RUE LE SUEUR	900 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 36 RUE DE LA POMME	325 000
CAUTION SOLIDAIRE CASO PATRIMOINE	2 900 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN	1 262 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT DU BIEN ETRE	166 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 6 ALLEES FRANCOIS VERDIER	587 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 10 RUE GAMBEY	640 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 9 ALLEES ROOSEVELT	9 250 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 28 RUE LAKANAL	328 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 17 RUE DU TAUR	434 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 32-36 RUE DES MARCHANDS	212 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 3 PONT GUILHEMERY	390 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 9 ALLEES ROOSEVELT	3 000 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 45 RUE PHARAONS	1 000 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 106 RUE DE RENNES	2 000 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 1 PLACE AUGUSTE ALBERT	3 600 000
<b>TOTAL</b>	<b>35 647 500</b>
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

## Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
<b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SCI 36 ALSACE LORRAINE	1 000	NEANT	49.90	499	499	1 817 959	1 625 000	861 934	224 002	172 612
SCI 36 CHEMIN DE L'ESPESSIERE	1 000	-62 333	49.90	499	499	1 034 921	0	808 330	41 714	
SCI LES COTEAUX DE GRAMONT	1 000	NEANT	49.90	499	499	236 356	0	404 176	118 935	61 526
SCI 5 ALLEES DU PRESIDENT ROOSEVELT	1 000	NEANT	49.90	499	499	486 894	0	193 819	100 323	56 981
SCI 19 RUE LARREY	1 000	NEANT	49.90	499	499	124 770	250 000	86 137	15 274	9 538
SCI BUREAUX PAUL BERNIES	1 000	47 813	49.90	499	499	84 469	400 000	247 159	129 518	
SCI 8 RUE DU POIDS DE L'HUILE	1 000	-517 862	49.90	499	499	100 335	1 000 000	333 486	103 044	
SCI 16 RUE SAINT ANTOINE DU T	1 000	-20 682	49.90	499	499	10 440	925 000	265 124	62 387	
SCI 12 RUE MIREPOIX	100	-795 176	49	49	49	4 474	0	128 546	-85 115	
SCI TOULOUSE 2000 COMPANS	1 000	NEANT	49.90	499	499	1 699 807	0	1 437 611	546 755	91 855
SCI 10 BD CARNOT	1 000	NEANT	49.90	499	499	279 815	0	325 652	153 260	79 438
SCI 17 RUE DES FILATIERS	1 000	-106 279	49.90	499	499	120 409	0	173 583	-22 918	
SCI LES COMMERCES ROUTE DE SEYSSSES	1 524	NEANT	49	11 858	11 858	34 889	0	55 775	28 288	17 543
SCI 28 RUE LAKANAL	1 000	NEANT	49.90	499	499	46 421	328 000	177 810	24 403	24 071
SCI 38 ALLEES JEAN JAURES	1 000	NEANT	49.90	499	499	135 021	0	145 268	21 641	23 951
SCI 32 ALLEES JEAN JAURES	1 000	NEANT	49.90	499	499	288 260	0	216 045	29 654	49 208
SCI 13 RUE DU CANARD	1 000	NEANT	49.90	499	499	0	0	53 398	2 264	2 685
SCI BOQUIERES	1 524	NEANT	49.00	63 210	63 210	502 056	0	402 084	258 125	101 685
SCI 55 RUE LEJEUNE	1 000	-130 278	49.90	499	499	NEANT	0	104 370	18 418	
SCI 5 RUE PELISSIER	1 000	NEANT	49.90	499	499	90 564	0	75 633	28 694	15 053
SCI LES VIEUX JOURS	44 210	-669 270	25.00	259 499	259 499	0	0	458 450	311 070	60 592
SCI SCD	701 265	0	12.50	24 361	24 361	0	0	75 197	25 514	32 628

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
SCI MD ALSACE	1 524	-165 078	25.00	59 000	59 000	0	0	111 761	96 873	23 979
CASO PATRIMOINE	16 400	168 339 414	49.82	3 121 200	3 121 200	11 415 965	2 900 000	3 479 084	1 538 461	
4 RUE LABEDA	1 000	-228 017	49.90	499	499	NEANT	660 000	0	-234 562	
26 ALLEES JEAN JAURES	1 000	-162 531	49.90	499	499	6 217	355 000	68 286	-13 292	
15 RUE LEONCE CASTELBOU	1 000	-42 184	49.90	499	499	NEANT	155 000	58 934	3 788	
40 RUE PHARAON	1 000	-132 275	49.90	499	499	NEANT	250 000	81 155	-2 191	
7 RUE DE LA POMME	1 000	-134 194	49.90	499	499	NEANT	356 000	74 830	6 017	
125 ROUTE DE REVEL	1 000	-1 401 891	49.90	499	499	16 469		772 444	-190 889	
SCI LES 3 MOUSQUETAIRES	1 524	247 804	17.00	11 560	11 560	11 049	0	166 829	106 671	26 512
6 ALLEES FRANCOIS VERDIER	1 000	-235 620	49.90	499	499	NEANT	587 500	251 151	-90 296	
36 RUE DE LA POMME	1 000	NEANT	49.90	499	499	46 189	325 000	13 864	-106	45 471
COMMERCES FONSORBES	1 000	NEANT	49.90	499	499	337 173	725 000	361 776	159 416	85 198
31 RUE ROQUELAINE	1 000	-189 387	49.90	499	499	NEANT	347 500	117 414	-7 684	
4 RUE DES FILATIERS	1 000	-136 174	49.90	499	499	NEANT	275 000	98 818	4 788	
10 PLACE WILSON	1 000	-254 605	49.90	499	499	NEANT	728 500	244 246	32 253	
BUREAUX COLOMIERS	1 000	-588 289	49.90	499	499	NEANT	600 000	167 706	-81 923	
26 RUE LE SUEUR	1 000	-743 605	49.90	499	499	NEANT	900 000	303 170	-143 835	
6 RUE DE CLICHY	1 000	-882 075	49.90	499	499	NEANT	0	439 864	-99 972	
17 RUE DU TAUR	1 000	-280 758	49.90	499	499	NEANT	434 000	166 101	-11 704	
4 PLACE ROUAIX	1 000	-260 078	49.90	499	499	NEANT	0	106 704	-17 543	
19 RUE GREGOIRE DE TOUS	1 000	-1 151 862	49.90	499	499	NEANT	0	286 070	-397 242	
86 RUE D'AMSTERDAM	1 000	-138 242	49.90	499	499	NEANT	0	126 112	5 656	
31 RUE CHATEAUDUN	1 000	-121 381	49.90	499	499	NEANT	0	406 090	66 224	
24 ALLEES JULES GUESDE	1 000	-195 060	49.90	499	499	NEANT	0	72 674	-196	
3 PONT GUILHEMERY	1 000	-472 580	49.90	499	499	NEANT	390 000	193 015	-39 421	
43 RUE DES FILATIERS	1 000	-143 215	49.90	499	499	NEANT	0	43 960	13 598	
24 RUE BACHELIER	1 000	NEANT	49.90	499	499	21 735	0	54 940	23 880	13 560

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
3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN	1 000	-1 733 056	49.90	499	499	NEANT	1 262 500	507 545	-214 260	
32-36 RUE DES MARCHANDS	1 000	-476 576	49.90	499	499	NEANT	212 000	190 050	106 636	
10 RUE GAMBEY	1 000	-324 896	49.90	499	499	NEANT	640 000	221 495	-97 987	
5 L'OCCITANIE	1 000	NEANT	49.90	499	499	42 834	0	385 297	-30 303	42 172
9 ROOSEVELT	1 000	-2 699 254	49.90	499	499	NEANT	9 250 000	0	-591 903	
Nouvel emprunt		NEANT				NEANT	3 000 000	NEANT	#N/A	
9 ETIENNE BILLIERES	1 000	-31 649	49.90	499	499	NEANT	0	206 527	75 386	
21 RUE GAMBETTA	1 000	-50 708	49.90	499	499	NEANT	0	39 834	-152	
39 SAINT GEORGES	1 000	-968 142	49.90	499	499	NEANT	0	389 322	-132 706	
37 CROIX BARAGNON	1 000	-1 185 221	49.90	499	499	NEANT	0	427 772	-80 639	
55 RUE FEDERATION	1 000	-2 097 510	49.90	499	499	NEANT	0	598 277	-204 250	
PINS JUSTARET	1 000	NEANT	49.90	499	499	83 371	0	118 814	81 761	40 686
71 DAGUERRE	1 000	-1 080 511	49.90	499	499	NEANT	0	266 593	-109 121	
7 CLEMENCE ISAURE	1 000	-480 743	49.90	499	499	NEANT	0	215 771	-112 604	
47 ROME	1 000	-1 700 520	49.90	499	499	NEANT	0	658 162	-193 118	
2 AUSTERLITZ	1 000	-189 495	49.90	499	499	0	0	64 153	-33 456	
100 BD SAINT GERMAIN	1 000	-1 247 998	49.90	499	499	0	0	398 220	-130 735	
BF INVESTISSEMENT	1 000	-2 252	25.00	250	250	644	0	0	-747	
D2M	900	NEANT	33.33	300	300	0	0	916 302	161 817	191 858
45 PHARAON	1 000	-171 238	49,9	499	499	0	1 000 000	59 118	-112 328	
1 AUGUSTE ALBERT	1 000	-888 134	49,9	499	499	0	0	692 481	203 262	
109 SAINT ANTOINE	1 000	-306 900	49,9	499	499	0	0	83 036	-27 821	
127 SAINT ANTOINE	1 000	-348 947	49,9	499	499	0	0	125 998	-21 256	
78 BOISSIERRE	1 000	-1 391 194	49,9	499	499	0	0	167 667	-536 891	
SNC QUARANTE	1 000	-53 006	50,0	500	500	1 430 541	0	1 567 249	89 032	
106 RENNES	1 000	NEANT	33,33	333	333	2726251	2 000 000	9 931	-1 671 290	

**Observations complémentaires**

**Liase 24 IS RN**

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

①

**BILAN — ACTIF**

DGFIP N° 2050-SD 2024

Désignation de l'entreprise		FONCIERE SOPHIE 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   8   4   4   8   0   0   0   1   5		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N clos le 3   1   1   2   2   0   2   3	
		But 1		Amortissements, provisions 2	
				Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	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	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		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 FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	3 583 058
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	23 240 711
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
Prêts		BF	BG		
Autres immobilisations financières *	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	BK	26 823 770	26 823 770
ACTIF CIRCULANT *	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	
		Autres créances (3)	BZ	CA	16 447
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE	12 788 000
Disponibilités		CF	CG	37 365	
Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI			
TOTAL (III)		CJ	CK	12 841 812	12 841 812
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Frais de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	39 665 582
Renvois (1) Dont dont au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP		(3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations			Stocks	Créances

SAGE Experts-comptables Janvier 2024

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2024

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

Désignation de l'entreprise		FONCIERE SOPHIE MONNE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	1 349 200 )	DA	1 349 200	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	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	7 374 656	
	Report à nouveau		DH		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI	2 196 032	
	Subventions d'investissement		DJ		
Provisions réglementées *		DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	11 054 808		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI )	DV	28 557 277	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	15 147	
	Dettes fiscales et sociales		DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Compte régularisé	Autres dettes		EA	38 350	
	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	28 610 773		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	39 665 582		
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	28 610 773		
(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

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

DGFIP N° 2052-SD 2024

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

Designation de l'entreprise :		FONCIERE SOPHIE MONNE				Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue	} biens *	FD		FE		FF
			} services *	FG		FH	
	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	16 610
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	
	Salaires et traitements *					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (dont fonds de commerce HIS )				GA
			- dotations aux provisions				GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD
	Autres charges (12)						GE
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	16 610
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	(16 610)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GH	1 268 801
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	379 204
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	619 062
	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	998 266
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilés (6)					GR	54 425
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)						GU	54 425
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	943 841
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	2 196 032

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

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) DGFIP N° 2053-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise		FONCIERE SOPHIE 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	
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IX) HI		
Impôts sur les bénéfices *				(X) HK		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL 2 267 067		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM 71 034		
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>				HN 2 196 032		
REVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *		HP	
			Crédit bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				IH
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées				IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées				IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C G I)				HX
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		RC	
			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	A2
	(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	

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

SADIE Experts-comptables Janvier 2024

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2024

Désignation de l'entreprise		FONCIERE SOPHIE MONNE				Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
						Consécutives à une réévaluation antérieure au cours de l'exercice 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	
				KS		KT	KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	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	19 511 127	8V		8W 7 312 693	
Autres titres immobilisés			IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières			IT		IU		IV	
TOTAL IV			LQ	19 511 127	LR		LS 7 312 693	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	19 511 127	ØH		ØJ 7 312 693	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Réévaluation Valeur * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessation à des titres ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	
	Installations générales, agencements* et am. des constructions	Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH	
			IT		MJ		MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW	
	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		ØU		M7
		Autres participations		IØ	50	ØX		ØY 26 823 770
Autres titres immobilisés			II		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	
TOTAL IV			I3	50	NJ		NK 26 823 770	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	50	ØK		ØL 26 823 770	

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



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

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2024

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

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

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

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

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

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

**CADRE B**

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

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

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

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

SAGE Expert-comptables Janvier 2024

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2024

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

Désignation de l'entreprise		FONCIERE SOPHIE MONNE						Néant <input checked="" type="checkbox"/>
<b>CADRE A</b>		<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations - dotations de l'exercice		Diminutions - amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		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)		ØN		ØP		ØQ		ØR
<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements	M9	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	RV	RX	RY	RZ	SB	SC	SD	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
TOTAL II	X2	X3	X4	XS	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO	
TOTAL III								
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW			Total général non venant (NS + NT + NU)	NY	Total général non venant (NW - NY)	NZ	
<b>CADRE C</b>		<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>						
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à élargir						Z9	Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP	SR	

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

SAGE Expert-comptables Janvier 2024

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2024

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 F du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence - montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G I					10

(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

SAEG Experts-comptables Janvier 2024

8

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

DGFIP N°2057-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise :		FONCIERE SOPHIE MONNE				Néant	*	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	23 240 711	UM	UN	23 240 711	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US		
	Autres immobilisations financières		UT		UV	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée * LIQ		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	16 447		16 447		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)		VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR					
	Charges constatées d'avance		VS					
	TOTAUX		VT	23 257 158	VU	16 447	VV	23 240 711
	RENVOIS	(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		
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						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	81 302		81 302			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	15 147		15 147			
Personnel et comptes rattachés		8C						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW						
Obligations cautionnées		VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	28 475 974		28 475 974			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	38 350		38 350			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX		VY	28 610 773	VZ	28 610 773			
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	10 000 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

SADE-Experte-comptable Janvier 2024

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

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise <b>FONCIERE SOPHIE MONNE</b>		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/>	Exercice N, clos le 31/12/2023		
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	2 196 032
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)						WB	
	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				WE	XE	
	WF	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)				WG		
	RA	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option				RB		
	WI	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)				XX	XW	
	WJ	Amendes et pénalités				XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						17	
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme						18	
	- Imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						ZN	
	- Imposées au taux de 0 %						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	
						M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3		
						<b>TOTAL I</b>	2 196 032	
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *						WT	2 231 606	
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						WV	
	- Imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WH	
	- Imposées au taux de 0 %						WP	
	- Imposées au taux de 19 %						WW	
	- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						XB	
Autres plus-values Imposées au taux de 19 %						IG		
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 :				2A		
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)						ZX		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et capitalisations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 septies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art 44 septies A)	L5	XF
		Zone franche urbaine - ZE (art. 44 octies A)	ØV	Société investissements immobiliers cotées (art. 208 C)	K3	Zone de reconstruction de la défense (44 septies bis)	PA	
	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 quater bis)	1P	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 quater bis)	1P	Zone franche d'activité NG (art. 44 quater bis)	XC		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 septies bis)	PP	Zone de revitalisation rurale (art 44 quater bis)	PC	Zone de développement agricole (art 44 septies bis)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis)	X9	dont déduction exceptionnelle sur la base de critères (art. 39 bis bis F)	YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis bis C)	YC		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis bis A)	YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis bis B)	YB	créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis bis D)	YD	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis bis E)	YI	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis bis G)	YL		
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>	2 231 606	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI				
		déficit (II moins I)					XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL			35 574	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN			XO	
							35 574	

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

SAGE Expert-comptable Janvier 2024

Désignation de l'entreprise		FONCIERE SOPHIE MONNE		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	4 857 789
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	4 857 789
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)				YJ	35 574
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	4 893 363
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice					ZT
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>					
(à détailler sur feuillet séparé)					
			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI*			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *					
			8X	8Y	
			8Z	9A	
			9B	9C	
Provisions pour dépréciation *					
			9D	9E	
			9F	9G	
			9H	9J	
Charges à payer					
			9K	9L	
			9M	9N	
			9P	9R	
			9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)			YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A-2 :			ligne WI		ligne WU

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

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

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

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

11

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

DGFIP N° 2058-C-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise : <u>FONCIERE SOPHIE MONNE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1 283 153		Dividendes		ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE							
	<b>TOTAL I</b>	ØF	1 283 153		Report à nouveau	ZF							
										ZG	1 283 153		
										ZH	1 283 153		
										<b>TOTAL II</b>		1 283 153	
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) JB										XQ		
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	16 086	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	524	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	16 610		
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	%	
	- 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										

(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)

SAGE Expert-comptable Janvier 2024

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise : FONCIERE SOPHIE MONNE Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1)
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (2)

CADRE B plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)

CADRE C autres plus-values taxable à 19 % (11)

(A)

(B)  
(ventilation par taux)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI

SAGE Emprunts-comptables Janvier 2024



14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise FONCIERE SOPHIE MONNE Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 %	
❷ 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 <del>xxix</del> -0 bis du CGI) ❶	
❸ Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <del>xxix</del> -0 du CGI) ❶	

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

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

BAGIE Exercice-complétion Janvier 2024

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

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

15

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

DGFIP N°2059-D-SD 2024

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

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

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

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



Désignation de l'entreprise: FONCIERE SOPHIE MONNE		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 01012023 et clos le: 31122023		Données en nombre de mois 1 2	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		YP	
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
<b>TOTAL 1</b>		OX	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
<b>TOTAL 2</b>		OM	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
<b>TOTAL 3</b>		OJ	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	OG
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
<small>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</small>			
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		Effectifs au sens de la CVAE * EY
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)			HX
Période de référence	GY	/ /	GZ / /
Date de cessation		/ /	HR / /
<p>(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.</p>			

SAE Esperts-comptables Janvier 2024

Formulaire obligatoire  
(art 38 de l'ann. III au C.G.1)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2024

(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 31122023 N° SIRET 51790844800015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE FONCIERE SOPHIE MONNE

ADRESSE (voie) 12 RUE MIREPOIX

CODE POSTAL 31000 VILLE TOULOUSE

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

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2024

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

18

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N°2059-G-SD 2024

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  
9

(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 31122023

N° SIRET 51790844800015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE FONCIERE SOPHIE MONNE

ADRESSE (voie) 12 RUE MIREPOIX

CODE POSTAL 31000 VILLE TOULOUSE

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

Forme juridique	SCI	Dénomination	LES 3 MOUSQUETAIRES
N° SIREN (si société établie en France)	382641918	% de détention	17,00
Adresse :	N° 1	Voie	RUE GABRIEL PERI
	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 ALLES 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

SAIIE Erpente-Comptable Janvier 2024

(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 2024

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

2
9

 Extension

FONCIERE SOPHIE MONNE

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

SAGE Expert-comptables Janvier 2024

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2024

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

3  
9 Extension

FONCIERE SOPHIE MONNE

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

SADE Expert-comptables Janvier 2024

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2024

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

4	Extension
9	

FONCIERE SOPHIE MONNE

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2024

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2024

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

5  
9 Extension

FONCIERE SOPHIE MONNE

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

BASE Experts-comptables Janvier 2024

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2024

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

6  
9 Extension

FONCIERE SOPHIE MONNE

Forme juridique	SCI	Dénomination	10 PLACE WILSON	
N° SIREN (si société établie en France)	830896957	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	17 RUE DU TAUR	
N° SIREN (si société établie en France)	833337306	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	4 PLACE ROUAIX	
N° SIREN (si société établie en France)	835134537	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SNC	Dénomination	45 LIEGE	
N° SIREN (si société établie en France)	840791198	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	86 RUE D'AMSTERDAM	
N° SIREN (si société établie en France)	840683510	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	31 RUE CHATEAUDUN	
N° SIREN (si société établie en France)	841363526	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	24 ALLEES JULES GUESDE	
N° SIREN (si société établie en France)	841634595	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	3 PONT GUILHEMERY	
N° SIREN (si société établie en France)	841660913	% de détention	49,90	
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	43 RUE DE FILATIERS	
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

SAGE Experts-comptables Janvier 2024

18

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N°2059-G 2024

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

7  
9 Extension

FONCIERE SOPHIE MONNE

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

SADE Expert-comptables Janvier 2024

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2024

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

8  
9 Extension

FONCIERE SOPHIE MONNE

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

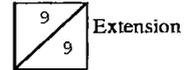
BASE Etablissements Janvier 2024

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2024

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



FONCIERE SOPHIE MONNE

Forme juridique	SCI	Dénomination	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	SNC	Dénomination	QUARANTE		
N° SIREN (si société établie en France)	843662743	% de détention	50,00		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	106 RUE DE RENNES		
N° SIREN (si société établie en France)	981727696	% de détention			
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX		
	Code Postal 31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
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	

SAIÉ Etrangers-comptables Janvier 2024

		<b>N° 2065-SD</b> 2024 Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <i>Timbre à douz de service</i>	
<b>IMPOT SUR LES SOCIETES</b>			
Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023
Régime simplifié d'imposition			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre			<input checked="" type="checkbox"/>
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 208-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
FONCIERE SOPHIE MONNE 12 RUE MIREPOIX 31000 TOULOUSE			
SIRET	5 1 7 9 0 8 4 4 8 0 0 0 1 5	Mél :	
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>			
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère			
SIRET			
<b>B ACTIVITÉ</b>			
Activités exercées		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
<b>1. Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
			35 574
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 %	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art 238 quinquies)
<b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>			
Entreprise nouvelle, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération, art 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BJD), art 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>
Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art 44 septdecies	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	<input type="checkbox"/>
<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)			
<b>D IMPUTATIONS</b> (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.			
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %			
<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4</b> (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 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	
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		N°	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom/Adresse	
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer l'état de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays		N°	
<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	<input checked="" type="checkbox"/>
		NON	<input type="checkbox"/>
SI oui, Indication du logiciel utilisé		SAGE	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2066-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a>			
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable		Nom et adresse du conseil	
MALISSARD & Associés 46 AVENUE DE CASTRES BP 25050 CEDEX 5 31500 TOULOUSE Tél: 05.62.71.81.11			
CGA/OMGA	Viséur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viséur ou certificateur conventionné		Date	14052024
		Lieu	TOULOUSE
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viséur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire	GERANTE SOPHIE MONNE
Examen de conformité fiscale (ECF)		Signature	
Prestataire :			

SAGE Expert-comptable Janvier 2024



<b>2024</b>	<b>Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI</b>	<b>2464</b>		
<i>(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)</i>				
<b>I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice</b>				
<b>A- Règles de droit commun</b>				
Charges financières nettes de l'exercice	a			
EBITDA fiscal de l'exercice	b			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)			
<b>B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé</b>				
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d			
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e			
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f			
<b>C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation</b>				
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h			
<b>II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report</b>				
<b>A- Suivi des charges financières nettes en report</b>				
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i			
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)			
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)			
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)			
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k			
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l			
<b>B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report</b>				
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			
<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>				

SAOIE Esperts-comptables Janvier 2024











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

EXTRAIT DU PROCES VERBAL  
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE  
DU 24 JUIN 2024

[...]

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 2.196.032,49 euros en totalité au compte « Autres réserves ».

Après affectation, le solde du poste « autres réserves » s'élève à 9.570.688,47€.

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	
31.12.2022	-	-	-
31.12.2021	-	-	-
31.12.2020	1.500.000€	-	-

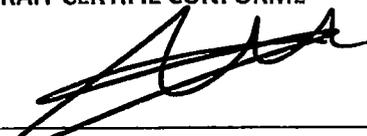
[...]

QUATRIEME DECISION

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

[...]

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

  
\_\_\_\_\_  
Madame Sophie MONNE

Copie certifiée conforme  
à l'original

~~AAA~~  
**AUDIT CONSULTING GROUP**  
Société de commissaires aux comptes membre  
de la Compagnie Régionale de Toulouse  
225 Avenue de Lardenne  
31100 TOULOUSE

**SC CONTE - MIRAL**  
Société de commissaires aux comptes membre  
de la Compagnie Régionale de Toulouse  
Hélios 3 - Boîte aux lettres 325  
116 route d'Espagne  
31100 Toulouse

**FONCIERE SOPHIE MONNE**

12 Rue Mirepoix

**31000 TOULOUSE**

RCS TOULOUSE 517 908 448

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

**SUR LES COMPTES ANNUELS**

*Exercice clos au 31/12/2023*

\*\*\*\*\*

À l'associé unique,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de votre associé unique du 15 juin 2020, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société FONCIERE SOPHIE MONNE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, 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.

USA  
  
RS

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.

### ***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 2023 à la date d'émission de notre rapport.

### **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 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.821-55 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.

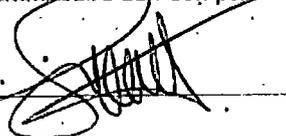
Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à TOULOUSE

Le 14/06/2024

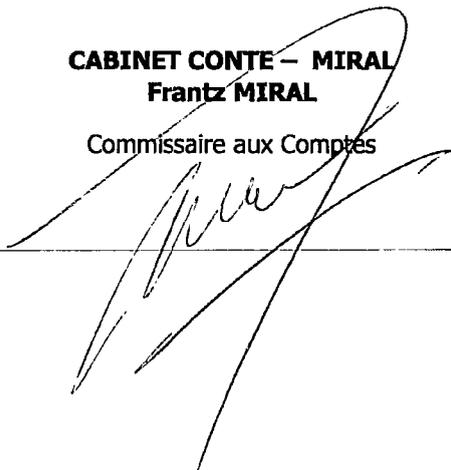
**AUDIT CONSULTING GROUP**  
**Violaine SAVANT-ROS**

Commissaire aux Comptes



**CABINET CONTE – MIRAL**  
**Frantz MIRAL**

Commissaire aux Comptes



**Annexe : Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes**

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

## Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé						
<b>Actif immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations	3 583 058,25		3 583 058,25	3 582 775,25		283
Créances rattachées à des participations	23 240 711,35		23 240 711,35	15 928 351,58		7 312 360
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>26 823 769,60</b>		<b>26 823 769,60</b>	<b>19 511 126,83</b>		<b>7 312 643</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs				72,00		- 72
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	16 447,00		16 447,00	16 447,00		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	12 788 000,00		12 788 000,00			12 788 000
Disponibilités	37 364,98		37 364,98	380 035,20		- 342 670
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>12 841 811,98</b>		<b>12 841 811,98</b>	<b>396 554,20</b>		<b>12 445 258</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>39 665 581,58</b>		<b>39 665 581,58</b>	<b>19 907 681,03</b>		<b>19 757 901</b>

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 349 200,00)	1 349 200,00	1 349 200,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	134 920,00	134 920,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	7 374 655,98	6 091 503,03	1 283 153
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	2 196 032,49	1 283 152,95	912 880
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>11 054 808,47</b>	<b>8 858 775,98</b>	<b>2 196 032</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		10 000 000,00	-10 000 000
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	81 302,25	97 584,44	- 16 282
. Associés	28 475 974,25	905 974,25	27 570 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 146,95	14 352,86	794
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	38 349,66	30 993,50	7 356
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>28 610 773,11</b>	<b>11 048 905,05</b>	<b>17 561 868</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>39 665 581,58</b>	<b>19 907 681,03</b>	<b>19 757 901</b>

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
<b>Total des produits d'exploitation</b>						
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			16 609,63	-311,75	16 921	N/S
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						
<b>Total des charges d'exploitation</b>			<b>16 609,63</b>	<b>-311,75</b>	<b>16 921</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>			<b>-16 609,63</b>	<b>311,75</b>	<b>- 16 921</b>	<b>N/S</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée			1 268 800,92	1 294 030,58	- 25 230	-1,95
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations			379 204,26	52 502,37	326 702	622,26
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			619 061,61	57,08	619 005	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers</b>			<b>998 265,87</b>	<b>52 559,45</b>	<b>945 706</b>	<b>N/S</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			54 424,72	63 748,83	- 9 324	-14,63
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières</b>			<b>54 424,72</b>	<b>63 748,83</b>	<b>- 9 324</b>	<b>-14,63</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>943 841,15</b>	<b>-11 189,38</b>	<b>955 031</b>	<b>N/S</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>			<b>2 196 032,44</b>	<b>1 283 152,95</b>	<b>912 879</b>	<b>71,14</b>

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,05			N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>0,05</b>			N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0,05</b>			N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>Total des Produits</b>	<b>2 267 066,84</b>	<b>1 346 590,03</b>	<b>920 477</b>	<b>68,36</b>
<b>Total des charges</b>	<b>71 034,35</b>	<b>63 437,08</b>	<b>7 597</b>	<b>11,98</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>2 196 032,49</b>	<b>1 283 152,95</b>	<b>912 880</b>	<b>71,14</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

## Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 39 665 581,58 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 196 032,49 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 01/01/2022 au 31/12/2022.

## SOMMAIRE

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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

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

#### Informations et commentaires sur :

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

### ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Liste des filiales et participations

### Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

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

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation des titres de participation est comptabilisée pour le montant de la différence lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

La valeur d'inventaire des titres est appréciée soit :

- pour les titres de participation portant sur des activités à prépondérance immobilière : en fonction de la quote-part de situation nette corrigée, le cas échéant, des plus-values latentes significatives nettes des impôts correspondants (évaluées sur la base des valeurs de rendement ou par référence à des immeubles similaires),
- pour les autres titres de participation portant sur des activités commerciales ou industrielles ou titres de placement : en fonction des méthodologies de valorisation retenue lors des dernières opérations d'acquisition ou de cession partielle ou par référence à un multiple sectoriel d'un solde intermédiaire de gestion du compte de résultat, ou, le cas échéant par référence aux cours de bourse et données transmises par les gestionnaires de comptes.

Les prêts et autres immobilisations financières font l'objet de provisions si leur caractère recouvrable est incertain.

#### **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 de Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

## Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	19 511 127		8 234 832
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL</b>	<b>19 511 127</b>		<b>8 234 832</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>19 511 127</b>		<b>8 234 832</b>

	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				
<b>TOTAL</b>				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	922 189		26 823 770	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>922 189</b>		<b>26 823 770</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>922 189</b>		<b>26 823 770</b>	

## Etat des amortissements

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

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

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

## Etat des provisions

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

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

## 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	23 240 711		23 240 711
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	16 447	16 447	
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23 257 158</b>	<b>16 447</b>	<b>23 240 711</b>
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers	81 302	81 302		
Fournisseurs et comptes rattachés	15 147	15 147		
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	28 475 974	28 475 974		
Autres dettes	38 350	38 350		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28 610 773</b>	<b>28 610 773</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 000 000			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

## Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>CREANCES</b>	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :            )	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	
<b>DISPONIBILITES</b>	26 000
<b>TOTAL</b>	<b>26 000</b>

## Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 147
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :            )	
<b>TOTAL</b>	<b>15 147</b>

## Charges et produits constatés d'avance

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

## Composition du capital social

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

## Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avais et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
INCNE	0
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 16 RUE ST ANTOINE DU T	925 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 8 RUE DU POIDS DE L'HUILE	1 000 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 19 RUE LARREY	250 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 36 RUE ALSACE LORRAINE	1 625 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT BUREAUX PAUL BERNIES	400 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT LABEDA	660 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 26 AVENUE JEAN JAURES	355 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 7 RUE DE LA POMME	356 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 15 RUE LEONCE CASTELBOU	155 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 40 RUE PHARAON	250 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT COMMERCE FONSORBES	725 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 31 RUE ROQUELAINE	347 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 4 RUE DES FILATIERES	275 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 10 PLACE WILSON	728 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT BUREAUX COLOMIERS	600 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 26 RUE LE SUEUR	900 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 36 RUE DE LA POMME	325 000
CAUTION SOLIDAIRE CASO PATRIMOINE	2 900 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN	1 262 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT DU BIEN ETRE	166 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 6 ALLEES FRANCOIS VERDIER	587 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 10 RUE GAMBEY	640 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 9 ALLEES ROOSEVELT	9 250 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 28 RUE LAKANAL	328 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 17 RUE DU TAUR	434 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 32-36 RUE DES MARCHANDS	212 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 3 PONT GUILHEMERY	390 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 9 ALLEES ROOSEVELT	3 000 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 45 RUE PHARAONS	1 000 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 106 RUE DE RENNES	2 000 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 1 PLACE AUGUSTE ALBERT	3 600 000
<b>TOTAL</b>	<b>35 647 500</b>
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
<b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SCI 36 ALSACE LORRAINE	1 000	NEANT	49.90	499	499	1 817 959	1 625 000	861 934	224 002	172 612
SCI 36 CHEMIN DE L'ESPESSIERE	1 000	-62 333	49.90	499	499	1 034 921	0	808 330	41 714	
SCI LES COTEAUX DE GRAMONT	1 000	NEANT	49.90	499	499	236 356	0	404 176	118 935	61 526
SCI 5 ALLEES DU PRESIDENT ROOSEVELT	1 000	NEANT	49.90	499	499	486 894	0	193 819	100 323	56 981
SCI 19 RUE LARREY	1 000	NEANT	49.90	499	499	124 770	250 000	86 137	15 274	9 538
SCI BUREAUX PAUL BERNIES	1 000	47 813	49.90	499	499	84 469	400 000	247 159	129 518	
SCI 8 RUE DU POIDS DE L'HUILE	1 000	-517 862	49.90	499	499	100 335	1 000 000	333 486	103 044	
SCI 16 RUE SAINT ANTOINE DU T	1 000	-20 682	49.90	499	499	10 440	925 000	265 124	62 387	
SCI 12 RUE MIREPOIX	100	-795 176	49	49	49	4 474	0	128 546	-85 115	
SCI TOULOUSE 2000 COMPANS	1 000	NEANT	49.90	499	499	1 699 807	0	1 437 611	546 755	91 855
SCI 10 BD CARNOT	1 000	NEANT	49.90	499	499	279 815	0	325 652	153 260	79 438
SCI 17 RUE DES FILATIERS	1 000	-106 279	49.90	499	499	120 409	0	173 583	-22 918	
SCI LES COMMERCES ROUTE DE SEYSSES	1 524	NEANT	49	11 858	11 858	34 889	0	55 775	28 288	17 543
SCI 28 RUE LAKANAL	1 000	NEANT	49.90	499	499	46 421	328 000	177 810	24 403	24 071
SCI 38 ALLEES JEAN JAURES	1 000	NEANT	49.90	499	499	135 021	0	145 268	21 641	23 951
SCI 32 ALLEES JEAN JAURES	1 000	NEANT	49.90	499	499	288 260	0	216 045	29 654	49 208
SCI 13 RUE DU CANARD	1 000	NEANT	49.90	499	499	0	0	53 398	2 264	2 685
SCI BOUQUIERES	1 524	NEANT	49.00	63 210	63 210	502 056	0	402 084	258 125	101 685
SCI 55 RUE LEJEUNE	1 000	-130 278	49.90	499	499	NEANT	0	104 370	18 418	
SCI 5 RUE PELISSIER	1 000	NEANT	49.90	499	499	90 564	0	75 633	28 694	15 053
SCI LES VIEUX JOURS	44 210	-669 270	25.00	259 499	259 499	0	0	458 450	311 070	60 592
SCI SCD	701 265	0	12.50	24 361	24 361	0	0	75 197	25 514	32 628

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
SCI MD ALSACE	1 524	-165 078	25.00	59 000	59 000	0	0	111 761	96 873	23 979
CASO PATRIMOINE	16 400	168 339 414	49.82	3 121 200	3 121 200	11 415 965	2 900 000	3 479 084	1 538 461	
4 RUE LABEDA	1 000	-228 017	49.90	499	499	NEANT	660 000	0	-234 562	
26 ALLEES JEAN JAURES	1 000	-162 531	49.90	499	499	6 217	355 000	68 286	-13 292	
15 RUE LEONCE CASTELBOU	1 000	-42 184	49.90	499	499	NEANT	155 000	58 934	3 788	
40 RUE PHARAON	1 000	-132 275	49.90	499	499	NEANT	250 000	81 155	-2 191	
7 RUE DE LA POMME	1 000	-134 194	49.90	499	499	NEANT	356 000	74 830	6 017	
125 ROUTE DE REVEL	1 000	-1 401 891	49.90	499	499	16 469		772 444	-190 889	
SCI LES 3 MOUSQUETAIRES	1 524	247 804	17.00	11 560	11 560	11 049	0	166 829	106 671	26 512
6 ALLEES FRANCOIS VERDIER	1 000	-235 620	49.90	499	499	NEANT	587 500	251 151	-90 296	
36 RUE DE LA POMME	1 000	NEANT	49.90	499	499	46 189	325 000	13 864	-106	45 471
COMMERCES FONSORBES	1 000	NEANT	49.90	499	499	337 173	725 000	361 776	159 416	85 198
31 RUE ROQUELAINE	1 000	-189 387	49.90	499	499	NEANT	347 500	117 414	-7 684	
4 RUE DES FILATIERS	1 000	-136 174	49.90	499	499	NEANT	275 000	98 818	4 788	
10 PLACE WILSON	1 000	-254 605	49.90	499	499	NEANT	728 500	244 246	32 253	
BUREAUX COLOMIERS	1 000	-588 289	49.90	499	499	NEANT	600 000	167 706	-81 923	
26 RUE LE SUEUR	1 000	-743 605	49.90	499	499	NEANT	900 000	303 170	-143 835	
6 RUE DE CLICHY	1 000	-882 075	49.90	499	499	NEANT	0	439 864	-99 972	
17 RUE DU TAUR	1 000	-280 758	49.90	499	499	NEANT	434 000	166 101	-11 704	
4 PLACE ROUAIX	1 000	-260 078	49.90	499	499	NEANT	0	106 704	-17 543	
19 RUE GREGOIRE DE TOUS	1 000	-1 151 862	49.90	499	499	NEANT	0	286 070	-397 242	
86 RUE D'AMSTERDAM	1 000	-138 242	49.90	499	499	NEANT	0	126 112	5 656	
31 RUE CHATEAUDUN	1 000	-121 381	49.90	499	499	NEANT	0	406 090	66 224	
24 ALLEES JULES GUESDE	1 000	-195 060	49.90	499	499	NEANT	0	72 674	-196	
3 PONT GUILHEMERY	1 000	-472 580	49.90	499	499	NEANT	390 000	193 015	-39 421	
43 RUE DES FILATIERS	1 000	-143 215	49.90	499	499	NEANT	0	43 960	13 598	
24 RUE BACHELIER	1 000	NEANT	49.90	499	499	21 735	0	54 940	23 880	13 560

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
3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN	1 000	-1 733 056	49.90	499	499	NEANT	1 262 500	507 545	-214 260	
32-36 RUE DES MARCHANDS	1 000	-476 576	49.90	499	499	NEANT	212 000	190 050	106 636	
10 RUE GAMBÉY	1 000	-324 896	49.90	499	499	NEANT	640 000	221 495	-97 987	
5 L'OCCITANIE	1 000	NEANT	49.90	499	499	42 834	0	385 297	-30 303	42 172
9 ROOSEVELT	1 000	-2 699 254	49.90	499	499	NEANT	9 250 000	0	-591 903	
Nouvel emprunt		NEANT				NEANT	3 000 000	NEANT	#N/A	
9 ETIENNE BILLIERES	1 000	-31 649	49.90	499	499	NEANT	0	206 527	75 386	
21 RUE GAMBETTA	1 000	-50 708	49.90	499	499	NEANT	0	39 834	-152	
39 SAINT GEORGES	1 000	-968 142	49.90	499	499	NEANT	0	389 322	-132 706	
37 CROIX BARAGON	1 000	-1 185 221	49.90	499	499	NEANT	0	427 772	-80 639	
55 RUE FEDERATION	1 000	-2 097 510	49.90	499	499	NEANT	0	598 277	-204 250	
PINS JUSTARET	1 000	NEANT	49.90	499	499	83 371	0	118 814	81 761	40 686
71 DAGUERRE	1 000	-1 080 511	49.90	499	499	NEANT	0	266 593	-109 121	
7 CLEMENCE ISAURE	1 000	-480 743	49.90	499	499	NEANT	0	215 771	-112 604	
47 ROME	1 000	-1 700 520	49.90	499	499	NEANT	0	658 162	-193 118	
2 AUSTERLITZ	1 000	-189 495	49.90	499	499	0	0	64 153	-33 456	
100 BD SAINT GERMAIN	1 000	-1 247 998	49.90	499	499	0	0	398 220	-130 735	
BF INVESTISSEMENT	1 000	-2 252	25.00	250	250	644	0	0	-747	
D2M	900	NEANT	33.33	300	300	0	0	916 302	161 817	191 858
45 PHARAON	1 000	-171 238	49,9	499	499	0	1 000 000	59 118	-112 328	
1 AUGUSTE ALBERT	1 000	-888 134	49,9	499	499	0	0	692 481	203 262	
109 SAINT ANTOINE	1 000	-306 900	49,9	499	499	0	0	83 036	-27 821	
127 SAINT ANTOINE	1 000	-348 947	49,9	499	499	0	0	125 998	-21 256	
78 BOISSIERRE	1 000	-1 391 194	49,9	499	499	0	0	167 667	-536 891	
SNC QUARANTE	1 000	-53 006	50,0	500	500	1 430 541	0	1 567 249	89 032	
106 RENNES	1 000	NEANT	33,33	333	333	2726251	2 000 000	9 931	-1 671 290	