

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 31/07/2024 - B2024/028335 - 2002 B 00525 - 441 133 634 - CASO PATRIMOINE

copie certifiée
conforme à l'original.

CASO PATRIMOINE

Numéro SIRET : 44113363400028
Code APE : 6832A

12, rue Mirepoix
31000 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS

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

MALISSARD & Associés

46, avenue de Castres – B. P. 25050 – 31033 TOULOUSE CEDEX 5 – Tél. 05.62.71.81.11 – Fax 05.62.71.81.10
E-mail : cabinetmalissard@cabinetmalissard.com

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
Bilan détaillé	5
Compte de résultat	14
Compte de résultat détaillé	16
Annexes	26
Liasse 24 IS RN	39

Attestation de PrésentationATTESTATION

d'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise CASO PATRIMOINE 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 71 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	217 666 930,00	Euros
Chiffre d'affaires	3 479 083,91	Euros
Résultat net comptable	1 538 461,36	Euros

Fait à TOULOUSE
Le 16/07/2024

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					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	34 565,36	34 565,38	-0,02	-0,02	
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	6 561 568,37		6 561 568,37	6 561 568,37	
Constructions	41 204 492,21	10 439 803,48	30 764 688,73	31 056 046,76	- 291 358
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203 834,56	142 508,28	61 326,28	40 890,38	20 436
Autres immobilisations corporelles	1 120 867,51	524 943,74	595 923,77	437 167,84	158 756
Immobilisations en cours	119 779,22		119 779,22	304 090,94	- 184 312
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	82 534,00		82 534,00	82 594,00	- 60
Créances rattachées à des participations	175 153 703,97		175 153 703,97	168 917 137,26	6 236 567
Autres titres immobilisés	1 002 400,00		1 002 400,00	1 002 400,00	
Prêts					
Autres immobilisations financières	300,00		300,00	300,00	
TOTAL (I)	225 484 045,20	11 141 820,88	214 342 224,32	208 402 195,53	5 940 029
Actif circulant					
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	65 831,89		65 831,89	66 306,88	- 475
Clients et comptes rattachés	516 335,89	31 529,16	484 806,73	330 144,97	154 662
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	20 421,28		20 421,28	5 500,02	14 921
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				22 702,00	- 22 702
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	406 005,43		406 005,43	450 510,35	- 44 505
. Autres	182 068,68		182 068,68	296 439,89	- 114 371
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 143 170,11		2 143 170,11	858 840,34	1 284 330
Charges constatées d'avance	22 401,56		22 401,56	15 724,46	6 677
TOTAL (II)	3 356 234,84	31 529,16	3 324 705,68	2 046 168,91	1 278 537
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	228 840 280,04	11 173 350,04	217 666 930,00	210 448 364,44	7 218 566

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 16 400,00)	16 400,00	16 400,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 555 100,00	3 555 100,00	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	1 640,00	1 640,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	168 337 774,38	168 871 223,12	- 533 449
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 538 461,36	-533 448,71	2 071 910
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	173 449 375,74	171 910 914,41	1 538 461
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	51 386,00	51 386,00	
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	51 386,00	51 386,00	
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	13 450 061,14	15 013 590,17	-1 563 529
. Découverts, concours bancaires	4 662,28	227,91	4 434
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	4 900 040,58	4 486 149,71	413 891
. Associés	22 939 327,52	17 346 311,62	5 593 016
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 811,11	2 422,35	2 389
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433 940,43	570 600,16	- 136 660
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	63 965,85	61 757,70	2 208
. Organismes sociaux	97 017,54	104 927,33	- 7 910
. Etat, impôts sur les bénéfices	353 868,00		353 868
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	83 652,55	91 901,35	- 8 249
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 453,43	12 894,55	- 10 441
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145 320,63	554 166,95	- 408 846
Autres dettes	1 687 047,20	236 934,01	1 450 113
Produits constatés d'avance		4 180,22	- 4 180
TOTAL (IV)	44 166 168,26	38 486 064,03	5 680 104
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	217 666 930,00	210 448 364,44	7 218 566

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		
Actif immobilisé						
Concessions, brevets, droits similaires	34 565,36	34 565,38	-0,02	-0,02		
2050000000 LOGICIELS	34 565,36		34 565,36	34 565,36		
2805000000 AMORT LOGICIEL		34 565,38	-34 565,38	-34 565,38		
Terrains	6 561 568,37		6 561 568,37	6 561 568,37		
2111000000 DOMAINE DE FROUZINS (BOIS)	304 379,47		304 379,47	304 379,47		
21112100000 DOMAINE DE FROUZINS (PARC)	30 489,80		30 489,80	30 489,80		
21113100000 FROUZINS LIEUDIT AIGUILLON AUBENQUE	969 959,29		969 959,29	969 959,29		
21113200000 VICTOR HUGO 1 - TERRAIN	231 016,36		231 016,36	231 016,36		
21113300000 STRASBOURG 25 - TERRAIN	52 538,84		52 538,84	52 538,84		
21117000000 GRENADE - TERRAIN	61 230,88		61 230,88	61 230,88		
21119000000 JACOBINS 2BIS - TERRAIN	45 000,00		45 000,00	45 000,00		
21121000000 JDIN DES MUSES 1 PARK LOT 208	0,34		0,34	0,34		
21121050000 JDIN MUSES LOT 208 FRAIS ACQU	422,37		422,37	422,37		
21123000000 METZ 10 14 - TERRAIN	230 000,00		230 000,00	230 000,00		
21126000000 MALEPERE TERRAIN	74 625,00		74 625,00	74 625,00		
21127000000 PARC DES POETES TERRAIN LOT 259	0,34		0,34	0,34		
21127050000 PARC DES POETES LOT 259 FR ACQUISIT	385,14		385,14	385,14		
21130000000 WIMBLEDON 2 PARKS DOUBLES LOT 50+51	0,66		0,66	0,66		
21130050000 WIMBLEDON LOT 50+51 FRAIS ACQU	819,88		819,88	819,88		
21131000000 TARAYRE 5 - TERRAIN	11 700,00		11 700,00	11 700,00		
21132000000 ROMIGUIERES 11 15 - TERRAIN	260 000,00		260 000,00	260 000,00		
21133000000 ROMIGUIERES 6 6BIS - TERRAIN	200 000,00		200 000,00	200 000,00		
21134000000 CANTEGRIL IBIS - TERRAIN	149 000,00		149 000,00	149 000,00		
21136000000 13 DEVILLE - TERRAIN (10%)	380 000,00		380 000,00	380 000,00		
21137000000 SAINT CHARLES 106 - TERRAIN 40%	3 560 000,00		3 560 000,00	3 560 000,00		
Constructions	41 204 492,21	10 439 803,48	30 764 688,73	31 056 046,76	- 291 358	
21311010000 VICTOR HUGO STRUCTURE	935 616,27		935 616,27	935 616,27		
21311020000 VICTOR HUGO FACADES-ETANCHEITE	658 999,86		658 999,86	658 999,86		
21311030000 VICTOR HUGO INSTALLATIONS GENERALES	624 365,09		624 365,09	624 365,09		
21311040000 VICTOR HUGO AGENCEMENT	872 735,19		872 735,19	872 735,19		
APPARTEMENTS						
21311050000 VICTOR HUGO AMENAGT PARTIES COMMUNE	97 938,17		97 938,17	97 938,17		
21311060000 VICTOR HUGO AMENAGEMENT BUREAUX	76 417,65		76 417,65	76 417,65		
21314000000 DEMOISELLES/ LOCAL+PARK BAT A	4 104,31		4 104,31	4 104,31		
21314010000 DEMOISELLES LOCAL/STRUCTURE	10 851,65		10 851,65	10 851,65		
21314020000 DEMOISELLES LOCAL/FACADE ETANCH	6 028,69		6 028,69	6 028,69		
21314030000 DEMOISELLES LOCAL/INST GENE TECHNIQ	7 234,43		7 234,43	7 234,43		
21316000000 IMMEUBLE 7 DENIERS	224 087,80		224 087,80	224 087,80		
21316010000 IMMEUBLE 7 DENIERS/STRUCTURE	513 646,37		513 646,37	513 646,37		
21316020000 IMMEUBLE 7 DENIERS/FACADE ETANCHEIT	261 895,55		261 895,55	261 895,55		
21316030000 IMMEUBLE 7 DENIERS/INSTAL GENE TECH	760 468,29		760 468,29	760 468,29		
21316040000 IMMEUBLE 7 DENIERS AGENCEMENT	490 228,20		490 228,20	490 228,20		
21317010000 GRENADE STRUCTURE	186 883,63		186 883,63	186 883,63		
21317020000 GRENADE FACADE	103 824,24		103 824,24	103 824,24		
21317030000 GRENADE INSTAL GENE TECH	124 589,10		124 589,10	124 589,10		
21318000000 DOMAINE DE FROUZINS/HABITAT	48 144,70		48 144,70	48 144,70		
21318010000 FROUZINS HAB - STRUCTURE	67 879,06		67 879,06	67 879,06		
21318020000 FROUZINS HAB - FACADE ETANCHEITE	45 252,71		45 252,71	45 252,71		
21318030000 FROUZINS HAB - INST GEN TECHNIQUES	67 879,06		67 879,06	67 879,06		
21318040000 FROUZINS HAB - AGENCEMENT	331 247,95		331 247,95	331 247,95		
21318050000 FROUZINS - MAISONS DES ECURIES	262 227,28		262 227,28	262 227,28		
21318060000 FROUZINS - VRD ASSAINISSEMENT	75 647,44		75 647,44	75 647,44		
21318070000 FROUZINS TOITURE CHATEAU	243 899,01		243 899,01	243 899,01		
21318080000 FROUZINS LOGEMENT GARDIEN	378 996,74		378 996,74	93 096,57	285 900	
21318091000 SALLE PONEY CLUB STRUCTURE	64 765,79		64 765,79	64 765,79		
21318092000 SALLE PONEY CLUB AGENCEMENT	91 855,90		91 855,90	91 855,90		
21318093000 SALLE PONEY CLUB INST GEN TECHNIQ	90 766,71		90 766,71	90 766,71		

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
2131810000 FROUZINS PORTAIL DOMAINE FROUZINS	7 668,32		7 668,32	7 668,32	
21318110000 FROUZINS MAISON PALFRENIER 2	252 321,42		252 321,42	68 269,54	184 052
21318120000 FROUZINS GITE LIVRE 2016	39 887,56		39 887,56	39 887,56	
21318130000 FROUZINS TOITURE ORANGERIE	70 449,20		70 449,20	70 449,20	
21319010000 JACOBINS / STRUCTURE	182 250,00		182 250,00	182 250,00	
21319020000 JACOBINS / FACADES / ETANCHEITE	184 639,48		184 639,48	184 639,48	
21319030000 JACOBINS / INSTALLATION GENERALE	221 480,97		221 480,97	221 480,97	
21319040000 JACOBINS / AGENCEMENT	148 663,78		148 663,78	148 663,78	
21323010000 10-14 METZ - STRUCTURE	1 327 495,53		1 327 495,53	1 327 495,53	
21323020000 10-14 METZ - FACADE ETANCHEITE	607 205,53		607 205,53	607 205,53	
21323030000 10-14 METZ - INSTALL GENERALES	1 000 475,89		1 000 475,89	1 000 475,89	
21323040000 10-14 METZ - AGENCEMENT	784 709,26		784 709,26	784 709,26	
21323050000 10-14 METZ - FRAIS ACQUISITION	314 700,53		314 700,53	314 700,53	
21324000000 MANEGE HYPPIQUE FROUZINS	668 247,45		668 247,45	668 247,45	
21326010000 MALEPERE STRUCTURE	547 179,80		547 179,80	547 179,80	
21326020000 MALEPERE FACADES ETANCHEITE	235 068,75		235 068,75	235 068,75	
21326030000 MALEPERE AGENCEMENT TECHNIQ	39 155,29		39 155,29	39 155,29	
21326040000 MALEPERE AGENCEMENT	17 847,98		17 847,98	17 847,98	
21326050000 MALEPERE FRAIS ACQUISITION NOTAIRE	80 059,45		80 059,45	80 059,45	
21330010000 25 STRASBOURG - STRUCTURE	25 849,54		25 849,54	25 849,54	
21330020000 25 STRASBOURG - FACADE	114 382,10		114 382,10	114 382,10	
21330030000 25 STRASBOURG - INST TECH	27 600,01		27 600,01	27 600,01	
21330040000 25 STRASBOURG - AGENCEMENT	1 585 213,83		1 585 213,83	1 585 213,83	
21331010000 TARAYRE - STRUCTURE	31 590,00		31 590,00	31 590,00	
21331020000 TARAYRE - FACADES ETANCHEITE	21 060,00		21 060,00	21 060,00	
21331030000 TARAYRE - INSTALL GENERALES	31 590,00		31 590,00	31 590,00	
21331040000 TARAYRE - AGENCEMENT	21 060,00		21 060,00	21 060,00	
21331050000 TARAYRE FRAIS ACQUI PARTS INDIVISES	8 825,05		8 825,05	8 825,05	
21332010000 ROMIGUIERES 11-15 STRUCTURE	721 908,21		721 908,21	721 908,21	
21332020000 ROMIGUIERES 11-15 FACADE ETANCHEIT	606 572,82		606 572,82	606 572,82	
21332030000 ROMIGUIERES 11-15 INSTAL GLE TECH	702 000,00		702 000,00	702 000,00	
21332040000 ROMIGUIERES 11-15 AGENCEMENT	495 801,44		495 801,44	495 801,44	
21332050000 ROMIGUIERES 11-15 FRAIS ACQUISITION	161 772,57		161 772,57	161 772,57	
21333010000 ROMIGUIERES 6-6BIS STRUCTURE	964 688,61		964 688,61	964 688,61	
21333020000 ROMIGUIERES 6-6BIS FACADE ETANCHEIT	506 742,66		506 742,66	506 742,66	
21333030000 ROMIGUIERES 6-6BIS INSTAL GLE TECHN	704 016,12		704 016,12	704 016,12	
21333040000 ROMIGUIERES 6-6BIS AGENCEMENT	285 352,52		285 352,52	285 352,52	
21333050000 ROMIGUIERES 6-6BIS FRAIS ACQUISITIO	290 072,14		290 072,14	290 072,14	
21334010000 CANTEGRIL 1BIS - STRUCTURE	603 450,00		603 450,00	603 450,00	
21334020000 CANTEGRIL 1BIS - FACADES ETANCHEITE	389 367,00		389 367,00	389 367,00	
21334030000 CANTEGRIL 1BIS - INSTALL GLES TECH	402 300,00		402 300,00	402 300,00	
21334050000 CANTEGRIL 1BIS - FRAIS ACQUISITION	101 839,94		101 839,94	101 839,94	
21336010000 DEVILLE 13-19 STRUCTURE	1 693 910,85		1 693 910,85	1 673 910,85	20 000
21336020000 DEVILLE 13-19 FACADES ETANCHEITE	855 000,00		855 000,00	855 000,00	
21336030000 DEVILLE 13-19 INSTALL GLES TECH	1 686 134,29		1 686 134,29	1 686 134,29	
21336040000 DEVILLE 13-19 AGENCEMENT	786 282,71		786 282,71	786 282,71	
21336050000 DEVILLE 13-19 - FRAIS ACQUISITION	333 273,45		333 273,45	333 273,45	
21337010000 ST CHARLES 106 STRUCTURE	1 608 885,50		1 608 885,50	1 608 885,50	
21337020000 ST CHARLES 106 FACADES ETANCHEITE	1 068 000,00		1 068 000,00	1 068 000,00	
21337030000 ST CHARLES 106 INSTALL GLES TECH	1 646 773,93		1 646 773,93	1 646 773,93	
21337040000 ST CHARLES 106 AGENCEMENT	1 099 748,74		1 099 748,74	1 099 748,74	
21337050000 ST CHARLES 106 FRAIS ACQUISITION	936 867,32		936 867,32	936 867,32	
21351000000 FROUZINS - AMENAGT CARRIERES	630 069,87		630 069,87	676 983,92	- 46 914
21351010000 FROUZINS - CREATION 4 BOXS	36 437,29		36 437,29	36 437,29	
21351020000 FROUZINS - HANGAR AGRICOLE	130 364,19		130 364,19	130 364,19	
21351030000 FROUZINS - BOXS POULINIERES CHATEAU	39 895,41		39 895,41	39 895,41	
21351040000 FROUZINS - ABRIS PRES (2014)	11 281,80		11 281,80	11 281,80	
21351050000 FROUZINS - LOCAL FAUCONNERIE	2 025,20		2 025,20	2 025,20	
21351060000 FROUZINS - ABRI JURY/BUVETTE	16 152,77		16 152,77	16 152,77	
21351070000 FROUZINS - PORCHERIE	33 470,30		33 470,30	33 470,30	
21351080000 FROUZINS - VRD CENTRE EQUESTRE	13 381,00		13 381,00	13 381,00	

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
21351100000 FROUZINS - ABRIS PRES (2012)	26 112,58		26 112,58	26 112,58	
21351200000 FROUZINS - ABREUVOIRS PADOCS	6 403,38		6 403,38	6 403,38	
21351300000 FROUZINS CHATEAUX - Structure phase	1 104 535,41		1 104 535,41	1 104 535,41	
21351310000 FROUZINS CHATEAUX - FACADE phase 1	288 881,39		288 881,39	288 881,39	
21351320000 FROUZINS Chateaux Inst techniq p1	1 930 325,23		1 930 325,23	1 930 325,23	
21351330000 FROUZINS CHATEAUX - agencement p1	1 573 932,09		1 573 932,09	1 573 932,09	
21351342000 FROUZZINS talus douve phase 2	10 742,69		10 742,69		10 743
21351352000 FROUZZINS barrieres bois phase 2	11 958,53		11 958,53		11 959
21351362000 FROUZZINS voirie phase 2	104 762,41		104 762,41		104 762
21351400000 ORANGERIE TENTE	257 846,29		257 846,29	257 846,29	
28131110000 AMORT VICTOR HUGO		1 733 150,84	-1 733 150,84	-1 612 078,50	- 121 072
28131120000 AMORT 25 STRASB.		449 838,82	-449 838,82	-398 160,97	- 51 678
28131200000 AMORT HAB FROUZINS		657 595,55	-657 595,55	-492 093,61	- 165 502
28131400000 AMORT DEMOISELLE LOC/PARK		20 745,08	-20 745,08	-19 733,28	- 1 012
28131600000 AMORT 7 DENIERS		936 324,51	-936 324,51	-864 553,43	- 71 771
28131700000 AMORT GRENADE		274 234,45	-274 234,45	-257 622,57	- 16 612
28131850000 AMORT CHATEAU FROUZINS		241 701,42	-241 701,42	-234 643,16	- 7 058
28131860000 AMORT FROUZINS PROJET EVENEMENTIEL		29 104,98	-29 104,98	-16 656,31	- 12 449
28131900000 AMORT 2BIS JACOBINS		493 906,51	-493 906,51	-466 862,50	- 27 044
28132300000 AMORT 10 14 RUE DE METZ		1 119 090,54	-1 119 090,54	-1 020 006,89	- 99 084
28132610000 AMORT MALEPERE DED		605 113,76	-605 113,76	-601 173,92	- 3 940
28132620000 AMORT MALEPERE NN DED		151 200,00	-151 200,00	-151 200,00	
28133100000 AMORT 5 TARAYRE		38 108,87	-38 108,87	-34 650,54	- 3 458
28133200000 AMORT 11 15 RUE ROMIGUIERES		641 043,00	-641 043,00	-574 938,73	- 66 104
28133300000 AMORT 6 6BIS RUE ROMIGUIERES		578 835,81	-578 835,81	-513 625,15	- 65 211
28133400000 AMORT 1BIS CANTEGRIL		284 302,46	-284 302,46	-250 218,42	- 34 084
28133600000 AMORT 13 DEVILLE		936 495,97	-936 495,97	-803 931,01	- 132 565
28133700000 AMORT 106 SAINT CHARLES		697 838,05	-697 838,05	-542 335,08	- 155 503
28135100000 AMORT AMENAGT FROUZINS (L ECURIE)		551 172,86	-551 172,86	-723 459,75	172 287
Installations tech., matériel & outillage in	203 834,56	142 508,28	61 326,28	40 890,38	20 436
21540000000 MAT INDUSTRIELS FROUZINS	189 237,98		189 237,98	153 673,56	35 564
21540010000 EQUIPEMENTS FROUZINS	14 596,58		14 596,58	14 596,58	
28150000000 AMORT MAT ET OUTIL FROUZINS		130 482,74	-130 482,74	-116 103,88	- 14 379
28150010000 AMORT PT EQUIPT FROUZINS		12 025,54	-12 025,54	-11 275,88	- 750
Autres immobilisations corporelles	1 120 867,51	524 943,74	595 923,77	437 167,84	158 756
21810010000 BUREAU MIREPOIX - STRUCTURE	91 968,62		91 968,62	91 968,62	
21810020000 BUREAU MIREPOIX - FACADE	52 176,07		52 176,07	52 176,07	
21810030000 BUREAUX MIREPOIX / INST GENERALES	373 404,26		373 404,26	373 404,26	
21810040000 INSTLL TECH CHAUFFAGE - CLIMATISATI	115 953,14		115 953,14	115 953,14	
21810050000 BUREAU MIREPOIX - REVETEMENT SOLS	36 824,45		36 824,45	36 824,45	
21810060000 BUREAU MIREPOIX- AGENCEMENT	34 354,12		34 354,12	34 354,12	
21810130000 BUREAUX Paris/ INST GENERALES	19 930,27		19 930,27	19 930,27	
21810140000 Instll tech CHAUFFAGE - CLIM Paris	16 832,64		16 832,64	16 832,64	
21811000000 OEUVRES D'ARTS D'ARTISTES VIVA	30 000,00		30 000,00		30 000
21820000000 MATERIEL DE TRANSPORT	187 044,48		187 044,48	4 486,25	182 558
21830000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	38 966,99		38 966,99	38 966,99	
21831000000 MATERIEL DE BUR & INFORM- Paris	3 017,32		3 017,32	3 017,32	
21840000000 MOBILIER BUREAU	110 221,33		110 221,33	110 221,33	
21841000000 MOBILIER BUREAU- Paris	10 173,82		10 173,82	10 173,82	
28181000000 AMORT INSTALL MIREPOIX		386 966,18	-386 966,18	-347 352,91	- 39 613
28181100000 AMORT INSTALL PARIS		3 243,42	-3 243,42	-1 517,29	- 1 726
28182000000 AMORT VEHICULE		4 441,79	-4 441,79	-488,50	- 3 953
28183000000 AMORT MAT BUREAU ET INFORMATIQUE		38 966,98	-38 966,98	-38 966,98	
28183100000 AMORT MAT BUR INFO PARIS		573,29	-573,29	-271,56	- 302
28184000000 AMORT MOBILIER		87 427,07	-87 427,07	-81 069,27	- 6 358
28184100000 AMORT MOBILIER PARIS		3 325,01	-3 325,01	-1 474,93	- 1 850
Immobilisations en cours	119 779,22		119 779,22	304 090,94	- 184 312
23131130000 TRAV EN COURS - 11 ROM LOT 2				6 901,15	- 6 901
23131230000 TRAV EN COURS - FACADE - 11+15 ROM	-51,34		-51,34		- 51
23131700000 TRAV EN COURS EXTENSION BUREAUX	84 150,00		84 150,00	20 833,33	63 317

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	
23131800000 TRAV EN COURS-15 ROMIG - COMMERCE	12 373,99		12 373,99	12 374
23133000000 IMMO EN COURS JACOBINS	3 105,77		3 105,77	2 751
23134000000 IMMO EN COURS CHATEAU phase 2	14 566,00		14 566,00	264 254,98
23135000000 IMMO EN COURS FROUZINS CHATEAU	3 224,72		3 224,72	3 225
23135070000 IMMO EN COURS FRZINS CENTRE EQUESTRE	2 410,08		2 410,08	
23135210000 IMMO EN COURS 15 ROMIG lot 14			9 336,80	- 9 337
Autres participations	82 534,00		82 534,00	82 594,00
26110030000 PARTS SOCIALES CGAIM	1 400,00		1 400,00	
26110040000 L'ECURIE PRISE PARTICIPATION 10%	40,00		40,00	100,00
26110080000 CASO PATRIMONIO - 100% CAP SOCIAL	80 000,00		80 000,00	80 000,00
26110110000 L'ORANGERIE - PRISE PART? 100%	1 000,00		1 000,00	1 000,00
26110430000 5 RUE PELISSIER PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110440000 36 CH ESPEISSIERE PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110460000 4 LABEDA PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110470000 26 JAURES PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110480000 15 CASTELBOU PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110490000 40 PHARAON PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110500000 7 POMME PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110510000 RESTAU LABEGE PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110520000 6 VERDIER PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110530000 36 POMME PART CAPITAL	2,00		2,00	2,00
26110540000 COMM FONSORBES PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110550000 31 ROQUELAINE PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110560000 4 FILATIERS PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110570000 10 WILSON PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110580000 BUREAUX COLOMIERS PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110590000 26 LE SUEUR PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110600000 6 CLICHY PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110610000 17 RUE DU TAUR PRISE PART 20%	2,00		2,00	2,00
26110620000 4 ROUAIX PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110630000 19 GREGOIRE TOURS PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110640000 86 AMSTERDAM PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110650000 31 CHATEAUDUN PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110660000 24 GUESDE PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110670000 3 GUILHEMERY PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110680000 43 FILATIERS PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110690000 24 BACHELIER PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110700000 3 AMIRAL ROUSSIN PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110710000 32-36 MARCHANDS PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110720000 10 GAMBAY PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110730000 5 L'OCCITANIE PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110740000 9 ROOSEVELT PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110750000 9 BILLIERES PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110760000 21 GAMBETTA PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110770000 39 SAINT GEORGES PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110780000 37 CROIX BARAGNON PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110790000 IMMEUBLE PARIS PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110800000 25 SILVIO TRENTIN PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110810000 2 VILLEMUR PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110820000 7 CLEMENCE ISAURE PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110830000 47 ROME PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110840000 2 AUSTERLITZ PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110850000 100 ST GERMAIN PRISE PART 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110860000 127 SAINT ANTOINE prise part? 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110870000 78 BOISSIERE prise part? 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110880000 109 ST ANTOINE prise part? 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110890000 1 AUGUSTE ALBERT prise part? 0.20%	2,00		2,00	2,00
26110900000 45 PHARAON prise part? 0.20%	2,00		2,00	2,00
Créances rattachées à des participations	175 153 703,97		175 153 703,97	168 917 137,26
26710010000 TARAYRE (IND 50%) CR. RATTACHEES			13 976,00	- 13 976
26710020000 28 LAKANAL CR. RATTACHEES	1 265 457,11		1 265 457,11	1 313 691,47

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
26710030000 32 JAURES CR. RATTACHEES	444 065,95		444 065,95	528 512,09	- 84 446
26710040000 L'ECURIE CREANCES RATTACHEES	10 993,09		10 993,09	407 368,83	- 396 376
26710080000 CASO PATRIMONIO CR. RATTACHEES	5 969 366,47		5 969 366,47	9 449 073,24	-3 479 707
26710081000 REAL ESTATE GREENCITY (ESPAGNE) cr.	130 393,56		130 393,56		130 394
26710082000 REAL ESTATE (ANDORRE) cr. rattach?s	320 383,61		320 383,61		320 384
26710090000 12 MIREPOIX CR. RATTACHEES	2 224 677,03		2 224 677,03	2 239 608,18	- 14 931
26710100000 17 FILATIERS CR. RATTACHEES	1 262 066,15		1 262 066,15	1 376 795,26	- 114 729
26710110000 16 ST ANTOINE CR. RATTACHEES	2 230 335,15		2 230 335,15	2 039 022,63	191 313
26710130000 BOUQUIERES CR. RATTACHEES				70 608,71	- 70 609
26710140000 TOULOUSE 2000 CR. RATTACHEES	901 183,06		901 183,06	1 473 601,24	- 572 418
26710160000 5 ROOSEVELT CR. RATTACHEES	365 212,59		365 212,59	590 683,63	- 225 471
26710170000 38 JAURES CR. RATTACHEES	641 712,69		641 712,69	704 220,31	- 62 508
26710180000 8 POIDS DE L'HUILE CR. RATTACHEES	2 916 384,65		2 916 384,65	2 726 550,86	189 834
26710190000 55 LEJEUNE CR RATTACHEES	398 113,76		398 113,76	377 238,71	20 875
26710340000 19 LARREY CR. RATTACHEES	437 460,31		437 460,31	409 969,10	27 491
26710350000 LES COTEAUX GRAMONT CR. RATTACHEES	64 552,50		64 552,50	48 821,26	15 731
26710360000 36 ALSACE LORRAINE CR. RATTACHEES	1 775 325,80		1 775 325,80	1 637 299,46	138 026
26710380000 BURO P. BERNIES CR. RATTACHEES	464 077,80		464 077,80	526 823,31	- 62 746
26710400000 13 CANARD CR. RATTACHEES	546 161,86		546 161,86	618 476,16	- 72 314
26710410000 10 CARNOT CR. RATTACHEES	831 787,63		831 787,63	798 471,78	33 316
26710430000 5 RUE PELISSIER CR. RATTACHEES	197 615,26		197 615,26	262 651,13	- 65 036
26710440000 36 CH ESPEISSIERE CR. RATTACHEES	5 372 615,37		5 372 615,37	5 801 325,74	- 428 710
26710460000 4 LABEDA CR. RATTACHEES	2 848 614,40		2 848 614,40	2 474 862,60	373 752
26710470000 2 JAURES CR. RATTACHEES	767 735,64		767 735,64	741 651,01	26 085
26710480000 15 CASTELBOU CR. RATTACHEES	370 600,90		370 600,90	366 260,80	4 340
26710490000 40 PHARAON CR. RATTACHEES	708 562,80		708 562,80	693 095,89	15 467
26710500000 7 POMME CR. RATTACHEES	402 885,70		402 885,70	377 144,80	25 741
26710510000 RESTAU LABEGE CR. RATTACHEES	4 597 908,04		4 597 908,04	4 354 954,83	242 953
26710520000 6 VERDIER CR. RATTACHEES	2 317 964,00		2 317 964,00	2 240 992,14	76 972
26710530000 36 POMME CREANCES RATTACHEES	64 962,79		64 962,79	345 179,02	- 280 216
26710540000 COMM FONSORBES CR. RATTACHEES	417 034,27		417 034,27	447 641,90	- 30 608
26710550000 31 ROQUELAINE CR. RATTACHEES	1 036 998,41		1 036 998,41	1 012 961,38	24 037
26710560000 4 FILATIERS CR RATTACHEES	773 583,84		773 583,84	740 269,86	33 314
26710570000 10 WILSON CR. RATTACHEES	2 516 597,66		2 516 597,66	2 547 032,82	- 30 435
26710580000 BUREAUX COLOMIERS CR. RATTACHEES	1 547 551,28		1 547 551,28	1 615 081,58	- 67 530
26710590000 26 LE SUEUR CR.RATTACHEES	5 780 135,67		5 780 135,67	5 475 416,01	304 720
26710600000 6 CLICHY CR. RATTACHEES	7 507 334,07		7 507 334,07	7 281 897,48	225 437
26710610000 17 RUE DU TAUR CR. RATTACHEES	704 867,80		704 867,80	617 012,96	87 855
26710620000 4 ROUAIX CR. RATTACHEES	1 380 846,07		1 380 846,07	1 339 380,96	41 465
26710630000 19 GREGOIRE DE TOURS CR. RATTACHEES	3 658 042,04		3 658 042,04	2 955 134,65	702 907
26710640000 86 AMSTERDAM CR. RATAHEES	963 462,82		963 462,82	895 023,69	68 439
26710650000 31 CHATEAUDUN CR. RATTACHEES	2 305 201,66		2 305 201,66	2 135 164,68	170 037
26710660000 24 GUESDE CR. RATTACHEES	778 092,56		778 092,56	765 849,39	12 243
26710670000 3 GUILHEMERY CR. RATTACHEES	2 700 414,04		2 700 414,04	2 527 467,86	172 946
26710680000 43 FILATIERS CR. RATTACHEES	288 750,60		288 750,60	284 779,85	3 971
26710690000 24 BACHELIER CR. RATTACHEES	163 783,28		163 783,28	163 553,44	230
26710700000 3 AMIRAL ROUSSIN CR. RATTACHEES	7 532 093,43		7 532 093,43	7 007 559,16	524 534
26710710000 32-36 MARCHANDS CR. RATTACHEES	811 723,95		811 723,95	817 582,84	- 5 859
26710720000 10 GAMBAY CR. RATTACHEES	1 967 308,26		1 967 308,26	1 793 042,15	174 266
26710730000 5 L'OCCITANIE CR. RATTACHEES	500 134,65		500 134,65	279 805,07	220 330
26710740000 9 ROOSEVELT CR. RATTACHEES	15 372 205,79		15 372 205,79	12 248 372,87	3 123 833
26710750000 9 BILLIERES CR. RATTACHEES	395 724,53		395 724,53	410 295,71	- 14 571
26710760000 21 GAMBETTA CR. RATTACHEES	234 489,11		234 489,11	222 376,56	12 113
26710770000 39 SAINT GEORGES CR. RATTACHEES	9 594 161,11		9 594 161,11	9 338 625,69	255 535
26710780000 37 CROIX BARAGNON CR. RATTACHEES	5 415 554,24		5 415 554,24	5 178 458,93	237 095
26710790000 55 FEDERATION	11 783 587,34		11 783 587,34	11 161 687,79	621 900
26710800000 PINS JUSTARET	266 691,50		266 691,50	298 692,07	- 32 001
26710810000 71 DAGUERRE	6 151 917,38		6 151 917,38	5 727 071,29	424 846
26710820000 7 CLEMENCE ISAURE CR. RATTACHEES	1 452 523,69		1 452 523,69	744 392,16	708 132
26710830000 47 ROME CR. RATTACHEES	11 795 432,77		11 795 432,77	11 199 995,50	595 437
26710840000 2 AUSTERLITZ CR. RATTACHEES	1 120 633,55		1 120 633,55	1 072 420,70	48 213

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net		
26710850000 100 ST GERMAIN CR. RATTACHEES	6 407 765,66		6 407 765,66	6 136 732,82	271 033
26710860000 127 SAINT ANTOINE cr. rattach?es	2 527 836,17		2 527 836,17	2 484 250,96	43 585
26710870000 78 BOISSIERE cr. rattach?es	13 406 630,98		13 406 630,98	11 537 174,70	1 869 456
26710880000 109 ST Antoine cr.rattach?es	400 783,91		400 783,91	318 398,61	82 385
26710890000 1 AUGUSTE ALBERT cr.rattach?es	1 905 255,55		1 905 255,55	2 694 141,88	- 788 886
26710900000 45 PHARAON cr. rattach?es	1 909 347,08		1 909 347,08	1 760 150,95	149 196
26711110000 L'ORANGERIE CR. RATTACHEES	830 031,58		830 031,58	673 310,15	156 721
Autres titres immobilisés	1 002 400,00		1 002 400,00	1 002 400,00	
27110000000 TITRES RAISE INVESTISSEMENT	1 002 400,00		1 002 400,00	1 002 400,00	
Autres immobilisations financières	300,00		300,00	300,00	
27500010000 DEPOT GARANTIE MACHINE A AFFRANCHIR	300,00		300,00	300,00	
TOTAL (I)	225 484 045,20	11 141 820,88	214 342 224,32	208 402 195,53	5 940 029
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes	65 831,89		65 831,89	66 306,88	- 475
40910000000 FRNS	65 831,89		65 831,89	66 306,88	- 475
Clients et comptes rattachés	516 335,89	31 529,16	484 806,73	330 144,97	154 662
41100000000 CLIENTS	204 195,24		204 195,24	37 421,42	166 774
41201010000 COLLECTIFS SCI				24 406,18	- 24 406
41600000000 CLIENTS DOUTEUX	33 862,96		33 862,96	33 862,96	
41810000000 FACTURE A ETABLIR	2 781,44		2 781,44	97 326,94	- 94 546
41840000000 FAE CLIENTS SCI - CASO	275 496,25		275 496,25	168 656,63	106 840
49100000000 PROV PR DEP CREANCES CLIENTS		31 529,16	-31 529,16	-31 529,16	
. Fournisseurs débiteurs	20 421,28		20 421,28	5 500,02	14 921
40100000000 COLLECTIF FOURNISSEURS	20 421,28		20 421,28	5 500,02	14 921
. Etat, impôts sur les bénéfices				22 702,00	- 22 702
44400000000 ETAT-IMPOT/BENEFICE				22 702,00	- 22 702
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	406 005,43		406 005,43	450 510,35	- 44 505
44560090000 TVA DED ABS MIXTE DUE AU 31.12	6 607,11		6 607,11	23 419,38	- 16 812
44560390000 TVA DED ABS 100% 31/12				1 187,52	- 1 188
44562000000 TVA IMMO - MIXTE	16 830,00		16 830,00	4 166,67	12 663
44562190000 TVA DED IMMO 100% 31/12	3 257,11		3 257,11	44 792,92	- 41 536
44562200000 TVA DED IMMO RG	17 168,92		17 168,92	20 324,88	- 3 156
44567000000 CREDIT TVA A REPORTER	13 314,00		13 314,00	44 382,00	- 31 068
44572009000 TVA COLLECTEE 20% 25 STRASBOURG	73,37		73,37		73
44572015000 TVA COLLECTEE 20% 106 ST CHARLES	339,20		339,20		339
44572020000 TVA COLLECTEE - 20%				13 683,71	- 13 684
44581000000 TVA DED A REGULARISER	301 825,00		301 825,00	291 103,81	10 721
44583020000 TVA S/PRODUC IMMO GRENADE A REGULAR	3 241,53		3 241,53	3 241,53	
44586000000 TVA/FACT. NON PARVENUES	11 103,32		11 103,32	2 492,82	8 611
44588000000 TVA COLL A REGULARISER	27 813,00		27 813,00		27 813
44589000000 TVA /AVOIR A ETABLIR	4 432,87		4 432,87	1 715,11	2 718
. Autres	182 068,68		182 068,68	296 439,89	- 114 371
40981000000 AVOIRS A RECEVOIR	2 222,05		2 222,05	3 913,88	- 1 692
44870000000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	115 680,00		115 680,00	120 050,00	- 4 370
45520010000 SOCARO - COMPTE COURANT	3,72		3,72	3,72	
46700001000 BPO 11 ROM (Analytique 15)	242,03		242,03		242
46700002000 BPO 15 ROM (Analytique 16)	723,96		723,96		724
46700003000 BPO VICTOR HUGO (Analytique 6)	1 277,15		1 277,15		1 277
46700004000 BPO 7 DENIERS (Analytique 3)	4 336,89		4 336,89		4 337
46700005000 BPO GRENADE (Analytique 9)	556,40		556,40		556
46700006000 BPO DEMOISELLES (Analytique 4)	153,77		153,77		154
46700007000 BPO JACOBINS (Analytique 8)	410,67		410,67		411
46700008000 BPO MALEPERE (Analytique 18)	56,48		56,48		56
46700009000 BPO STRASBOURG (Analytique 7)	2 044,65		2 044,65		2 045
46700011000 CIC 10-14 METZ (Analytiques 12-13)	4 370,71		4 370,71		4 371
46700012000 CA 6 ROM (+BIS) (Analytiques 23-24)	560,02		560,02		560
46700013000 CE 13 CANTEGRIL (Analytique 28)	466,08		466,08		466
46700014000 BPO DEVILLE (Analytique 29)	120,11		120,11		120

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
46700015000 BPO 106 ST CHARLES (Analytique 30)	901,00		901,00		901
46700680000 NOTAIRE 23 LEFEVRE				145 310,29	- 145 310
46700700000 NOTAIRE DEVILLE				24 000,00	- 24 000
46700711000 106 RENNES TRAVAUX	25 269,17		25 269,17		25 269
46700720000 HOTEL LESTANG	22 323,82		22 323,82		22 324
46870000000 PRODUITS A RECEVOIR	350,00		350,00	3 162,00	- 2 812
Disponibilités	2 143 170,11		2 143 170,11	858 840,34	1 284 330
51210010000 COURTOIS				1 933,65	- 1 934
51220000000 BPO	68 708,20		68 708,20	103 329,50	- 34 621
51220010000 BPO LIVRET OPTIPLUS	1 921,29		1 921,29	5 247,86	- 3 327
51220020000 BPO - FROUZINS 15521374593	433 214,63		433 214,63	597 640,08	- 164 425
51230010000 CIC				68 012,04	- 68 012
51241000000 SG EX COURTOIS 20018475	1 287,07		1 287,07		1 287
51250000000 CA				44 097,67	- 44 098
51260000000 CE	4 401,59		4 401,59	38 579,54	- 34 178
54140000000 BANQUE GESTION BPO	1 530 008,04		1 530 008,04		1 530 008
54141000000 BPO CASO GESTION	103 629,29		103 629,29		103 629
Charges constatées d'avance	22 401,56		22 401,56	15 724,46	6 677
48600000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	22 401,56		22 401,56	15 724,46	6 677
TOTAL (II)	3 356 234,84	31 529,16	3 324 705,68	2 046 168,91	1 278 537
TOTAL ACTIF (0 à V)	228 840 280,04	11 173 350,04	217 666 930,00	210 448 364,44	7 218 566

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 16 400,0 10130000000 CAPITAL	16 400,00 16 400,00	16 400,00 16 400,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 10430000000 PRIME D'APPORT	3 555 100,00 3 555 100,00	3 555 100,00 3 555 100,00	
Réserve légale 10611000000 RESERVE LEGALE	1 640,00 1 640,00	1 640,00 1 640,00	
Autres réserves 10680000000 AUTRES RESERVES	168 337 774,38 168 337 774,38	168 871 223,12 168 871 223,12	- 533 449
Résultat de l'exercice	1 538 461,36	-533 448,71	2 071 910
TOTAL (I)	173 449 375,74	171 910 914,41	1 538 461
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques 15110000000 PROVISIONS P/RISQUES ET CHGES	51 386,00 51 386,00	51 386,00 51 386,00	
TOTAL (II)	51 386,00	51 386,00	
Emprunts et dettes			
. Emprunts	13 450 061,14	15 013 590,17	-1 563 529
16419000000 EMP BPO TRAV 25 STRASB - 1 300 K	50 679,91	170 278,51	- 119 599
16419020000 EMP CIC (10 14 METZ) - 2 800 K	935 883,69	1 178 189,64	- 242 306
16419040000 EMP BPO REFINAN IMM - 10 765 K	6 277 573,67	6 979 836,86	- 702 263
16419050000 EMPRUNT BPO 106 ST CHARLES 4000 K	2 911 082,90	3 160 726,13	- 249 643
16419060000 EMPRUNT BPO 7 DENIERS TVX AMENAGEMT	827 276,78	890 359,51	- 63 083
16419070000 EMPRUNT FROUZINS RENOVATION CHATEAU	2 447 564,19	2 634 199,52	- 186 635
. Découverts, concours bancaires	4 662,28	227,91	4 434
51230010000 CIC	614,13		614
51250000000 CA	1 808,80		1 809
51860000000 INTERETS COURUS A PAYER	2 239,35	227,91	2 011
Divers	4 900 040,58	4 486 149,71	413 891
16500070000 CAUTION 25 BLD DE STRASBOURG	54 357,29	52 039,83	2 317
16500120000 CAUTION 10 RUE DE METZ	35 391,20	33 881,59	1 510
16500130000 CAUTION 14 RUE DE METZ	3 951,00	4 718,00	- 767
16500150000 CAUTION 11 RUE ROMIGUIERES	21 257,01	12 137,05	9 120
16500160000 CAUTION 15 RUE ROMIGUIERES	15 671,68	21 073,46	- 5 402
16500230000 CAUTION 6 ROMIGUIERES	23 981,77	23 341,09	641
16500240000 CAUTION 6BIS ROMIGUIERES	2 963,00	2 931,00	32
16500280000 CAUTION 1BIS CANTEGRIL	25 081,77	24 611,66	470
16500290000 CAUTION 13 DEVILLE	113 678,60	106 710,74	6 968
16500300000 CAUTION 106 ST CHARLES	76 116,64	74 425,33	1 691
16530000000 CAUTION VICTOR HUGO	76 630,84	65 769,79	10 861
16550000000 CAUTION PARC CLUB 7 DENIERS	51 621,78	49 016,49	2 605
16570000000 CAUTION 2BIS JACOBINS	2 280,00	2 237,00	43
16590000000 CAUTION malepere	13 058,41	12 250,00	808
16850000000 RENTES VIAGERES	3 538 939,56	3 834 545,94	- 295 606
16880000000 INTERETS COURUS/EMPRUNT	18 941,46	21 180,02	- 2 239
17110010000 TARAYRE	1 330,57	12 917,14	- 11 587
17110130000 BOUQUIERES	364 403,13		364 403
17110210000 LES CRS	90 070,25	2 916,21	87 154
17110330000 CAROLINE PATRIMOINE	370 314,62	129 447,37	240 867
Associés	22 939 327,52	17 346 311,62	5 593 016
45520020000 FCM - COMPTE COURANT	11 523 362,65	9 022 277,84	2 501 085
45520030000 FSM - COMPTE COURANT	11 415 964,87	8 324 033,78	3 091 931
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	4 811,11	2 422,35	2 389
41910000000 CLIENTS avance - acompte	4 811,11	2 422,35	2 389

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433 940,43	570 600,16	- 136 660
4010000000 COLLECTIF FOURNISSEURS	229 037,66	482 852,16	- 253 815
4081000000 FNP- FACTURES NON PARVENUES	150 452,00	37 740,78	112 711
4081080000 FR/FACT NON PARVENUES	54 450,77	50 007,22	4 444
. Personnel	63 965,85	61 757,70	2 208
4210000000 SALAIRES	315,16	63,55	252
4286000000 PERSONNEL, PROV CONGES PAYES	63 650,69	61 694,15	1 957
. Organismes sociaux	97 017,54	104 927,33	- 7 910
4310000000 URSSAF	35 375,00	41 973,04	- 6 598
4373000000 COTISATION AGME	8 667,78	11 873,35	- 3 206
4376000000 MUTUELLE ET PREVOYANCE	16 592,01	12 468,64	4 123
4377000000 PRLVT A LA SOURCE	3 836,00	6 884,58	- 3 049
4386000000 SS/ ORGANISME SOCIAUX	32 546,75	31 727,72	819
. Etat, impôts sur les bénéfices	353 868,00		353 868
4440000000 ETAT-IMPOT/BENEFICE	353 868,00		353 868
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	83 652,55	91 901,35	- 8 249
44572001000 TVA COLLECTEE 20% 11 ROMIG	1 230,19		1 230
44572002000 TVA COLLECTEE 20% 15 ROMIG	2 447,75		2 448
44572012000 TVA COLLECTEE 20% 6/6Bis ROMIG	828,49		828
44572020000 TVA COLLECTEE - 20%	28 364,51		28 365
44572030000 TVA COLLECTEE - 10%		112,20	- 112
44572050000 TVA COLLECTEE - 5.50%		64,35	- 64
44582010000 TVA A REGULARISER FROUZINS	1 340,22	1 340,22	
44584020000 TVA S/PRODUC IMMO GRENADE A REGULAR	3 142,35	3 142,35	
44587000000 TVA S/FACTURE A ETABLIR	46 299,04	42 729,29	3 570
44588000000 TVA COLL A REGULARISER		44 512,94	- 44 513
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 453,43	12 894,55	- 10 441
44700000000 AUTRES IMPOTS, TAXES VRST ASSIMILES	573,00	11 096,00	- 10 523
44860000000 ETAT CHARGES A PAYER	1 880,43	1 798,55	82
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145 320,63	554 166,95	- 408 846
40840000000 FRS IMMO FNP	145 320,63	554 166,95	- 408 846
Autres dettes	1 687 047,20	236 934,01	1 450 113
41100000000 CLIENTS	28 779,26	222 812,35	- 194 033
41940000000 AAE CLIENTS SCI - CASO		176,92	- 177
41980000000 AVOIR A ETABLIR	22 487,71	11 066,19	11 422
46700000000 DEBIT CREDIT DIVERS NOTAIRE	925,10		925
46700010000 DEBIT CREDIT DIVERS		2 878,55	- 2 879
46700020000 GREEN CITY IMMOBILIER HOLDING	1 217,80		1 218
46750000000 FONDS MANDANTS	1 633 637,33		1 633 637
Produits constatés d'avance		4 180,22	- 4 180
48700000000 PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE		4 180,22	- 4 180
TOTAL (IV)	44 166 168,26	38 486 064,03	5 680 104
TOTAL PASSIF (I à V)	217 666 930,00	210 448 364,44	7 218 566

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	29 775,78		29 775,78	1 871 572,13	-1 841 796	-98,41
Production vendue biens						
Production vendue services	3 449 308,13		3 449 308,13	3 140 180,10	309 128	9,84
Chiffres d'affaires Nets	3 479 083,91		3 479 083,91	5 011 752,23	-1 532 668	-30,58
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			51 895,71	167 621,50	- 115 726	-69,04
Autres produits			445,10	1,03	444	N/S
Total des produits d'exploitation			3 531 424,72	5 179 374,76	-1 647 950	-31,82
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30 916,89	247 202,13	- 216 285	-87,49
Variation de stock (marchandises)				1 674 391,92	-1 674 392	-100
Achats de matières premières et autres approvisionnements			116 167,90		116 168	N/S
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			1 108 624,36	988 085,63	120 539	12,20
Impôts, taxes et versements assimilés			356 606,27	365 341,66	- 8 735	-2,39
Salaires et traitements			1 312 133,23	1 228 211,41	83 922	6,83
Charges sociales			589 126,71	533 295,15	55 832	10,47
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 199 858,87	1 151 146,10	48 713	4,23
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant				3 869,25	- 3 869	-100
Dotations aux provisions pour risques et charges				3 185,00	- 3 185	-100
Autres charges			362,92	35,68	327	917,15
Total des charges d'exploitation			4 713 797,15	6 194 763,93	-1 480 967	-23,91
RESULTAT EXPLOITATION			-1 182 372,43	-1 015 389,17	- 166 983	16,45
Bénéfice attribué ou perte transférée			11 168,49	15 083,86	- 3 915	-25,96
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations			4 080 375,82	816 700,10	3 263 676	399,62
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			1 921,29	6,31	1 915	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				4 574,00	- 4 574	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			4 082 297,11	821 280,41	3 261 017	397,06
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			661 943,52	325 986,82	335 957	103,06
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			661 943,52	325 986,82	335 957	103,06
RESULTAT FINANCIER			3 420 353,59	495 293,59	2 925 060	590,57
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			2 249 149,65	-505 011,72	2 754 161	545,37

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	63 097,81	6 007,52	57 090	950,31
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 060,00	18 750,00	- 14 690	-78,35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	67 157,81	24 757,52	42 400	171,26
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	79 902,97	35 318,81	44 584	126,23
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	326 065,13	17 875,70	308 189	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	405 968,10	53 194,51	352 774	663,18
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-338 810,29	-28 436,99	- 310 373	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	371 878,00		371 878	N/S
Total des Produits	7 692 048,13	6 040 496,55	1 651 552	27,34
Total des charges	6 153 586,77	6 573 945,26	- 420 358	-6,39
RESULTAT NET	1 538 461,36	-533 448,71	2 071 910	388,40
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	Total			
Ventes de marchandises	29 775,78		29 775,78	1 871 572,13		-1 841 796	-98,41
70700000000 VENTES	29 775,78		29 775,78	1 871 572,13		-1 841 796	-98,41
Production vendue services	3 449 308,13		3 449 308,13	3 140 180,10		309 128	9,84
70600001000 LOYERS EXO -11 ROMIG	67 084,64		67 084,64			67 085	N/S
70600002000 LOYERS EXO -15 ROMIG	80 186,43		80 186,43			80 186	N/S
70600003000 LOYERS EXO - VICTOR HUG	127 434,77		127 434,77			127 435	N/S
70600007000 LOYERS EXO - 2Bis JACOB	26 461,76		26 461,76			26 462	N/S
70600010000 HONO GESTION CAROLINE P	177 900,97		177 900,97			177 901	N/S
70600011000 LOYERS EXO - 14 METZ	19 346,69		19 346,69			19 347	N/S
70600012000 LOYERS EXO - 6/6Bis ROM	111 332,17		111 332,17			111 332	N/S
70600015000 LOYERS EXO - 106 ST CHA	183 502,98		183 502,98			183 503	N/S
70600020000 HONO GESTION COMMERCES	2 402,05		2 402,05	2 121,43		281	13,23
70600030000 HONO GESTION BURO PAUL	11 255,86		11 255,86	6 486,87		4 769	73,52
70600050000 HONO GESTION TARAYRE	1 216,27		1 216,27	1 254,42		- 38	-3,04
70600060000 HONO GESTION VIEUX JOUR	17 049,23		17 049,23	22 429,72		- 5 380	-23,99
70600070000 HONO GESTION DENFERT RO	762,86		762,86			763	N/S
70600080000 HONO GESTION MD ALSACE	4 606,62		4 606,62	4 854,32		- 248	-5,10
70600090000 HONO GESTION DU BIEN ET	817,13		817,13	2 353,83		- 1 537	-65,29
70600100000 HONO GESTION PELISSIER	1 215,00		1 215,00	2 696,24		- 1 481	-54,94
70600101000 HONO GESTION CAROLINE P	3 898,24		3 898,24	8 049,58		- 4 151	-51,57
70600120000 HONO GESTION 32 JEAN JA	8 069,29		8 069,29	1 592,23		6 477	406,79
70600130000 HONO GESTION SCD	2 298,21		2 298,21	4 055,10		- 1 757	-43,33
70600140000 HONO GESTION SAINT SERN	3 084,83		3 084,83	2 321,34		763	32,89
70600150000 HONO GESTION LA FONDERI	2 149,91		2 149,91	1 935,74		214	11,06
70600160000 HONO GESTION LA DAURADE	1 445,24		1 445,24	1 336,87		108	8,11
70600170000 HONO GESTION 10 BLD CAR	19 198,57		19 198,57	9 736,01		9 463	97,19
70600180000 HONO GESTION GC IMPERIU	854,65		854,65	867,65		- 13	-1,50
70600190000 HONO GESTION IMM. BOUQU	9 245,99		9 245,99	19 018,06		- 9 772	-51,38
70600210000 HONO GESTION LES COTEAU	18 147,18		18 147,18	11 117,76		7 029	63,23
70600220000 HONO GESTION 36 ALSACE	32 748,33		32 748,33	10 416,24		22 332	214,40
70600221000 HONORAIRE GESTION BARAG				1 475,63		- 1 476	-100
70600230000 HONO GESTION LOCATAIRES				4 411,07		- 4 411	-100
70600240000 HONO GESTION 38 JEAN JA	6 234,97		6 234,97	2 299,18		3 936	171,18
70600250000 HONO GESTION 28 LAKANAL	5 006,46		5 006,46	1 205,83		3 801	315,19
70600270000 HONO GESTION TLSE 2000	11 081,31		11 081,31	16 614,23		- 5 533	-33,30
70600280000 HONO GESTION 16 ST ANTO	10 378,22		10 378,22	3 408,43		6 970	204,49
70600290000 HONO GESTION 17 FILATIE	3 848,15		3 848,15	299,93		3 548	N/S
70600300000 HONO GESTION 12 CAUSSET	1 433,75		1 433,75	1 593,07		- 159	-10,00
70600310000 HONO GESTION 10 PUIITS C	302,18		302,18	332,04		- 30	-8,99
70600320000 HONO GESTION BCBG	673,55		673,55	973,83		- 300	-30,83
70600330000 HONO GESTION 99 BRIENNE	1 510,88		1 510,88	1 627,91		- 117	-7,19
70600340000 HONO GESTION 10 PORT EM	378,38		378,38	407,50		- 29	-7,15
70600350000 HONO GESTION 6 VERDIER	9 829,91		9 829,91	5 097,27		4 733	92,85
70600360000 HONO GESTION 17 TAUR	5 395,56		5 395,56	1 934,35		3 461	178,93
70600380000 HONO GESTION 40 PHARAON	2 063,77		2 063,77	278,12		1 786	642,04
70600390000 HONO GESTION 31 CHATEAU	14 802,19		14 802,19	13 933,58		869	6,23
70600400000 HONO GESTION 13 CANARD	1 483,30		1 483,30	153,39		1 330	867,01
70600410000 HONO GESTION 9BIS REMPA	1 766,63		1 766,63	1 731,38		35	2,04
70600420000 HONO GESTION 10 WILSON	8 336,56		8 336,56	3 626,52		4 710	129,88
70600430000 HONO GESTION 8 POIDS DE	13 390,25		13 390,25	1 440,05		11 950	829,85
70600440000 HONO GESTION 3 PONT GUI	1 302,04		1 302,04	207,16		1 095	528,52
70600450000 HONO GESTION 32 36 MARC	5 514,10		5 514,10	2 882,80		2 631	91,28
70600460000 HONO GESTION 7 CLEMENCE	1 566,78		1 566,78	114,53		1 452	N/S
70600470000 HONO GESTION 2 AUSTERLI	1 020,23		1 020,23	740,63		280	37,75
70600480000 HONO GESTION 4 POTIERS	1 576,39		1 576,39	491,82		1 085	220,52
70601100000 HONO GESTION SABINE	654,50		654,50	89,50		565	631,28
70601120000 HONO GESTION 10 GAMBEY	2 644,72		2 644,72	1 650,86		994	60,20
70601130000 HONO GESTION 36 POMME	277,29		277,29	350,65		- 73	-20,92

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
70601140000 HONO GESTION 26 LE SUEU	7 514,06		7 514,06	54,45	7 460	N/S
70601150000 HONO GESTION 5 L'OCCITA				10 160,00	- 10 160	-100
70601160000 HONO GESTION MME EMERIT	380,65		380,65	291,49	89	30,59
70601170000 HONO GESTION 39 ST GEOR	5 707,59		5 707,59	731,76	4 976	679,98
70601190000 HONO GESTION 37 CROIX B	4 070,95		4 070,95	886,33	3 185	359,30
70601200000 HONO GESTION 146 BARCEL	7 092,03		7 092,03	7 535,33	- 443	-5,88
70601210000 HONO GESTION 24 GUESDE	2 374,86		2 374,86	2 319,88	55	2,37
70601220000 HONO GESTION MITHIS	321,72		321,72	341,00	- 19	-5,65
70601230000 HONO GESTION BURO COLOM	9 593,77		9 593,77	3 324,38	6 269	188,59
70601240000 HONO GESTION 86 AMSTERD	6 058,28		6 058,28	5 191,43	867	16,70
70601250000 HONO GESTION 47 ROME	718,97		718,97	723,81	- 5	-0,67
70601260000 HONO GESTION 39 SAINT G	-1 384,27		-1 384,27	652,51	- 2 037	-312,15
70601270000 HONO GESTION 6 CLICHY	13 636,71		13 636,71	2 684,68	10 952	407,95
70601280000 HONO GESTION MARTINE MO	254,51		254,51	344,89	- 90	-26,21
70601290000 HONO GESTION VILLA ANGL	1 749,21		1 749,21	830,85	918	110,53
70601300000 HONO GESTION 21 VICTOR	2 715,58		2 715,58	761,58	1 954	256,57
70601301000 HONO GESTION 21 PUTTS C	126,97		126,97		127	N/S
70601310000 HONO GESTION 55 FEDERAT	1 564,46		1 564,46	1 507,94	57	3,75
70601330000 HONOS GESTION 1 A. ALBE	1 333,58		1 333,58		1 334	N/S
70601340000 HONOS GESTION 15 L.CAST	1 238,59		1 238,59		1 239	N/S
70601350000 HONOS GESTION 19 LARREY	1 888,74		1 888,74		1 889	N/S
70601370000 HONOS GESTION 26 J JAUR	1 358,72		1 358,72		1 359	N/S
70601380000 HONOS GESTION 31 ROQUEL	2 580,35		2 580,35		2 580	N/S
70601390000 HONOS GESTION 36 L'ESPE	11 438,00		11 438,00		11 438	N/S
70601410000 HONOS GESTION 4 FILATIE	2 409,66		2 409,66		2 410	N/S
70601420000 HONOS GESTION 4 ROUAIX	2 415,01		2 415,01		2 415	N/S
70601430000 HONOS GESTION 5 ROOSEVE	5 763,20		5 763,20		5 763	N/S
70601440000 HONOS GESTION 55 LEJEUN	2 138,83		2 138,83		2 139	N/S
70601450000 HONOS GESTION COMM.FONS	10 690,14		10 690,14		10 690	N/S
70601460000 HONOS GESTION DU BIEN E	473,56		473,56		474	N/S
70601470000 HONOS GESTION 45 LIEGE	5 199,32		5 199,32		5 199	N/S
70601500000 HONOS GESTION 7 POMME	2 324,79		2 324,79		2 325	N/S
70610000000 REFACTURATION FR DE DOS	125 856,51		125 856,51	173 632,37	- 47 776	-27,52
70620000000 HONORAIRES MANDAT SYNDI	951,90		951,90	861,11	91	10,54
70650001000 LOYERS TAXABLES - 11 RO	32 705,12		32 705,12	7,90	32 697	N/S
70650002000 LOYERS TAXABLES - 15 RO	67 835,69		67 835,69		67 836	N/S
70650003000 LOYERS TAXABLES - VICTO	296 532,42		296 532,42		296 532	N/S
70650004000 LOYERS TAXABLES - 7 DEN	231 257,08		231 257,08		231 257	N/S
70650005000 LOYERS TAXABLES - GRENA	49 950,00		49 950,00		49 950	N/S
70650008000 LOYERS TAXABLES - MALEP	49 000,00		49 000,00		49 000	N/S
70650009000 LOYERS TAXABLES - 25 ST	214 690,47		214 690,47		214 690	N/S
70650010000 LOYERS TAXABLES - 10 ME	101 662,65		101 662,65		101 663	N/S
70650012000 LOYERS TAXABLES - 6/6Bi	86 159,28		86 159,28		86 159	N/S
70650013000 LOYERS TAXABLES - 1Bis	98 086,12		98 086,12		98 086	N/S
70650014000 LOYERS TAXABLES - 13 DE	431 038,44		431 038,44		431 038	N/S
70650015000 LOYERS TAXABLES - 106 S	77 943,98		77 943,98		77 944	N/S
70659004000 LOYERS TAXABLES ANT. 7				-2,17	2	-100
70659015000 LOYERS TAXABLES ANT. 10	47 500,00		47 500,00		47 500	N/S
70800000000 PRODUITS DES ACTIVITES	113 321,26		113 321,26	110 698,49	2 623	2,37
70800001000 CHARGES EXO - 11 ROMIG	9 575,53		9 575,53	25,00	9 551	N/S
70800002000 CHARGES EXO - 15 ROMIG	9 211,12		9 211,12		9 211	N/S
70800003000 CHARGES EXO - VICTOR HU	14 241,30		14 241,30		14 241	N/S
70800004000 CHARGES EXO - 7 DENIERS	12 800,00		12 800,00		12 800	N/S
70800007000 CHARGES EXO - 2Bis JACO	1 821,95		1 821,95		1 822	N/S
70800008000 CHARGES EXO - MALEPERE	1 667,51		1 667,51		1 668	N/S
70800009000 CHARGES EXO - 25 STRASB	9 743,93		9 743,93		9 744	N/S
70800010000 CHARGES EXO - 10 METZ	14 072,94		14 072,94	-127,99	14 201	N/S
70800011000 CHARGES EXO - 14 METZ	1 290,00		1 290,00		1 290	N/S
70800012000 CHARGES EXO - 6 6Bis RO	10 257,67		10 257,67	78,00	10 180	N/S
70800013000 CHARGES EXO - 1Bis CANT	508,00		508,00		508	N/S
70800014000 CHARGES EXO - 13 DEVILL	37 640,00		37 640,00		37 640	N/S

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
70800015000 CHARGES EXO - 106 ST CH	27 108,00		27 108,00		27 108	N/S
70801001000 CHARGES PONCTUELLES EXO	353,77		353,77		354	N/S
70801002000 Compte ? cr?er	394,02		394,02		394	N/S
70801003000 CHARGES PONCTUELLES EXO	664,36		664,36		664	N/S
70801007000 CHGES PONCTUELLES EXO-2	216,15		216,15		216	N/S
70801008000 Compte ? cr?er	807,39		807,39		807	N/S
70801009000 Compte ? cr?er	51,00		51,00		51	N/S
70801010000 CHARGES PONCTUELLES EXO	2 793,31		2 793,31		2 793	N/S
70801011000 CHARGES PONCTUELLES EXO	143,47		143,47		143	N/S
70801012000 CHGES PONCT.EXO - 6 6B:	369,97		369,97		370	N/S
70801015000 Compte ? cr?er	-152,66		-152,66		- 153	N/S
70801900000 CHGES PONCT. EXO ANTERI	1 524,15		1 524,15		1 524	N/S
70805014000 Compte ? cr?er	106,67		106,67		107	N/S
70831010000 LOYER LOT 01 - TVA	-12 487,50		-12 487,50	72 685,10	- 85 173	-117,18
70831020000 LOYER LOT 02 - TVA				337 432,44	- 337 432	-100
70831030000 LOYER LOT 03 - TVA				21 714,96	- 21 715	-100
70831040000 LOYER LOT 04 - TVA				95 325,96	- 95 326	-100
70831060000 LOYER LOT 6 - TVA				26 000,00	- 26 000	-100
70831100000 LOYER LOT 100 - TVA	-23 750,00		-23 750,00	363 686,75	- 387 437	-106,53
70831101000 LOYER LOT 101 - TVA				74 562,92	- 74 563	-100
70831102000 LOYER LOT 102 - TVA				10 779,41	- 10 779	-100
70831120000 LOYER LOT 12 - TVA				280,79	- 281	-100
70831130000 LOYER LOT 13 - TVA	-26 936,72		-26 936,72	212 988,00	- 239 925	-112,65
70831133000 LOYER LOT 133 - TVA				7 319,49	- 7 319	-100
70831200000 LOYER LOT 200 - TVA				118 124,13	- 118 124	-100
70831300000 LOYER LOT 300 - TVA				70 493,24	- 70 493	-100
70831750000 LOYER LOT 750 - TVA				227 613,82	- 227 614	-100
70832010000 LOYER LOT 01 - SANS TVA				76 581,84	- 76 582	-100
70832020000 LOYER LOT 02 - SANS TVA				66 135,65	- 66 136	-100
70832030000 LOYER LOT 03 - SANS TVA				58 859,05	- 58 859	-100
70832040000 LOYER LOT 04 - SANS TVA				57 795,73	- 57 796	-100
70832050000 LOYER LOT 05 - SANS TVA				39 226,78	- 39 227	-100
70832060000 LOYER LOT 06 - SANS TVA				53 509,34	- 53 509	-100
70832070000 LOYER LOT 07 - SANS TVA	75,48		75,48	55 378,83	- 55 303	-99,86
70832080000 LOYER LOT 08 - SANS TVA				55 475,17	- 55 475	-100
70832090000 LOYER LOT 09 - SANS TVA				59 777,52	- 59 778	-100
70832100000 LOYER LOT 100 - SANS TV				43 820,76	- 43 821	-100
70832110000 LOYER LOT 11 - SANS TVA				42 830,41	- 42 830	-100
70832111000 LOYER LOT 100 - sans TV				11 264,52	- 11 265	-100
70832120000 LOYER LOT 12 - SANS TVA				55 914,85	- 55 915	-100
70832130000 LOYER LOT 13 - SANS TVA				28 287,77	- 28 288	-100
70832140000 LOYER LOT 14 - SANS TVA				24 515,60	- 24 516	-100
70832150000 LOYER LOT 15 - SANS TVA				29 954,18	- 29 954	-100
70849001000 SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO	-415,74		-415,74		- 416	N/S
70849002000 SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO	205,57		205,57		206	N/S
70849003000 SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO	155,80		155,80		156	N/S
70849007000 SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO	33,88		33,88		34	N/S
70849009000 SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO	2 954,78		2 954,78		2 955	N/S
70849010000 Compte ? cr?er	391,81		391,81		392	N/S
70849012000 SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO	283,28		283,28		283	N/S
70849013000 SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO	0,26		0,26			N/S
70850001000 CHARGES TAXABLES -11 RO	1 780,26		1 780,26		1 780	N/S
70850002000 CHARGES TAXABLES -15 RO	3 334,27		3 334,27		3 334	N/S
70850003000 CHARGES TAXABLES -VICTO	32 204,67		32 204,67		32 205	N/S
70850004000 CHARGES TAXABLES -7 DEN	48 256,27		48 256,27		48 256	N/S
70850005000 CHARGES TAXABLES - GREN	2 328,00		2 328,00		2 328	N/S
70850008000 CHARGES TAXABLES - MALE	4 333,48		4 333,48		4 333	N/S
70850009000 CHARGES TAXABLES -25 ST	13 967,82		13 967,82		13 968	N/S
70850010000 CHARGES TAXABLES -10 ME	4 734,78		4 734,78		4 735	N/S
70850011000 CHARGES TAXABLES -14 ME	-0,08		-0,08			N/S
70850012000 CHARGES TAXABLES - 6 6B	4 469,30		4 469,30		4 469	N/S

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
70850013000 CHARGES TAXABLES - 1Bis	7 485,57		7 485,57		7 486	N/S
70850014000 CHARGES TAXABLES - 13 D	51 856,43		51 856,43		51 856	N/S
70850015000 CHARGES TAXABLES - 106	2 307,16		2 307,16		2 307	N/S
70852010000 PROV CH LOT 01 - SANS T				4 847,03	- 4 847	-100
70852020000 PROV CH LOT 02 - SANS T	-132,78		-132,78	10 596,66	- 10 729	-101,25
70852030000 PROV CH LOT 03 - SANS T				4 783,86	- 4 784	-100
70852040000 PROV CH LOT 04 - SANS T				1 607,28	- 1 607	-100
70852050000 PROV CH LOT 05 - SANS T	-753,53		-753,53	2 624,43	- 3 378	-128,71
70852060000 PROV CH LOT 06 - SANS T				3 866,24	- 3 866	-100
70852070000 PROV CH LOT 07 - SANS T	4,64		4,64	628,61	- 624	-99,26
70852080000 PROV CH LOT 08 - SANS T	-1 238,90		-1 238,90	3 920,65	- 5 160	-131,60
70852090000 PROV CH LOT 09 - SANS T				2 702,53	- 2 703	-100
70852100000 PROV CH LOT 100 - SANS	-77,60		-77,60	2 053,37	- 2 131	-103,78
70852101000 PROV CH LOT 101 - SANS				2 549,56	- 2 550	-100
70852110000 PROV CH LOT 11 - SANS T				2 087,59	- 2 088	-100
70852111000 PROV CH LOT 100 - sans	-150,66		-150,66	8 933,16	- 9 084	-101,69
70852120000 PROV CH LOT 12 - SANS T				1 945,79	- 1 946	-100
70852130000 PROV CH LOT 13 - SANS T	-81,20		-81,20	6 098,46	- 6 180	-101,33
70852133000 PROV CH LOT 133 - SANS				392,91	- 393	-100
70852140000 PROV CH LOT 14 - SANS T				1 342,04	- 1 342	-100
70852150000 PROV CH LOT 15 - SANS T				1 591,92	- 1 592	-100
70852200000 PROV CH LOT 200 - SANS				4 756,52	- 4 757	-100
70852300000 PROV CH LOT 300 - SANS				2 442,68	- 2 443	-100
70852750000 PROV CH LOT 750 - SANS				12 136,02	- 12 136	-100
70859004000 SOLDE CHGES TVA+CHGES A	-6 885,62		-6 885,62		- 6 886	N/S
70871010000 PROV TF LOT 01 - TVA	-582,00		-582,00	4 173,30	- 4 755	-113,95
70871020000 PROV TF LOT 02 - TVA				41 558,14	- 41 558	-100
70871030000 PROV TF LOT 03 - TVA				1 653,47	- 1 653	-100
70871040000 PROV TF LOT 4 - TVA				5 849,03	- 5 849	-100
70871060000 PROV TF LOT 6 - TVA				4 197,30	- 4 197	-100
70871100000 PROV TF LOT 100 - TVA				12 606,50	- 12 607	-100
70871101000 PROV TF LOT 101 - TVA				1 488,90	- 1 489	-100
70871130000 PROV TF LOT 13 - TVA				26 419,33	- 26 419	-100
70871133000 PROV TF LOT 133 - TVA				1 712,77	- 1 713	-100
70871200000 PROV TF LOT 200 - TVA				2 659,30	- 2 659	-100
70871300000 PROV TF LOT 300-TVA				3 813,34	- 3 813	-100
70871750000 PROV TF LOT 750 - TVA				37 345,88	- 37 346	-100
70882010000 PROV TOM LOT 01 - SANS				994,72	- 995	-100
70882020000 PROV TOM LOT 02 - SANS				1 040,82	- 1 041	-100
70882030000 PROV TOM LOT 03				679,41	- 679	-100
70882040000 PROV TOM LOT 04				1 004,75	- 1 005	-100
70882050000 PROV TOM LOT 05				658,93	- 659	-100
70882060000 PROV TOM LOT 06				757,64	- 758	-100
70882070000 PROV TOM LOT 07				660,80	- 661	-100
70882080000 PROV TOM LOT 08				811,68	- 812	-100
70882090000 PROV TOM LOT 09				798,49	- 798	-100
70882100000 PROV TOM - LOT 100				545,08	- 545	-100
70882110000 PROV TOM LOT 11				607,38	- 607	-100
70882111000 PROV TOM - LOT 100				13,96	- 14	-100
70882120000 PROV TOM LOT 12				1 086,53	- 1 087	-100
70882130000 PROV TOM LOT 13				406,15	- 406	-100
70882140000 PROV TOM LOT 14				458,51	- 459	-100
70882150000 PROV TOM LOT 15				405,98	- 406	-100
Chiffre d'affaires Net	3 479 083,91		3 479 083,91	5 011 752,23	-1 532 668	-30,58

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	51 895,71	167 621,50	- 115 726	-69,04
78162000000 REP DEP IMMO CORPORELLES		64 800,00	- 64 800	-100
78174000000 REPRISES PROV DEPRECIAT CREANCE		16 479,30	- 16 479	-100

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES	39 051,99	54 522,44	- 15 470	-28,37
79100010000 LOCATAIRES RETENUES	319,55	12 447,04	- 12 127	-97,43
79100020000 LOCATAIRES RETENUES HT		18 608,01	- 18 608	-100
79110000000 PRORATA CHANTIER FRZINS	12 524,17	764,71	11 759	N/S
Autres produits	445,10	1,03	444	N/S
75800000000 PRODUIT DIVERS GESTION COURANTE	445,10	1,03	444	N/S
Total des produits d'exploitation	3 531 424,72	5 179 374,76	-1 647 950	-31,82
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	30 916,89	247 202,13	- 216 285	-87,49
60700000000 ACHATS pour ORANGERIE	30 916,89	247 202,13	- 216 285	-87,49
Variation de stock (marchandises)		1 674 391,92	-1 674 392	-100
60370500000 VARIATION STOCK 6 AUSTERLITZ		1 674 391,92	-1 674 392	-100
Achats de matières premières et autres approvisionnement	116 167,90		116 168	N/S
60813001000 CHARGES RECUP - 11 ROMIG	13 188,81		13 189	N/S
60813002000 CHG ENTRETIEN RECUP 15 ROMIG	11 029,31		11 029	N/S
60813003000 CHG ENTRETIEN RECUP VICTOR HUGO	9 122,90		9 123	N/S
60813004000 CHARGES RECUP - 7 DENIERS	400,00		400	N/S
60813006000 CHARGES RECUP - J.DEMOISELLES	165,00		165	N/S
60813007000 CHARGES RECUP - 2BIS JACOBINS	1 304,68		1 305	N/S
60813008000 CHG ENTRETIEN RECUP MALEPERE	2 159,84		2 160	N/S
60813009000 CHG ENTRETIEN RECUP 25 STRASBOURG	19 904,81		19 905	N/S
60813010000 CHG ENTRETIEN RECUP 10 METZ	15 520,74		15 521	N/S
60813011000 CHARGES RECUP - 14 METZ	1 158,60		1 159	N/S
60813012000 CHG ENTRETIEN RECUP 6-6 BIS ROMIG	9 675,68		9 676	N/S
60813013000 CHARGES RECUP - 1BIS CANTEGRIL	1 088,10		1 088	N/S
60813014000 CHG ENTRETIEN RECUP DEVILLE	13 351,79		13 352	N/S
60813015000 CHG ENTRETIEN RECUP 106 ST CHARLES	13 275,86		13 276	N/S
60814001000 DIAGNOSTICS - 11 ROMIG	723,34		723	N/S
60814002000 DIAGNOSTICS - 15 ROMIG	831,66		832	N/S
60814003000 DIAGNOSTICS - 1 VICTOR HUGO	1 270,00		1 270	N/S
60814007000 DIAGNOSTICS - 2BIS JACOBINS	160,00		160	N/S
60814010000 DIAGNOSTICS - 10 METZ	1 205,00		1 205	N/S
60814012000 DIAGNOSTICS - 6/6BIS ROMIG	631,78		632	N/S
Autres achats et charges externes	1 108 624,36	988 085,63	120 539	12,20
60400000000 EDF FROUZINS		5 114,74	- 5 115	-100
60410010000 CHARGES COPRO VICTOR HUGO	-935,28	14 277,84	- 15 213	-106,55
60410020000 CHARGES COPRO JACOBINS		1 118,86	- 1 119	-100
60410030000 CHARGES COPRO 10 METZ		4 943,65	- 4 944	-100
60410040000 CHARGES COPRO 14 METZ		4 110,75	- 4 111	-100
60410050000 CHARGES COPRO 11 ROMIGUIERES	-350,00	9 085,41	- 9 435	-103,85
60410060000 CHARGES COPRO 15 ROMIGUIERES		7 663,78	- 7 664	-100
60410070000 CHARGES COPRO 6 + 6BIS ROMIGUIERES		6 668,69	- 6 669	-100
60410080000 CHARGES COPRO 25 STRASBOURG	-882,72	9 148,58	- 10 031	-109,65
60410090000 CHARGES COPRO 106 ST CHARLES	63,38	19 085,33	- 19 022	-99,67
60410100000 CHARGES COPRO CANTEGRIL	767,27	1 213,76	- 446	-36,79
60410110000 CHARGES COPRO DEVILLE		15 595,19	- 15 595	-100
60415000000 ENTRETIEN REPARATION LOCATAIRE		929,47	- 929	-100
60423000000 EAU-EDF 11 MALEPERE		89,98	- 90	-100
60611100000 EDF BUREAU MIREPOIX	7 784,98	6 705,80	1 079	16,09
60611200000 EDF BUREAU PARIS	1 053,66	1 172,60	- 119	-10,14
60612100000 GAZ BUREAU MIREPOIX	4 792,36	4 244,01	548	12,92
60613100000 CARBURANT ESSENCE	60,00		60	N/S
60630000000 FOURN. D'ENTRETIEN ET PETITS EQUIPE	25 476,54	35 808,31	- 10 332	-28,85
60640000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	14 121,01	14 623,20	- 502	-3,43
61310000000 LOCATION COPIEUR	7 864,59	7 904,75	- 40	-0,51
61311000000 LOCATION MACHINE AFFRANCHIR		401,18	- 401	-100
61312000000 LOCATION ECRAN SAMSUNG	2 016,16	1 620,00	396	24,45
61313000000 LOCATIONS FONTAINES A EAUX	765,28		765	N/S
61320000000 LOYER 12 RUE MIREPOIX	110 589,71	106 898,13	3 692	3,45
61321000000 LOYER LOCAUX PARIS	42 534,39	40 000,00	2 534	6,34
61322000000 LOYER PARKING PARIS (INDIGO)	3 756,00	1 403,60	2 352	167,60
61323000000 CHARGES LOCATIVES - 47 ROME (Paris)	350,82	2 120,00	- 1 769	-83,45

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
61330030000 LOCATION AUTO DIAC	5 436,51	1 979,70	3 457	174,61
61330050000 LOCATION AUTO VOLKSWAGEN		21 502,14	- 21 502	-100
61330051000 LOCATION AUTO AUDI Q3 GD-683-WL	7 065,60		7 066	N/S
61330052000 LOCATION AUTO AUDI Q7 FV-815-GS	14 996,20		14 996	N/S
61330060000 LOCATION SCOOTER		2 701,90	- 2 702	-100
61330070000 LOCATION MOTO BMW GF-707-MQ	3 242,28		3 242	N/S
61410040000 CHARGES SYNDIC LE PARC DES POETES	38,00	30,48	8	24,67
61410060000 CHARGES SYND WIMBLEDON (GAL GIRAUD)	51,75	90,06	- 38	-42,54
61430000000 CHARGES SYNDIC DEMOISELLES	712,23	676,06	36	5,35
61470000000 CHARGES SYNDIC 7DENIERS	17 651,87	16 805,72	846	5,03
61480000000 CHARGES SYNDIC DEVILLE	27 685,99	4 789,67	22 896	478,04
61490000000 CHARGES COPRO 6 AUSTERLITZ		469,66	- 470	-100
61502001000 CH. ENTRETIEN NR - 11 ROMIG	21 704,83		21 705	N/S
61502002000 CH. ENTRETIEN NR - 15 ROMIG	101 478,45		101 478	N/S
61502003000 CH.ENTRETIEN NR - 1 VICTOR HUGO	126 107,70		126 108	N/S
61502006000 CH.ENTRETIEN NR - J. DEMOISELLES	300,00		300	N/S
61502007000 CH.ENTRETIEN NR - 2Bis JACOBINS	363,00		363	N/S
61502008000 CH.ENTRETIEN NR - 11 MALEPERE	920,00		920	N/S
61502010000 CH.ENTRETIEN NR - 10 METZ	62 942,18		62 942	N/S
61502011000 CH.ENTRETIEN NR - 14 METZ	154,00		154	N/S
61502012000 CH.ENTRETIEN NR - 6/6Bis ROMIG	1 398,95		1 399	N/S
61502015000 CH.ENTRETIEN NR - 106 ST CHARLES	6 188,22		6 188	N/S
61510000000 ENT REP JACOBINS		951,40	- 951	-100
61510010000 ENT REP 11-15 ROMIGUIERES		20 687,11	- 20 687	-100
61510020000 ENT REP 6 - 6BIS ROMIGUIERES	622,16	8 099,88	- 7 478	-92,32
61510050000 ENT REP 106 ST CHARLES		13 060,10	- 13 060	-100
61519000000 ENT REP 10 - 14 METZ		5 355,04	- 5 355	-100
61519030000 ENT REP MALEPERE		635,07	- 635	-100
61519050000 ENT REP 13 DEVILLE		450,00	- 450	-100
61519060000 ENTRETIEN CANTEGRIL		6 103,00	- 6 103	-100
61530000000 ENTRETIEN FROUZINS DIVERS	2 167,44	8 557,57	- 6 390	-74,67
61530020000 ENTRETIEN FROUZINS L'ECURIE	8 607,40	3 394,40	5 213	153,58
61530030000 ENTRETIEN FROUZINS MIXTE		6 016,76	- 6 017	-100
61530040000 ENTRETIEN FROUZINS DOMAINE	102,50	381,99	- 279	-73,17
61530070000 PRORATA TRAVAUX CHATEAU FROUZINS	1 540,00	2 400,00	- 860	-35,83
61530080000 ENTRETIEN FROUZ. COMMUNICATION		1 091,35	- 1 091	-100
61530090000 ENTRETIEN FROUZINS ORANGERIE EVENMT	2 010,00	1 476,95	533	36,09
61560000000 MAINTENANCE CONTRAT	1 860,32	18 825,62	- 16 965	-90,12
61560001000 MAINTENANCE ICS	9 390,50		9 391	N/S
61560002000 MAINTENANCE IWIT SYSTEMS	21 470,17		21 470	N/S
61560003000 MAINTENANCE CAP LASER	15 317,35		15 317	N/S
61560004000 MAINTENANCE IMOPAD	1 361,69		1 362	N/S
61560010000 MAINTENANCE - ARCHIVAGE	477,78	969,21	- 491	-50,70
61560020000 MAINTENANCE - ?CRAN		270,00	- 270	-100
61561000000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 699,19	19 228,21	- 17 529	-91,16
61562000000 ENTRETIEN REPARATION AUTOS	11 158,31	3 124,36	8 034	257,14
61570000000 ENTRETIEN REPA VICTOR HUGO		3 292,85	- 3 293	-100
61580000000 ENTRETIEN REPA 7 DENIERS		1 697,96	- 1 698	-100
61590000000 ENTRETIEN REPA 25 BD STRASBOURG		378,33	- 378	-100
61591000000 ENTRETIEN REPARATION BUREAUX	19 773,43	32 209,11	- 12 436	-38,61
61592000000 NETTOYAGES BUREAUX	22 031,72		22 032	N/S
61600000000 ASSURANCE /FROUZINS STE LIVRADE	579,92	6 177,77	- 5 598	-90,61
61600001000 ASSURANCES S/IMMEUBLES	1 337,60		1 338	N/S
61600003000 ASSURANCE CASO 1VH	2 187,20		2 187	N/S
61600005000 ASSURANCE GRENADE	310,40		310	N/S
61600007000 ASSURANCE JACOBINS	250,54		251	N/S
61600008000 ASSURANCE MALEPERE	2 750,00		2 750	N/S
61600009000 ASSURANCE 25 STRASBOURG	485,90		486	N/S
61600010000 ASS PNO - 10 14 RUE METZ	1 873,60	1 756,50	117	6,67
61600012000 ASSURANCE 6-6Bis ROMIG	796,00		796	N/S
61600013000 ASSURANCE 1Bis CANTEGRIL	636,25		636	N/S
61600015000 ASSURANCE 106 ST CHARLES	1 072,26		1 072	N/S
61600020000 ASS PNO 11 - 15 RUE ROMIGUIERES		1 254,00	- 1 254	-100

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
61600030000 ASSURANCE 6 + 6BIS ROM		746,25	- 746	-100
61600040000 ASSURANCE 13 DEVILLE		1 038,00	- 1 038	-100
61600280000 ASSURANCE - 1BIS CANTEGRIL		580,26	- 580	-100
61600300000 ASSURANCE 106 ST CHARLES		1 005,24	- 1 005	-100
61600310000 ASSURANCE 7 DENIERS		415,20	- 415	-100
61600320000 ASSURANCE JARDIN DES DEMOISELLES		171,27	- 171	-100
61620000000 ASS. MULTIRISQUE BUREAUX	3 014,04	3 466,45	- 452	-13,05
61620010000 ASSURANCE RC	3 554,15	3 012,91	541	17,96
61630000000 ASSURANCE VICTOR HUGO		2 050,50	- 2 051	-100
61660000000 ASSURANCE VICTOR HUGO-STRASBOURG		450,00	- 450	-100
61690000000 ASSURANCE MALEPERE		2 508,00	- 2 508	-100
61691000000 ASSURANCE GRENADE		291,00	- 291	-100
61692000000 ASSURANCE JACOBINS		234,88	- 235	-100
61693000000 ASSURANCE AUTO	3 057,32	4 171,18	- 1 114	-26,70
61693070000 ASSURANCE MOTO BMW GF-707-MQ	966,19		966	N/S
61800000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	11 162,55	16 378,38	- 5 216	-31,85
62110000000 PERSONNEL INTERIMAIRE	-489,75	23 841,52	- 24 331	-102,05
62210000000 HONORAIRES ET COMMISSIONS	45,00	4 284,00	- 4 239	-98,95
62262000000 FRAIS NOTAIRE	3 319,52		3 320	N/S
62263000000 HONOR. COMPTABILITE	45 444,55	55 122,90	- 9 678	-17,56
62263002000 Compte ? cr?er	1 040,69		1 041	N/S
62263003000 HONOS HUISSIERS - 1 VICTOR HUGO	1 309,35		1 309	N/S
62263012000 Compte ? cr?er	99,89		100	N/S
62264000000 HONOR. CONSEIL JURIDIQUE	-1 980,00	8 690,00	- 10 670	-122,78
62264100000 HONO EXPERT	14 950,00	2 275,00	12 675	557,14
62264200000 HONOS DE LOCAT? PARTENAIRES	4 647,69		4 648	N/S
62265000000 HONORAIRE HUISSIER		1 129,73	- 1 130	-100
62265002000 Compte ? cr?er	2 412,50		2 413	N/S
62269000000 HONOR. AVOCATS	19 772,50	8 432,50	11 340	134,48
62270000000 HONORAIRES PLAIDOIRIE		10,00	- 10	-100
62273000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	220,09	358,13	- 138	-38,54
62274000000 HONORAIRES DIVERS	67 290,00	64 239,40	3 051	4,75
62280000000 REMUNERATIONS DIVERS	766,67		767	N/S
62300000000 PUBLICITE	10 655,24	18 504,49	- 7 849	-42,42
62300001000 PUBLICITE SE LOGER	4 960,32		4 960	N/S
62300002000 PUBLICITE L'AGENCE	2 390,40		2 390	N/S
62300003000 PUBLICITE LE BON COIN	8 486,80		8 487	N/S
62300004000 PUBLICITE UNEMPLACEMENT.COM	1 199,88		1 200	N/S
62340000000 CADEAUX	4 843,88	6 869,43	- 2 026	-29,49
62340010000 ACTIVITES SPORTIVES SALARIES	17 299,20	16 698,33	601	3,60
62380000000 DONS	2 505,00	2 025,00	480	23,70
62410000000 TRANSPORT	2 929,00	7 956,00	- 5 027	-63,19
62500000000 FRAIS DE DEPLACEMENT	34 916,05	30 947,16	3 969	12,82
62570000000 FRAIS RECEPTIONS	30 211,89	86 592,73	- 56 381	-65,11
62610000000 FRAIS POSTAUX	10 857,91	7 647,74	3 210	41,98
62660000000 FRAIS TELEPHONIQUE		32 650,59	- 32 651	-100
62660001000 ORANGE FIBRE TOULOUSE	8 412,77		8 413	N/S
62660002000 ORANGE TELEPHONIE 62742572	8 035,64		8 036	N/S
62660003000 ORANGE INTERNET 804248880	12 900,85		12 901	N/S
62660004000 ORANGE INTERNET 805108650	2 017,72		2 018	N/S
62660005000 ORANGE LIVEBOX 721679587	0,66		1	N/S
62780000000 FRAIS BANCAIRES DIVERS	289,69	25 318,59	- 25 029	-98,86
62780001000 FRAIS BANCAIRES BANQUE POPULAIRE	5 939,61		5 940	N/S
62780002000 FRAIS BANCAIRES CIC	2 844,15		2 844	N/S
62780003000 FRAIS BANCAIRES CAISSE EPARGNE	1 029,29		1 029	N/S
62780004000 FRAIS BANCAIRES CREDIT AGRICOLE	1 033,23		1 033	N/S
62780005000 FRAIS BANCAIRES BC/SOCIETE GENERALE	598,82		599	N/S
62800000000 FORMATION		5 784,31	- 5 784	-100
62810000000 COTISATIONS DIVERSES	3 527,87	3 351,02	177	5,28
Impôts, taxes et versements assimilés	356 606,27	365 341,66	- 8 735	-2,39
63110000000 TAXE SUR LES SALAIRES	30 300,00	30 217,00	83	0,27
63120000000 T. APPRENTISSAGE	1 025,67	7 879,78	- 6 854	-86,98

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
6333000000 T. FORMATION CONTINUE	814,18	11 129,31	- 10 315	-92,68
6351000000 CYAE	3 643,00	9 088,00	- 5 445	-59,91
6351100000 CFE	5 357,00	6 500,00	- 1 143	-17,58
6351200000 TAXE FONCIERE 7 DENIERS	36 827,51	37 345,88	- 518	-1,39
63512010000 TAXE FONCIERE GRENADE	2 331,00	2 296,00	35	1,52
63512020000 TAXE FONCIERE 2B RUE DES JACOBINS	2 854,20	2 649,11	205	7,74
63512040000 TF DEODAT ROCHE LOT 259 BDE TERRAIN	71,00	71	71	N/S
63512050000 TF CHEMIN MARIN LOT 267 + 317 JR2	71,00	71	71	N/S
63512060000 TAXE FONCIERE = 11 - 15 ROMIGUIERES	23 551,83	21 798,84	1 753	8,04
63512070000 TAXE FONCIERE 6 - 6BIS RUE ROMIGUIE	13 285,01	12 477,68	807	6,47
63512080000 TF RUE GENERAL GIRAUD (WIMBLEDON)	236,00	217,00	19	8,76
63512090000 TAXE FONCIERE JDIN DES MUSES		132,00	- 132	-100
63512110000 TAXE FONCIERE 12 MIREPOIX		19 343,60	- 19 344	-100
63512120000 TAXE FONCIERE 13-19 DEVILLE	46 609,64	46 122,28	487	1,06
63512130000 TAXE FONCIERE 106 ST CHARLES	24 815,00	17 409,00	7 406	42,54
63512190000 TAXE FONCIERE 10-14 RUE DE METZ	28 434,08	25 974,33	2 460	9,47
63512280000 TAXE FONCIERE 1BIS CANTEGRIL	10 711,04	4 259,53	6 452	151,46
63512300000 TAXE FONCIERE VILLENEUVE TOLOSANE	585,00	189,00	396	209,52
63512400000 TAXE FONCIERE FROUZINS	12 277,00	8 817,00	3 460	39,24
63512600000 TAXE FONCIERE JDIN DES DEMOISELLES	1 649,28		1 649	N/S
63512800000 TAXE FONCIERE VICTOR HUGO	41 501,14	39 425,32	2 076	5,27
63512810000 TAXE FONCIERE 25 BLD STRASBOURG	11 738,55	11 247,03	492	4,37
63513000000 TAXE FONCIERE MALEPERE	5 355,72	6 641,00	- 1 285	-19,35
63514000000 TVS	573,00	518,00	55	10,62
63515000000 TAXE CONTRIBUT REVENU LOCATIF	21 584,00	20 744,00	840	4,05
63520000000 AUTRES TAXES S/CA NON RECUPERABLES	24 122,93	19 875,25	4 248	21,37
63540000000 DROITS ENREGISTREMENT ET TIMBRE	2 095,52	21,16	2 074	N/S
63544000000 DROITS D'ENREGISTREMENT		413,76	- 414	-100
63580001000 TAXE S/BUREAUX S/IMMEUBLES	35,97	2 610,80	- 2 575	-98,62
63780000000 TAXE HANDICAPES	4 151,00		4 151	N/S
Salaires et traitements	1 312 133,23	1 228 211,41	83 922	6,83
64110000000 REMUNERATIONS BRUTES	1 142 208,68	1 060 807,76	81 401	7,67
64110010000 INDEM JOURNALIERES SS NETTES	22 189,33	24 312,65	- 2 123	-8,73
64110030000 PRIME PARTAGE	28 000,00	21 000,00	7 000	33,33
64120000000 PROV CONGES PAYES	1 956,54	6 764,90	- 4 808	-71,08
64120010000 PROVISION RTT		-2 224,28	2 224	-100
64130000000 PROV 13EME MOIS		-2 134,10	2 134	-100
64190000000 AV NATURE VEHICULE	-2 221,32	-315,52	- 1 906	604,02
64400010000 REM GERANCE CM	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
64400020000 REM GERANCE SM	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Charges sociales	589 126,71	533 295,15	55 832	10,47
64510000000 COTISATIONS URSSAF	328 958,75	295 786,71	33 172	11,21
64511000000 CHARGES PROV 13E MOIS		-1 284,73	1 285	-100
64512000000 CHARGES SUR PROV CONGES PAYES	819,03	4 089,03	- 3 270	-79,97
64512010000 CHARGES S/ PROVISION RTT		-1 231,50	1 232	-100
64520000000 MUTUELLE ET PREVOYANCE	49 019,20	39 435,93	9 583	24,30
64530000000 COTISATIONS AGME	78 979,45	78 922,61	57	0,07
64600010000 RSI - COTISATIONS CM	28 193,00	29 755,00	- 1 562	-5,25
64600020000 RSI - COTISATIONS SM	28 467,00	30 872,00	- 2 405	-7,79
64610010000 FRAIS DE SANTE - CM	3 730,74	3 381,56	349	10,33
64610020000 FRAIS DE SANTE - SM	5 348,10	4 830,43	518	10,72
64710000000 INDEMNITE DE TRANSPORT	4 702,84	2 642,80	2 060	77,95
64711000000 TICKETS RESTAURANT	32 577,40	25 753,55	6 824	26,50
64712000000 CHEQUES VACANCES	3 285,00	2 845,00	440	15,47
64720000000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE	21 658,80	14 600,76	7 058	48,34
64750000000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 387,40	2 896,00	491	16,97
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 199 858,87	1 151 146,10	48 713	4,23
68112000000 DOT AMORT/PROV	1 199 858,87	1 151 146,10	48 713	4,23
Dotations aux provisions sur actif circulant		3 869,25	- 3 869	-100
68174000000 DOTATIONS DEPRECIATIONS CREANC		3 869,25	- 3 869	-100
Dotations aux provisions pour risques et charges		3 185,00	- 3 185	-100

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
6815000000 DOT PROV POUR RISQUES		3 185,00	- 3 185	-100
Autres charges	362,92	35,68	327	917,15
6580000000 PERTE CHARGES DIVERSES	362,92	35,68	327	917,15
Total des charges d'exploitation	4 713 797,15	6 194 763,93	-1 480 967	-23,91
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 182 372,43	-1 015 389,17	- 166 983	16,45
Bénéfice attribué ou perte transférée	11 168,49	15 083,86	- 3 915	-25,96
7550000000 QP RESULTAT REINTEGRE	11 168,49	15 083,86	- 3 915	-25,96
Produits financiers de participations	4 080 375,82	816 700,10	3 263 676	399,62
7611000000 REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATION	141 056,51	95 540,26	45 516	47,64
7617000000 REVENUS CR. RATTACHEES A PART	3 939 319,31	721 159,84	3 218 159	446,25
Autres intérêts et produits assimilés	1 921,29	6,31	1 915	N/S
76800050000 INT VERSES LIVRET OPTIMPLUS	1 921,29	6,31	1 915	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges		4 574,00	- 4 574	-100
78662000000 REPRISE DEP. CREANCE FIN		4 574,00	- 4 574	-100
Total des produits financiers	4 082 297,11	821 280,41	3 261 017	397,06
Intérêts et charges assimilées	661 943,52	325 986,82	335 957	103,06
66116500000 INT EMP SG 7 DENIERS	11 609,87	12 455,58	- 846	-6,79
66116600000 INT EMP BPO FROUZINS	34 389,39	36 467,29	- 2 078	-5,70
66116900000 INT EMP BPO 25 STRASBOURG	2 722,79	5 557,46	- 2 835	-51,01
66116910000 INT EMP C.A. 6 6BIS ROMIGUIERES		19 391,43	- 19 391	-100
66116920000 INT EMP CIC 10-14 METZ	23 468,85	28 788,99	- 5 320	-18,48
66116930000 INT EMP CE 1BIS CANTEGRIL		10 431,41	- 10 431	-100
66116940000 ECH PRET BPO REFINANCT IMM	96 976,90	107 231,77	- 10 255	-9,56
66116950000 INT EMPRUNT BPO 106 ST CHARLES	54 695,25	59 147,91	- 4 453	-7,53
66150000000 INTERETS/CPTE COURANT	422 115,90	45 994,94	376 121	817,74
66160000000 INTERETS / AGIOS	1 931,44		1 931	N/S
66170000000 CHARGES DETTES RATTACHEES PART	14 033,13	520,04	13 513	N/S
Total des charges financières	661 943,52	325 986,82	335 957	103,06
RESULTAT FINANCIER	3 420 353,59	495 293,59	2 925 060	590,57
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 249 149,65	-505 011,72	2 754 161	545,37
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	63 097,81	6 007,52	57 090	950,31
77180000000 AUT PDTS EXCEPT SUR OP DE GESTION		139,74	- 140	-100
77200000000 PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEUR	63 097,81	5 867,78	57 230	975,33
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 060,00	18 750,00	- 14 690	-78,35
77500000000 PDTS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS	4 000,00	18 000,00	- 14 000	-77,78
77560000000 PDT CESSION IMMO FINANCIERE	60,00		60	N/S
77880000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		750,00	- 750	-100
Total des produits exceptionnels	67 157,81	24 757,52	42 400	171,26
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	79 902,97	35 318,81	44 584	126,23
67100000000 CH EXCEPT/OP DE GESTION	75 000,00		75 000	N/S
67120000000 PENALITE AMENDES FISCALES ET PENALE	1 454,80	260,00	1 195	459,54
67180000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR CESSION TITRES		35 058,81	- 35 059	-100
67200000000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	3 448,17		3 448	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	326 065,13	17 875,70	308 189	N/S
67500000000 VALEURS NETTE COMPTABLE	326 005,13	13 301,70	312 703	N/S
67560000000 VNC IMMO FINANCIERES	60,00	4 574,00	- 4 514	-98,69
Total des charges exceptionnelles	405 968,10	53 194,51	352 774	663,18
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-338 810,29	-28 436,99	- 310 373	N/S
Impôts sur les bénéfices	371 878,00		371 878	N/S
69500000000 IS	373 078,00		373 078	N/S
69800000000 CREDIT IMPOT MECENAT	-1 200,00		- 1 200	N/S
Total des Produits	7 692 048,13	6 040 496,55	1 651 552	27,34
Total des charges	6 153 586,77	6 573 945,26	- 420 358	-6,39

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
RESULTAT NET	1 538 461,36	-533 448,71	2 071 910	388,40

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 217 666 930,00 E et au compte de résultat de l'exercice dégagant un résultat de 1 538 461,36 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
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Effectif moyen
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

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

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

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

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

STOCKS

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

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

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

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

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017

- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

FONDS MANDANTS

En tant qu'administrateur de biens, la société détient à ce titre des fonds constitués de cautions, loyers, et appel de charges, appelés fonds mandants. En tant que mandataire la société doit représenter à son bilan l'ensemble de ces fonds.

L'ensemble des fonds détenus dans le cadre de ces activités de gérance est présenté dans le poste « disponibilités » à l'actif du bilan, dans une rubrique de comptes de type " Régies d'avances et accréditifs ".

Les comptes mandats relatifs à l'activité mandataires gérance sont présentés dans le poste « Autres dettes » au passif du bilan".

	DEBIT	CREDIT
Comptes mandants		
Activité Gérance		1 633 637,33
Trésorerie mandants		
Banques Gérance	1 633 637,33	

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	34 565		
Terrains	6 561 568		
Constructions sur sol propre	34 485 962		609 662
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	6 148 028		551 426
Installations techniques, matériel et outillages industriels	168 270		35 564
Autres installations, agencements, aménagements	741 444		30 000
Matériel de transport	4 486		187 044
Matériel de bureau, informatique, mobilier	162 379		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	304 091		
Avances et acomptes			
TOTAL	48 576 229		1 413 698
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	168 999 731		23 274 819
Autres titres immobilisés	1 002 400		
Prêts et autres immobilisations financières	300		
TOTAL	170 002 431		23 274 819
TOTAL GENERAL	218 613 226		24 688 517

	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			34 565	
Terrains			6 561 568	
Constructions sur sol propre	119 710		34 975 914	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions	470 877		6 228 578	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			203 835	
Autres installations, agencements, aménagements			771 444	
Matériel de transport		4 486	187 044	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			162 379	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	184 312		119 779	
Avances et acomptes				
TOTAL	774 899	4 486	49 210 542	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		17 038 312	175 236 238	
Autres titres immobilisés			1 002 400	
Prêts et autres immobilisations financières			300	
TOTAL		17 038 312	176 238 938	
TOTAL GENERAL	774 899	17 042 798	225 484 045	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	34 565			34 565
Terrains				
Constructions sur sol propre	8 854 484	1 070 117	35 970	9 888 631
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	723 460	59 425	231 712	551 173
Installations techniques, matériel et outillages industriels	127 380	15 129		142 508
Installations générales, agencements divers	348 870	41 339		390 210
Matériel de transport	489	5 339	1 386	4 442
Matériel de bureau, informatique, mobilier	121 783	8 510		130 292
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	10 176 465	1 199 859	269 068	11 107 256
TOTAL GENERAL	10 211 030	1 199 859	269 068	11 141 821

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	1 070 117				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	59 425				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 129				
Installations générales, agencements divers	41 339				
Matériel de transport	5 339				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	8 510				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 199 859				
TOTAL GENERAL	1 199 859				

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

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	51 386			51 386
TOTAL Provisions	51 386			51 386
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	31 529			31 529
TOTAL Dépréciations	31 529			31 529
TOTAL GENERAL	82 915			82 915
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	175 153 704		175 153 704
Prêts			
Autres immobilisations financières	300		300
Clients douteux ou litigieux	33 863	33 863	
Autres créances clients	482 473	482 473	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	406 005	406 005	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	115 680	115 680	
Groupe et associés	4	4	
Débiteurs divers	86 806	86 806	
Charges constatées d'avance	22 402	22 402	
TOTAL GENERAL	176 301 237	1 147 233	175 154 004
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	4 662	4 662		
- plus d'un an	13 450 061	1 518 348	5 756 589	6 175 125
Emprunts et dettes financières divers	4 900 041	4 900 041		
Fournisseurs et comptes rattachés	433 940	433 940		
Personnel et comptes rattachés	63 966	63 966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97 018	97 018		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	353 868	353 868		
- T.V.A	83 653	83 653		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 453	2 453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145 321	145 321		
Groupe et associés				
Autres dettes	24 626 375	24 626 375		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	44 161 357	32 229 644	5 756 589	6 175 125
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 859 135			
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
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	278 278
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	118 252
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	396 530

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21 181
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350 223
Dettes fiscales et sociales	98 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	22 488
TOTAL	491 970

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	22 402	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	22 402	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 640	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 640	10,00

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés : - INCNE	985 376
TOTAL	985 376
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers :	
- HYPOTHEQUE PRET 650 K↵	25 481
- HYPOTHEQUE PRET 1 000 K↵	348 022
- HYPOTHEQUE PRET 1 800 K↵	626 440
- HYPOTHEQUE PRET 10 765 K↵	6 666 131
- HYPOTHEQUE PRET 4 000 K↵	3 195 321
- HYPOTHEQUE PRET 1 014 K↵	896 288
- HYPOTHEQUE PRET 3 000 K↵	2 652 274
TOTAL	14 409 957

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	9	
Agents de maîtrise et techniciens	4	
Employés	12	
Ouvriers		
TOTAL	25	

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
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
CASO PATRIMONIO	80 000	1 027 296	100,00	80 000	80 000	5 969 366		241 122	-8 926	
L ORANGERIE DES DEMI	1 000	-311 806	100,00	1 000	1 000	830 032		733 914	-227 610	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Liase 24 IS RN

DGFIP N° 2050-SD 2024

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

①

BILAN — ACTIF

Designation de l'entreprise		CASO PATRIMOINE		1 2				
Adresse de l'entreprise		12, rue Mirepoix 31000 TOULOUSE		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
Numéro SIRET *				Néant <input type="checkbox"/> *				
4 4 1 1 3 3 6 3 4 0 0 0 2 8				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 3				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	34 565	AG	34 565		(0)	
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	6 561 568	AO			6 561 568	
	Constructions	AP	41 204 492	AQ	10 439 803		30 764 689	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	203 835	AS	142 508		61 326	
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 120 868	AU	524 944		595 924	
	Immobilisations en cours	AV	119 779	AW			119 779	
	Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU	82 534	CV			82 534	
	Créances rattachées à des participations	BB	175 153 704	BC			175 153 704	
	Autres titres immobilisés	BD	1 002 400	BE			1 002 400	
	Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières *	BH	300	BI			300		
TOTAL (II)		BJ	225 484 045	BK	11 141 821		214 342 224	
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	65 832	BW			65 832
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	516 336	BY	31 529		484 807
		Autres créances (3)	BZ	608 495	CA			608 495
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	2 143 170	CG			2 143 170	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	22 402	CI			22 402	
TOTAL (III)		CJ	3 356 235	CK	31 529		3 324 706	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	228 840 280	IA	11 173 350		217 666 930
Renvois (1) Dont droit au bail		CP		(3) Part à plus d'un an .		CR		
Clause de réserve de propriété * Immobilisations		Stocks		Créances				

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2024

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

Désignation de l'entreprise		CASO PATRIMOINE		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	16 400)	DA	16 400	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	3 555 100	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC		
	Réserve légale (3)		DD	1 640	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ	DG	168 337 774	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	1 538 461	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
		TOTAL (I)	DL	173 449 376	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	51 386	
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)	DR	51 386		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	13 454 723	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	4 900 041	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	4 811	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	433 940	
	Dettes fiscales et sociales		DY	600 957	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	145 321	
	Autres dettes		EA	24 626 375	
Compte régularisé	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)	EC	44 166 168		
	Écarts de conversion passif *		ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	217 666 930		
RENOUVOIS	(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 *		EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	32 229 644		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	4 662		

* 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)

Désignation de l'entreprise : CASO PATRIMOINE		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	29 776	FB	FC	29 776	
	Production vendue	} biens *	FD		FE	FF	
			} services **	FG	3 449 308	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		3 479 084	FK	FL	3 479 084
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	51 896	
	Autres produits (1) (11)				FQ	445	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 531 425
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	30 917
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	116 168
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 108 624
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	356 606
	Salaires et traitements *					FY	1 312 133
	Charges sociales (10)					FZ	589 127
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (dont fonds de commerce HS)			GA	1 199 859
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	363
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	4 713 797	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(1 182 372)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	11 168
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	4 080 376
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 921
	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	4 082 297	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	661 944
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	661 944	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	3 420 354	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	2 249 150	

SAGE ERP - Compta - Janvier 2024 - Etat Indépendant

(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		CASO PATRIMOINE		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	63 098		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	4 060		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	67 158		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	79 903		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	326 065		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	405 968		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(338 810)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	371 878		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	7 692 048		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	6 153 587		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	1 538 461		
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont	Crédit bail mobilier *	HP			
		Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C G I)		HX			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges		A1	51 896		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	56 660	A2	65 739
	(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	9 079	A9	56 660
		Dont cotisations facultatives Madelin	A7	9 079	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	
	INDEMNISATION		75 000			
	PENALITES		1 455			
CESSION IMMOS		326 065		4 060		
TIERS		3 448		63 098		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs:				Exercice N-1		

SAGE Experts-comptables Janvier 2024 : Etat préparatoire

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

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2024

Désignation de l'entreprise		CASO PATRIMOINE										Néant <input type="checkbox"/> *								
CADRE A		IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
												Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I										CZ	D8	D9						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II										KD	34 565	KE	KF					
CORPORELLES	Terrains											KG	6 561 568	KH	KI					
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9								KJ	34 485 962	KK	KL	609 662				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1								KM		KN	KO					
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions*	Dont Composants	M2								KP	6 148 028	KQ	KR	551 426					
		Dont Composants	M3								KS	168 270	KT	KU	35 564					
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels											KV	741 444	KW	KX	30 000			
		Installations générales, agencements, aménagements divers *											KY	4 486	KZ	LA	187 044			
		Matériel de transport *											LB	162 379	LC	LD				
		Matériel de bureau et mobilier informatique											LE		LF	LG				
	Immobilisations corporelles en cours											LH	304 091	LI	LJ					
		Avances et acomptes											LK		LL	LM				
	TOTAL III		TOTAL III										LN	48 576 229	LO	LP	1 413 698			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence											8G		8M	8T					
	Autres participations											8U	168 999 731	8V	8W	23 274 819				
	Autres titres immobilisés											IP	1 002 400	IR	IS					
	Prêts et autres immobilisations financières											IT	300	IU	IV					
TOTAL IV		TOTAL IV										LQ	170 002 431	LR	LS	23 274 819				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG	218 613 226	ØH	ØJ	24 688 517				
CADRE B		IMMOBILISATIONS										Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
												par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors services ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I										IN		CØ	DØ	D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II										IO		LV	34 565	LW	IX			
CORPORELLES	Terrains											IP		LX	6 561 568	LY	LZ			
	Constructions	Sur sol propre	119 710										IQ	119 710	MA	34 975 914	MB	MC		
		Sur sol d'autrui											IR		MD		ME	MF		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions*	Inst gales, agencets et am des constructions	470 877										IS	470 877	MG	6 228 578	MH	MI		
		Dont Composants											IT		MJ	203 835	MK	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers											IU		MM	771 444	MN	MO		
		Matériel de transport											IV	4 486	MP	4 486	MQ	187 044	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier											IW		MS	162 379	MT	162 379	MU	
		Emballages récupérables et divers *											IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours	184 312										MY	184 312	MZ	119 779	NA	119 779	NB		
	Avances et acomptes											NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		TOTAL III										IY	774 899	NG	4 486	NH	49 210 542	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence											IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations											IØ		ØX	17 038 312	ØY	175 236 238	ØZ		
	Autres titres immobilisés											II		2B	1 002 400	2C	1 002 400	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières											I2		2E	300	2F	300	2G		
TOTAL IV		TOTAL IV										I3	17 038 312	NJ	17 038 312	NK	176 238 938	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4	774 899	ØK	17 042 798	ØL	225 484 045	ØM		

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 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 : CASO PATRIMOINE Néant *

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

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

CADRE B

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

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

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

SAOIE Experts-comptables janvier 2024 : Etat préparatoire.

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2024

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

Désignation de l'entreprise		CASO PATRIMOINE										Néant <input type="checkbox"/>			
CADRE A												SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations dotations de l'exercice			Diminutions amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
Frais d'établissement et de développements		CY			EL			EM			EN				
Fonds commercial		RE			RF			RI			RJ				
Autres immobilisations incorporelles		PE	34 565		PF			PG			PH	34 565			
TOTAL I		RK	34 565		RM			RN			RO	34 565			
Terrains		PI			PI			PK			PL				
Constructions	Sur sol propre	PM	8 854 484		PN	1 070 117		PO	35 970		PQ	9 888 631			
	Sur sol d'autrui	PR			PS			PT			PU				
	Inst générales, agencements et aménagements des constructions	PV	723 460		PW	59 425		PX	231 712		PY	551 173			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	127 380		QA	15 129		QB			QC	142 508			
Autres immobilisations corporelles	Inst générales, agencements, aménagements divers	QD	348 870		QE	41 339		QF			QG	390 210			
	Matériel de transport	QH	489		QI	5 339		QJ	1 386		QK	4 442			
	Matériel de bureau et informatic, mobilier	QL	121 783		QM	8 510		QN			QO	130 292			
	Emballages récupérables et divers	QP			QR			QS			QT				
TOTAL II		QU	10 176 465		QV	1 199 859		QW	269 068		QX	11 107 256			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	10 211 030		ØP	1 199 859		ØQ	269 068		ØR	11 141 821			
CADRE B												VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
Immobiliations 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		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD							
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8							
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6							
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4							
	Inst gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2							
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	U7							
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5							
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3							
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1							
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8							
Frais d'acquisition de titres de participations		NL			NM			NO							
TOTAL III															
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV							
Total général net versé (NP + NQ + NR)		NW			NS	NT	NU	NZ							
Total général net versé (NS + NT + NU)				NY											
Total général net versé (NW - NY)															
CADRE C												MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9				Z8			
Primes de remboursement des obligations								SP				SR			

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 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 H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I	3Z		TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z		TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		02	03	04	05	
		9U	9V	9W	9X	
		06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B		TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF		
	- financières		UG	UH		
	- exceptionnelles		UJ	UK		
Titres mis en équivalence - montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10	

SAOIE Expert-comptables Janvier 2024 - Etat préparatoire

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

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

8

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

DGFIP N°2057-SD 2024

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		175 153 704	UM	UN 175 153 704	
	Prêts (1) (2)	UP			UR	US	
	Autres immobilisations financières	UT		300	UV	UW 300	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA		33 863		33 863	
	Autres créances clients	UX		482 473		482 473	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		406 005		406 005
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP		115 680		115 680
	Groupe et associés (2)	VC		4		4	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR		86 806		86 806	
	Charges constatées d'avance	VS		22 402		22 402	
	TOTAUX		VT		176 301 237	VU 1 147 233	VV 175 154 004
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG		4 662		4 662	
	à plus d'1 an à l'origine	VH		13 450 061	1 518 348	5 756 589	6 175 125
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		4 900 041		4 900 041	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		433 940		433 940	
Personnel et comptes rattachés		8C		63 966		63 966	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		97 018		97 018	
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		353 868		353 868	
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW		83 653		83 653	
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		2 453		2 453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		145 321		145 321	
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		24 626 375		24 626 375	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY		44 161 357	VZ 32 229 644	5 756 589	6 175 125
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		1 859 135	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

BASE Emprunts-comptables Janvier 2024 - Etat préparatoire.

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



DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise CASO PATRIMOINE		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/>	Exercice N. clos le : 31/12/2023				
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WA	1 538 461	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	28 354	XE	28 927	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	573			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2057-bis)		XX		XW	1 455	
	Amendes et pénalités		WJ	1 455	Charges financières (art. 39 1° et 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)							I7	373 078	
	Quote-part bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- Imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					I8	
		- Imposées au taux de 0 %					ZN			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme					WN			
		- Plus-values soumises au régime des fusions					WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du CGI)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	6 892		
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MB			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3		
							TOTAL I	1 948 814		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								WT	7 037	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- Imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WV		
			- Imposées au taux de 0 %					WH		
			- Imposées au taux de 19 %					WP		
			- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW		
			- Imputées sur les déficits antérieurs					XB		
	Autres plus-values Imposées au taux de 19 %								I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A				XA		
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art. 223B du CGI)								ZX		
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								ZY		
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *								XD	
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises et difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 septies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)		L5	
	Zone franche urbaine - ZE (art. 44 octies A)		QV	Société Investissements Immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 bis septies)		PA	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 septies bis)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 bis septies bis)		1F	Zone franche d'activité NC (art. 44 quater septies)		XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 septies bis)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quater septies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 quater septies)		PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis septies)		X9	dont déduction exceptionnelle ramplissée de calcul (art. 39 bis septies B)		YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis septies C)		YC	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis septies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis septies B)		YB	crédits d'impôt par le report en arrière de déficit		ZI	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis septies D)		YD	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis septies E)		YI	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis septies G)		YL	
									XG	7 200
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II	14 237		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	1 934 576		XJ			
		déficit (II moins I)								
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *								ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								XL	425 263	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	1 509 313		

SAOIE Expert-comptables Janvier 2024 - FSAI préparatoire

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

Désignation de l'entreprise CASO PATRIMOINE		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	425 263
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	425 263
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e 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
TOTALUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-2.		YN	YO
		▼ ligne WI	▼ ligne WU

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

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

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

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

11

TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise : <u>CASO PATRIMOINE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB					
						- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(533 449)		Dividendes		ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF					
				Report à nouveau		ZG		(533 449)				
	TOTAL I	ØF	(533 449)		(NB le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH		(533 449)			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail				J7			YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	(1 337)
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8			YU	244 757		
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YV	(490)
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	159 338
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES			ST	706 356		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	1 108 624
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	5 357
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				ZS			9Z	351 249		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	356 606
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY	502 621
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	742 248
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *										ØB	1 142 209
	- 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 indiquez 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ							

SADE Espèces-comptables Janvier 2024 - Etat préparatoire.

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058 NOT pour le régime de groupe)

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise : CASO PATRIMOINE						Néant <input type="checkbox"/>	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (2)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)	
I - Immobilisations*	1	REBUT	590 587		267 682	322 905	
	2	VELO	4 486		1 386	3 101	
	3	PS L ECURIE	60			60	
	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) (11)
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations*	1		(322 905)	(322 905)			
	2	4 000	899	899			
	3	60					
	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 (8)) (12)		(322 005)			
	CADRE B plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) (13)		(A)	(B)	(C)		
	CADRE C autres plus-values taxable à 19 % (1) (14)			(B)	(C)		

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

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

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 : CASO PATRIMOINE Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ^① ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a ^{revoir-0} bis du CGI) ^②	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a ^{revoir-0} du CGI) ^③	

^① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
^② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

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

SAOIE-Entreprises-comptables Janvier 2024 - Etat préparatoire

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

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

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

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

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2024

16

Désignation de l'entreprise: CASO PATRIMOINE		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le: 01012023 et clos le: 31122023		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	25,00
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	3 479 084
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	3 479 084
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	445
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	445
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	187 307
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	858 056
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	363
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	1 045 726
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	2 433 803
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	2 433 803
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	/ /
Date de cessation		HR	/ /
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OJ Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

SAUE Esparts-comptables Janvier 2024 : Etz préparatoire

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2024

N° de dépôt

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

1	(1)
1	

Néant *

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	<input type="text" value="3"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<input type="text" value="1640"/>
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<input type="text" value="0"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<input type="text" value="0"/>

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	<input type="text" value="SARL"/>	Dénomination	<input type="text" value="FONCIERE CAROLINE MONNE"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="517908448"/>	% de détention	<input type="text" value="49,82"/>
Nb de parts ou actions	<input type="text" value="817"/>		
Adresse :	N° <input type="text" value="12"/>	Voie	<input type="text" value="RUE MIREPOIX"/>
	Code Postal <input type="text" value="31000"/>	Commune	<input type="text" value="TOULOUSE"/>
		Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>
Forme juridique	<input type="text" value="SARL"/>	Dénomination	<input type="text" value="FONCIERE SOPHIE MONNE"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="517909677"/>	% de détention	<input type="text" value="49,82"/>
Nb de parts ou actions	<input type="text" value="817"/>		
Adresse :	N° <input type="text" value="12"/>	Voie	<input type="text" value="RUE MIREPOIX"/>
	Code Postal <input type="text" value="31000"/>	Commune	<input type="text" value="TOULOUSE"/>
		Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Nb de parts ou actions	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Nb de parts ou actions	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>
Naissance:	Date <input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>
Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text"/>
Naissance:	Date <input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>		
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>	Pays	<input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

SADE Espaths-comptables Janvier 2024 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)

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)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31122023

N° SIRET 44113363400028

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE CASO PATRIMOINE

ADRESSE (voie) 12, rue Mirepoix

CODE POSTAL 31000 VILLE TOULOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	1
--	----	---

Forme juridique	SAS	Dénomination	IL ORANGERIE DES DEMOISELLES	N° SIREN (si société établie en France)	900524604	% de détention	100,00		
Adresse :	N° 12	Voie	RUE MIREPOIX	Code Postal	31000	Commune	TOULOUSE	Pays	FRANCE
Forme juridique	[]	Dénomination	[]	N° SIREN (si société établie en France)	[]	% de détention	[]		
Adresse :	N° []	Voie	[]	Code Postal	[]	Commune	[]	Pays	[]
Forme juridique	[]	Dénomination	[]	N° SIREN (si société établie en France)	[]	% de détention	[]		
Adresse :	N° []	Voie	[]	Code Postal	[]	Commune	[]	Pays	[]
Forme juridique	[]	Dénomination	[]	N° SIREN (si société établie en France)	[]	% de détention	[]		
Adresse :	N° []	Voie	[]	Code Postal	[]	Commune	[]	Pays	[]
Forme juridique	[]	Dénomination	[]	N° SIREN (si société établie en France)	[]	% de détention	[]		
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	[]

SAGE Experts-comptables Janvier 2024 : Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE		N° 2065-SD 2024	
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			X
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 208-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société		Adresse du siège social :	
CASO PATRIMOINE 12, rue Mirepoix 31000 TOULOUSE			
SIRET	4 4 1 1 3 3 6 3 4 0 0 0 2 8	M&I :	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	1 466 813
Bénéfice imposable à 15 %		42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
PV à long terme imposables à 15 %			
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations		Autres dispositifs	
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 (BUD), art 44 sextadecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>
Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art 44 quindécies	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (Indiquer + ou - selon le cas)		Zone de développement prioritaire, art 44 septadécies	<input type="checkbox"/>
		Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)	
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Revettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %			
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1 du CGI), cocher la case ci-contre			
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom/Adresse	
		N°	
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2 du CGI), cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom/Adresse	
		N°	
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			
		Nom	
		État de résidence	
		N°	
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	X NON
		Si oui, indication du logiciel utilisé	
		SAGE	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr			
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
MALISSARD & Associés 46 AVENUE DE CASTRES BP 25050 CEDEX 5 31500 TOULOUSE Tél: 05.62.71.81.11			
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
			Date : 17052024 Lieu : TOULOUSE
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire : ERANTE MONNE	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Signature :	
Examen de conformité fiscale (ECF)		Prestataire :	

Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD				N° 2065 bis-SD 2024							
I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS													
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾ payées par la société elle-même		a		payées par un établissement chargé du service des titres		b							
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾								c					
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d					
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾								e					
								f					
								g					
								h					
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾								i					
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j					
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾								Total (a à h)					
J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)													
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société									
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Montant des sommes versées:				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6			
						à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement					
		1		2		3		Indemnités forfaitaires		Remboursements		Indemnités forfaitaires	
4								5		6		7	
MONNE CAROLINE		817		2023		60 000							
12 RUE MIREPOIX 31000 TOULOUSE													
MONNE SOPHIE		817		2023		60 000							
12 RUE MIREPOIX 31000 TOULOUSE													
SOCARO INVEST		6		2023									
9 ALLEES SCHEFFER LUXEMBOURG													
K DIVERS													
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)													
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)													
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION													
REMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES		à 0 %		à 15 %		à 19 %			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾				MVL restant à reporter à l'ouverture de l'exercice									
				MVL imputée sur les PVL de l'exercice									
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁷⁾				MVL réalisée au cours de l'exercice									
				MVL restant à reporter									
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS													
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice													
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice													

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

2024	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01 / 01		au 31 / 12	ou au titre de l'année N
		Néant	
PME au sens communautaire			X
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)			
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
MEC		1 200	
AUT		6 000	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris			
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de présenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte			
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2024)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

CASO PATRIMOINE 12, rue Mirepoix 31000 TOULOUSE
44113363400028
6832A

Adresse du siège social si différente

--

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	1 934 576
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 42500 € x durée de l'exercice en mois /12	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	42 500
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I	
Total lignes h à k		42 500

l **III. Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

1 892 076

m **IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

--

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

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 JUIN 2024**

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 1.538.461,36 euros de la manière suivante :

➤ **Origine :**

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 1.538.461,36 euros
- Autres réserves : 168.337.774,38 euros

➤ **Affectation :**

- Au poste « Réserve spéciale » : 6.000 euros au titre de la réduction d'impôt œuvre d'art
- Au poste « Autres réserves » : 1.532.461,32 euros

Après affectation, le solde du poste « Réserve spéciale » s'élèvera à 6.000 euros et le solde du poste « Autres réserves » s'élèvera ainsi à 169.870.235,70 euros.

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

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

[...]

CINQUIEME RESOLUTION

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

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

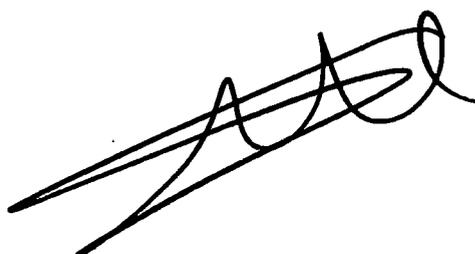
MS CU

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LA GERANCE

Madame Caroline MONNE

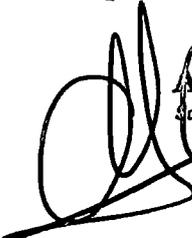
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Caroline Monne', written in a cursive style.

Madame Sophie MONNE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sophie Monne', written in a cursive style.

WS CU

copie certifiée
conforme à l'original.


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

CASO PATRIMOINE

12 Rue Mirepoix

31000 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 441 133 634

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2023

À l'assemblée générale,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de votre assemblée générale du 29 septembre 2023, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CASO PATRIMOINE 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.

Nous vous précisons que votre société n'étant pas tenue de désigner un commissaire aux comptes pour l'exercice 2022, les comptes de l'exercice 2022 n'ont pas fait l'objet d'une certification.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 821-57 du code de


CH PS 1/23

commerce. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

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.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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.

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.

En particulier, la note de l'annexe intitulée « Fonds mandants » expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation et à la présentation des activités mandataires. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons examiné les modalités de comptabilisation de ces activités mandataires, et nous nous sommes assurés que la note « Fonds mandats » de l'annexe fournit une information appropriée.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 821-57 du code de commerce.

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 aux membres de l'assemblée générale.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du Code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion de la gérance. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 821-57 du code de commerce 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.

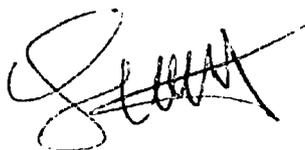
Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

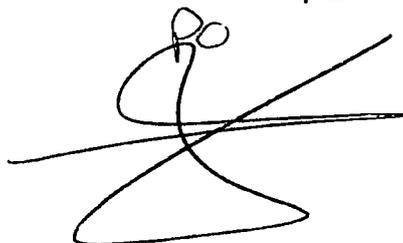
AUDIT CONSULTING GROUP
Violaine SAVANT-ROS

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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 821-57 du code de commerce, 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					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	34 565,36	34 565,38	-0,02	-0,02	
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	6 561 568,37		6 561 568,37	6 561 568,37	
Constructions	41 204 492,21	10 439 803,48	30 764 688,73	31 056 046,76	- 291 358
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203 834,56	142 508,28	61 326,28	40 890,38	20 436
Autres immobilisations corporelles	1 120 867,51	524 943,74	595 923,77	437 167,84	158 756
Immobilisations en cours	119 779,22		119 779,22	304 090,94	- 184 312
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	82 534,00		82 534,00	82 594,00	- 60
Créances rattachées à des participations	175 153 703,97		175 153 703,97	168 917 137,26	6 236 567
Autres titres immobilisés	1 002 400,00		1 002 400,00	1 002 400,00	
Prêts					
Autres immobilisations financières	300,00		300,00	300,00	
TOTAL (I)	225 484 045,20	11 141 820,88	214 342 224,32	208 402 195,53	5 940 029
Actif circulant					
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	65 831,89		65 831,89	66 306,88	- 475
Clients et comptes rattachés	516 335,89	31 529,16	484 806,73	330 144,97	154 662
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	20 421,28		20 421,28	5 500,02	14 921
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				22 702,00	- 22 702
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	406 005,43		406 005,43	450 510,35	- 44 505
. Autres	182 068,68		182 068,68	296 439,89	- 114 371
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 143 170,11		2 143 170,11	858 840,34	1 284 330
Charges constatées d'avance	22 401,56		22 401,56	15 724,46	6 677
TOTAL (II)	3 356 234,84	31 529,16	3 324 705,68	2 046 168,91	1 278 537
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	228 840 280,04	11 173 350,04	217 666 930,00	210 448 364,44	7 218 566

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 16 400,00)	16 400,00	16 400,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 555 100,00	3 555 100,00	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	1 640,00	1 640,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	168 337 774,38	168 871 223,12	- 533 449
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 538 461,36	-533 448,71	2 071 910
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	173 449 375,74	171 910 914,41	1 538 461
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	51 386,00	51 386,00	
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	51 386,00	51 386,00	
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	13 450 061,14	15 013 590,17	-1 563 529
. Découverts, concours bancaires	4 662,28	227,91	4 434
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	4 900 040,58	4 486 149,71	413 891
. Associés	22 939 327,52	17 346 311,62	5 593 016
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 811,11	2 422,35	2 389
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	433 940,43	570 600,16	- 136 660
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	63 965,85	61 757,70	2 208
. Organismes sociaux	97 017,54	104 927,33	- 7 910
. Etat, impôts sur les bénéfices	353 868,00		353 868
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	83 652,55	91 901,35	- 8 249
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 453,43	12 894,55	- 10 441
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145 320,63	554 166,95	- 408 846
Autres dettes	1 687 047,20	236 934,01	1 450 113
Produits constatés d'avance		4 180,22	- 4 180
TOTAL (IV)	44 166 168,26	38 486 064,03	5 680 104
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	217 666 930,00	210 448 364,44	7 218 566

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	29 775,78		29 775,78	1 871 572,13	-1 841 796	-98,41	
Production vendue biens							
Production vendue services	3 449 308,13		3 449 308,13	3 140 180,10	309 128	9,84	
Chiffres d'affaires Nets	3 479 083,91		3 479 083,91	5 011 752,23	-1 532 668	-30,58	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			51 895,71	167 621,50	- 115 726	-69,04	
Autres produits			445,10	1,03	444	N/S	
Total des produits d'exploitation			3 531 424,72	5 179 374,76	-1 647 950	-31,82	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30 916,89	247 202,13	- 216 285	-87,49	
Variation de stock (marchandises)				1 674 391,92	-1 674 392	-100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			116 167,90		116 168	N/S	
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements							
Autres achats et charges externes			1 108 624,36	988 085,63	120 539	12,20	
Impôts, taxes et versements assimilés			356 606,27	365 341,66	- 8 735	-2,39	
Salaires et traitements			1 312 133,23	1 228 211,41	83 922	6,83	
Charges sociales			589 126,71	533 295,15	55 832	10,47	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 199 858,87	1 151 146,10	48 713	4,23	
Dotations aux provisions sur immobilisations				3 869,25	- 3 869	-100	
Dotations aux provisions sur actif circulant				3 185,00	- 3 185	-100	
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges			362,92	35,68	327	917,15	
Total des charges d'exploitation			4 713 797,15	6 194 763,93	-1 480 967	-23,91	
RESULTAT EXPLOITATION			-1 182 372,43	-1 015 389,17	- 166 983	16,45	
Bénéfice attribué ou perte transférée			11 168,49	15 083,86	- 3 915	-25,96	
Perte supportée ou bénéfice transféré							
Produits financiers de participations			4 080 375,82	816 700,10	3 263 676	399,62	
Produits des autres valeurs mobilières							
Autres intérêts et produits assimilés			1 921,29	6,31	1 915	N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges				4 574,00	- 4 574	-100	
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers			4 082 297,11	821 280,41	3 261 017	397,06	
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées			661 943,52	325 986,82	335 957	103,06	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières			661 943,52	325 986,82	335 957	103,06	
RESULTAT FINANCIER			3 420 353,59	495 293,59	2 925 060	590,57	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			2 249 149,65	-505 011,72	2 754 161	545,37	

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	63 097,81	6 007,52	57 090	950,31
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 060,00	18 750,00	- 14 690	-78,35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	67 157,81	24 757,52	42 400	171,26
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	79 902,97	35 318,81	44 584	126,23
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	326 065,13	17 875,70	308 189	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	405 968,10	53 194,51	352 774	663,18
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-338 810,29	-28 436,99	- 310 373	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	371 878,00		371 878	N/S
Total des Produits	7 692 048,13	6 040 496,55	1 651 552	27,34
Total des charges	6 153 586,77	6 573 945,26	- 420 358	-6,39
RESULTAT NET	1 538 461,36	-533 448,71	2 071 910	388,40
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 217 666 930,00 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 538 461,36 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
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Effectif moyen
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

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

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

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

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

STOCKS

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

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

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

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

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017

- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

FONDS MANDANTS

En tant qu'administrateur de biens, la société détient à ce titre des fonds constitués de cautions, loyers, et appel de charges, appelés fonds mandants. En tant que mandataire la société doit représenter à son bilan l'ensemble de ces fonds.

L'ensemble des fonds détenus dans le cadre de ces activités de gérance est présenté dans le poste « disponibilités » à l'actif du bilan, dans une rubrique de comptes de type " Régies d'avances et accreditifs ".

Les comptes mandats relatifs à l'activité mandataires gérance sont présentés dans le poste « Autres dettes » au passif du bilan".

	DEBIT	CREDIT
Comptes mandants		
Activité Gérance		1 633 637,33
Trésorerie mandants		
Banques Gérance	1 633 637,33	

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	34 565		
Terrains	6 561 568		
Constructions sur sol propre	34 485 962		609 662
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	6 148 028		551 426
Installations techniques, matériel et outillages industriels	168 270		35 564
Autres installations, agencements, aménagements	741 444		30 000
Matériel de transport	4 486		187 044
Matériel de bureau, informatique, mobilier	162 379		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	304 091		
Avances et acomptes			
TOTAL	48 576 229		1 413 698
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	168 999 731		23 274 819
Autres titres immobilisés	1 002 400		
Prêts et autres immobilisations financières	300		
TOTAL	170 002 431		23 274 819
TOTAL GENERAL	218 613 226		24 688 517

	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			34 565	
Terrains			6 561 568	
Constructions sur sol propre	119 710		34 975 914	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions	470 877		6 228 578	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			203 835	
Autres installations, agencements, aménagements			771 444	
Matériel de transport		4 486	187 044	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			162 379	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	184 312		119 779	
Avances et acomptes				
TOTAL	774 899	4 486	49 210 542	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		17 038 312	175 236 238	
Autres titres immobilisés			1 002 400	
Prêts et autres immobilisations financières			300	
TOTAL		17 038 312	176 238 938	
TOTAL GENERAL	774 899	17 042 798	225 484 045	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	34 565			34 565
Terrains				
Constructions sur sol propre	8 854 484	1 070 117	35 970	9 888 631
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	723 460	59 425	231 712	551 173
Installations techniques, matériel et outillages industriels	127 380	15 129		142 508
Installations générales, agencements divers	348 870	41 339		390 210
Matériel de transport	489	5 339	1 386	4 442
Matériel de bureau, informatique, mobilier	121 783	8 510		130 292
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	10 176 465	1 199 859	269 068	11 107 256
TOTAL GENERAL	10 211 030	1 199 859	269 068	11 141 821

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	1 070 117				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	59 425				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 129				
Installations générales, agencements divers	41 339				
Matériel de transport	5 339				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	8 510				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 199 859				
TOTAL GENERAL	1 199 859				

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

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	51 386			51 386
TOTAL Provisions	51 386			51 386
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	31 529			31 529
TOTAL Dépréciations	31 529			31 529
TOTAL GENERAL	82 915			82 915
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	175 153 704		175 153 704
Prêts			
Autres immobilisations financières	300		300
Clients douteux ou litigieux	33 863	33 863	
Autres créances clients	482 473	482 473	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	406 005	406 005	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	115 680	115 680	
Groupe et associés	4	4	
Débiteurs divers	86 806	86 806	
Charges constatées d'avance	22 402	22 402	
TOTAL GENERAL	176 301 237	1 147 233	175 154 004
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	4 662	4 662		
- plus d'un an	13 450 061	1 518 348	5 756 589	6 175 125
Emprunts et dettes financières divers	4 900 041	4 900 041		
Fournisseurs et comptes rattachés	433 940	433 940		
Personnel et comptes rattachés	63 966	63 966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97 018	97 018		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	353 868	353 868		
- T.V.A	83 653	83 653		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 453	2 453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145 321	145 321		
Groupe et associés				
Autres dettes	24 626 375	24 626 375		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	44 161 357	32 229 644	5 756 589	6 175 125
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 859 135			
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
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	278 278
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	118 252
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	396 530

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21 181
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350 223
Dettes fiscales et sociales	98 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	22 488
TOTAL	491 970

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	22 402	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	22 402	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 640	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 640	10,00

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés : - INCNE	985 376
TOTAL	985 376
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers :	
- HYPOTHEQUE PRET 650 K↵	25 481
- HYPOTHEQUE PRET 1 000 K↵	348 022
- HYPOTHEQUE PRET 1 800 K↵	626 440
- HYPOTHEQUE PRET 10 765 K↵	6 666 131
- HYPOTHEQUE PRET 4 000 K↵	3 195 321
- HYPOTHEQUE PRET 1 014 K↵	896 288
- HYPOTHEQUE PRET 3 000 K↵	2 652 274
TOTAL	14 409 957

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	9	
Agents de maîtrise et techniciens	4	
Employés	12	
Ouvriers		
TOTAL	25	

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
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
CASO PATRIMONIO	80 000	1 027 296	100,00	80 000	80 000	5 969 366		241 122	-8 926	
L ORANGERIE DES DEMI	1 000	-311 806	100,00	1 000	1 000	830 032		733 914	-227 610	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										