

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

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 JUN 2025**

[...]

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 1.907.903,84€ en totalité au compte « Autres réserves ».

Après affectation, le solde du poste « Autres réserves » s'élève à 11.478.592,31€.

[...]

QUATRIEME DECISION

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

[...]

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME



Madame Sophie MONNE

Liasse 25 IS RN


certifiés conformes

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

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2025

Désignation de l'entreprise : <u>FONCIERE SOPHIE MONNE</u>		1 1 1		
Adresse de l'entreprise : <u>12 RUE MIREPOIX 31000 TOULOUSE</u>		Durée de l'exercice précédent * 1 1 1		
Numéro SIRET * <u>5 1 7 9 0 8 4 4 8 0 0 0 1 5</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 10 2 4		
		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		AG	
	Fonds commercial (1) AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN		AO
		Constructions AP		AQ
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS
		Autres immobilisations corporelles AT		AU
Immobilisations en cours AV			AW	
Avances et acomptes AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
	Autres participations CU	3 585 803	CV	
	Créances rattachées à des participations BB	31 907 824	BC	
	Autres titres immobilisés BD		BE	
	Prêts BF		BG	
Autres immobilisations financières * BH		BI		
TOTAL (II) BJ		35 493 628	35 493 628	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
		En cours de production de biens BN	BO	
		En cours de production de services BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	
		Autres créances (3) BZ	16 447	CA
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	3 489 060	CE
Disponibilités CF		383 209	CG	
Charges constatées d'avance (3)* CH		CI		
TOTAL (III) CJ		3 888 716	3 888 716	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Paiements de remboursement des obligations (V) CM			
	Écarts de conversion actif * (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		39 382 343	39 382 343	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : 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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise		FONCIERE SOPHIE MONNE		Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC		
	Total des produits exceptionnels (7)		(VII)		HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)				HG		
	Total des charges exceptionnelles (7)		(VIII)		HH		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)							
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IX)			
Impôts sur les bénéfices *				(X)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				1 926 853			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				18 949			
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				1 907 904			
REVENUS	(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			1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5	A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales professionnelles: facultatives		A6	obligatoires	A9	
Dont cotisations facultatives Madelin		A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)			HS			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):			Exercice N			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs:			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

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

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 39 382 343,37 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 907 903,84 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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 01/01/2023 au 31/12/2023.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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

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

Informations et commentaires sur :

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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	26 823 770		8 669 858
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	26 823 770		8 669 858
TOTAL GENERAL	26 823 770		8 669 858

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			35 493 628	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			35 493 628	
TOTAL GENERAL			35 493 628	

Etat des amortissements

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

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

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

Etat des provisions

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

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

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	31 907 824		31 907 824
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	16 447	16 447	
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	31 924 271	16 447	31 907 824
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers	210 768	210 768		
Fournisseurs et comptes rattachés	15 980	15 980		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26 154 534	26 154 534		
Autres dettes	38 350	38 350		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	26 419 631	26 419 631		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
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	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 975
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	15 975

Charges et produits constatés d'avance

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

Composition du capital social

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

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>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SCI 36 ALSACE LORRAINE	1 000	NEANT	49.90	499	499	1 750 137	0	854 134	422 530	111 777
SCI 36 CHEMIN DE L'ESPESSIERE	1 000	-20 619	49.90	499	499	773 721	0	907 105	159 378	
SCI LES COTEAUX DE GRAMONT	1 000	NEANT	49.90	499	499	282 404	0	425 627	163 361	59 349
SCI 5 ALLEES DU PRESIDENT ROOSEVELT	1 000	NEANT	49.90	499	499	471 755	0	195 477	112 696	50 061
SCI 19 RUE LARREY	1 000	NEANT	49.90	499	499	121 292	0	93 138	16 942	7 622
SCI BUREAUX PAUL BERNIES	1 000	NEANT	49.90	499	499	76 758	0	266 114	154 070	88 488
SCI 8 RUE DU POIDS DE L'HUILE	1 000	-414 818	49.90	499	499	46 335	0	343 191	71 696	
SCI 16 RUE SAINT ANTOINE DU T	1 000	NEANT	49.90	499	499	23 201	0	279 046	63 411	20 811
SCI 12 RUE MIREPOIX	100	-880 292	49	49	49	0	0	128 440	-114 020	
SCI TOULOUSE 2000 COMPANS	1 000	NEANT	49.90	499	499	1 786 638	0	1 549 656	813 131	272 831
SCI 10 BD CARNOT	1 000	NEANT	49.90	499	499	337 342	0	343 228	175 974	76 477
SCI 17 RUE DES FILATIERS	1 000	-129 197	49.90	499	499	151 944	0	162 848	-6 118	
SCI LES COMMERCES ROUTE DE SEYSSES	1 524	NEANT	49	11 858	11 858	46 149	0	57 392	16 930	13 861
SCI 28 RUE LAKANAL	1 000	NEANT	49.90	499	499	22 449	328 000	186 048	44 067	12 177
SCI 38 ALLEES JEAN JAURES	1 000	NEANT	49.90	499	499	152 920	0	146 881	-14 087	10 799
SCI 32 ALLEES JEAN JAURES	1 000	NEANT	49.90	499	499	271 057	0	236 169	120 356	14 797
SCI 13 RUE DU CANARD	1 000	NEANT	49.90	499	499	0	0	58 856	5 352	1 130
SCI BOQUIERES	1 524	NEANT	49.00	63 210	63 210	581 787	0	436 607	138 093	126 481
SCI 55 RUE LEJEUNE	1 000	-111 861	49.90	499	499	4 350	0	107 685	21 394	
SCI 5 RUE PELISSIER	1 000	NEANT	49.90	499	499	88 732	0	67 093	27 863	14 318
SCI LES VIEUX JOURS	44 210	-669 270	25.00	259 499	259 499	13 163	0	486 684	346 650	77 768
SCI SCD	701 265	NEANT	12.50	24 361	24 361	0	0	79 171	220 637	3 189
SCI MD ALSACE	1 524	-165 078	25.00	59 000	59 000	0	0	126 458	110 301	24 218
CASO PATRIMOINE	16 400	169 877 876	49.82	3 121 200	3 121 200	13 557 648	2 900 000	3 841 878	2 227 134	
4 RUE LABEDA	1 000	-462 579	49.90	499	499	259 933	660 000	136 620	-162 165	
26 ALLEES JEAN JAURES	1 000	-175 823	49.90	499	499	12 817	355 000	70 728	-15 125	
15 RUE LEONCE CASTELBOU	1 000	-38 396	49.90	499	499	15 100	155 000	53 372	-24 018	
40 RUE PHARAON	1 000	-134 466	49.90	499	499	3 600	250 000	82 117	-7 470	

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
7 RUE DE LA POMME	1 000	-128 177	49.90	499	499	7 200	356 000	81 096	13 009	
125 ROUTE DE REVEL	1 000	-1 592 780	49.90	499	499	33 659	0	799 557	-190 982	
SCI LES 3 MOUSQUETAIRES	1 524	247 804	17.00	11 560	11 560	0	0	188 184	96 058	18 134
6 ALLEES FRANCOIS VERDIER	1 000	-325 916	49.90	499	499	0	587 500	281 671	21 158	
36 RUE DE LA POMME	1 000	-106	49.90	499	499	46 439	325 000	13 710	-808	
COMMERCES FONSORBES	1 000	NEANT	49.90	499	499	447 771	725 000	370 294	184 125	79 549
31 RUE ROQUELAINE	1 000	-197 071	49.90	499	499	9 050	347 500	122 895	-10 654	
4 RUE DES FILATIERES	1 000	-131 386	49.90	499	499	3 350	275 000	103 750	4 137	
10 PLACE WILSON	1 000	-222 352	49.90	499	499	0	728 500	245 669	23 328	
BUREAUX COLOMIERS	1 000	-670 212	49.90	499	499	0	600 000	213 516	-40 987	
26 RUE LE SUEUR	1 000	-887 440	49.90	499	499	160 600	900 000	289 027	-199 332	
6 RUE DE CLICHY	1 000	-982 046	49.90	499	499	201 650	0	447 718	-111 872	
17 RUE DU TAUR	1 000	-292 461	49.90	499	499	29 800	434 000	166 739	6 179	
4 PLACE ROUAIX	1 000	-277 621	49.90	499	499	14 800	0	113 771	-22 495	
45 LIEGE	1 000	-1 549 104	49.90	499	499	459 600	0	349 950	-541 827	
86 RUE D'AMSTERDAM	1 000	-132 587	49.90	499	499	20 000	0	130 168	3 316	
31 RUE CHATEAUDUN	1 000	-55 157	49.90	499	499	49 850	0	457 714	93 136	
24 ALLEES JULES GUESDE	1 000	-195 256	49.90	499	499	1 400	0	81 367	1 755	
3 PONT GUILHEMERY	1 000	-512 001	49.90	499	499	11 750	390 000	198 026	-66 954	
43 RUE DES FILATIERES	1 000	-129 618	49.90	499	499	0	0	46 559	67 764	
24 RUE BACHELIER	1 000	NEANT	49.90	499	499	48 651	0	56 560	8 252	11 916
3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN	1 000	-1 947 316	49.90	499	499	111 100	1 262 500	523 306	-152 286	
32-36 RUE DES MARCHANDS	1 000	-369 940	49.90	499	499	0	212 000	209 100	123 200	
10 RUE GAMBETY	1 000	-422 883	49.90	499	499	9 750	640 000	233 909	35 123	
5 L'OCCITANIE	1 000	-30 303	49.90	499	499	0	0	377 854	160 864	
9 ROOSEVELT	1 000	-3 291 156	49.90	499	499	1 120 500	12 250 000	0	-781 583	
9 ETIENNE BILLIERES	1 000	NEANT	49.90	499	499	9 975	0	207 618	73 205	21 825
21 RUE GAMBETTA	1 000	-50 859	49.90	499	499	5 750	0	42 543	2 023	
39 SAINT GEORGES	1 000	-1 100 848	49.90	499	499	0	0	419 467	-209 478	
37 CROIX BARAGNON	1 000	-1 265 860	49.90	499	499	104 600	0	436 284	-185 929	
55 RUE FEDERATION	1 000	-2 301 760	49.90	499	499	145 550	0	613 825	-418 084	
PINS JUSTARET	1 000	NEANT	49.90	499	499	150 544	0	124 601	-19 192	40 799
71 DAGUERRE	1 000	-1 189 631	49.90	499	499	28 900	0	283 593	-136 457	
7 CLEMENCE ISAURE	1 000	-593 348	49.90	499	499	98 250	0	308 167	-27 036	
47 ROME	1 000	-1 893 638	49.90	499	499	135 200	0	682 025	-260 499	
2 AUSTERLITZ	1 000	-222 951	49.90	499	499	4 524	0	64 881	-36 718	

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
100 BD SAINT GERMAIN	1 000	-1 378 733	49.90	499	499	128 687	0	301 937	-331 737	
BF INVESTISSEMENT	1 000	-3 000	25.00	250	250	1 088	0	0	-804	
D2M	900	NEANT	33.33	300	300	468 677	0	75 739	-74 305	53 939
45 PHARAON	1 000	-283 566	49,9	499	499	62 090	1 000 000	18 276	-148 381	
1 AUGUSTE ALBERT	1 000	-684 871	49,9	499	499	64 290	0	802 527	-7 386	
109 SAINT ANTOINE	1 000	-334 721	49,9	499	499	34 290	0	77 661	-38 714	
127 SAINT ANTOINE	1 000	-370 203	49,9	499	499	0	0	131 898	-34 559	
78 BOISSIERRE	1 000	-1 928 085	49,9	499	499	293 540	0	462 842	-410 340	
SNC QUARANTE	1 000	NEANT	50,0	500	500	1 108 599	0	1 301 592	273 613	18 013
106 RENNES	1 000	-1 671 290	33,3	333	333	3 096 223	2 000 000	421 872	-171 399	
HOTEL LESTANG	1 000	NEANT	49,9	499	499	124 894	0	0	-6 264	
8 ST ANTOINE DU T	1 000	NEANT	49,9	499	499	442 351	0	45 233	-249 257	
10 PLACE ST PIERRE	1 000	NEANT	49,9	499	499	14 501	0	0	-122 587	
28 JEAN JAURES	1 000	NEANT	49,9	499	499	649 501	1 980 000	0	-282 003	
17 CONDILLAC	1 000	NEANT	49,9	499	499	694 751	0	9 039	-349 045	
SCI STAR PARK	1 000	NEANT	25,0	250	250	355 400	1 025 000	0	-190 753	

B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations

- Filiales non reprises en A:

a) Françaises										
b) Etrangères										

- Participations non reprises en A:

a) Françaises										
b) Etrangères										

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

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

FONCIERE SOPHIE MONNE

12 Rue Mirepoix

31000 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 517 908 448

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2024

À l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de votre associé unique du 15 juin 2020, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société FONCIERE SOPHIE MONNE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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



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

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 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Règles et principes comptables :

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

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

Estimations comptables :

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

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

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

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par la gérance.

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

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

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

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

Fait à TOULOUSE
Le 13/06/2025

AUDIT CONSULTING GROUP
Violaine SAVANT-ROS

Commissaire aux Comptes



SARL FONCIERE SOPHIE MONNE
*Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels au 31 décembre 2024*

CABINET CONTE – MIRAL
Frantz MIRAL

Commissaire aux Comptes



Annexe : Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle

152



4

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	3 585 803,25		3 585 803,25	3 583 058,25	2 745
Créances rattachées à des participations	31 907 824,37		31 907 824,37	23 240 711,35	8 667 113
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	35 493 627,62		35 493 627,62	26 823 769,60	8 669 858
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					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	16 447,00		16 447,00	16 447,00	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	3 489 060,00		3 489 060,00	12 788 000,00	-9 298 940
Disponibilités	383 208,75		383 208,75	37 364,98	345 844
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	3 888 715,75		3 888 715,75	12 841 811,98	-8 953 096
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	39 382 343,37		39 382 343,37	39 665 581,58	- 283 238

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 349 200,00)	1 349 200,00	1 349 200,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	134 920,00	134 920,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	9 570 688,47	7 374 655,98	2 196 032
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 907 903,84	2 196 032,49	- 288 129
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	12 962 712,31	11 054 808,47	1 907 904
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	210 767,55	81 302,25	129 465
. Associés	26 154 534,25	28 475 974,25	- 2 321 440
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 979,60	15 146,95	833
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	38 349,66	38 349,66	
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	26 419 631,06	28 610 773,11	- 2 191 142
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	39 382 343,37	39 665 581,58	- 283 238

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation						
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			18 675,52	16 609,63	2 066	12,44
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation			18 675,52	16 609,63	2 066	12,44
RESULTAT EXPLOITATION			-18 675,52	-16 609,63	- 2 066	12,44
Bénéfice attribué ou perte transférée			1 230 328,79	1 268 800,92	- 38 472	-3,03
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations			345 076,10	379 204,26	- 34 128	-9,00
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			351 448,03	619 061,61	- 267 614	-43,23
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			696 524,13	998 265,87	- 301 742	-30,23
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			273,56	54 424,72	- 54 151	-99,50
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			273,56	54 424,72	- 54 151	-99,50
RESULTAT FINANCIER			696 250,57	943 841,15	- 247 591	-26,23
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			1 907 903,84	2 196 032,44	- 288 129	-13,12

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		0,05		-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels		0,05		-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL		0,05		-100
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	1 926 852,92	2 267 066,84	- 340 214	-15,01
Total des charges	18 949,08	71 034,35	- 52 085	-73,32
RESULTAT NET	1 907 903,84	2 196 032,49	- 288 129	-13,12
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 39 382 343,37 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 907 903,84 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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 01/01/2023 au 31/12/2023.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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

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

Informations et commentaires sur :

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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	26 823 770		8 669 858
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	26 823 770		8 669 858
TOTAL GENERAL	26 823 770		8 669 858

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			35 493 628	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			35 493 628	
TOTAL GENERAL			35 493 628	

Etat des amortissements

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

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

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

Etat des provisions

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

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

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	31 907 824		31 907 824
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	16 447	16 447	
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	31 924 271	16 447	31 907 824
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers	210 768	210 768		
Fournisseurs et comptes rattachés	15 980	15 980		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26 154 534	26 154 534		
Autres dettes	38 350	38 350		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	26 419 631	26 419 631		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
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 Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 975
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	15 975

Charges et produits constatés d'avance

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

Composition du capital social

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

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
INCNE	0
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT LABEDA	660 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 26 AVENUE JEAN JAURES	355 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 7 RUE DE LA POMME	356 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 15 RUE LEONCE CASTELBOU	155 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 40 RUE PHARAON	250 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT COMMERCE FONSORBES	725 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 31 RUE ROQUELAINE	347 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 4 RUE DES FILATIERS	275 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 10 PLACE WILSON	728 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT BUREAUX COLOMIERS	600 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 26 RUE LE SUEUR	900 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 36 RUE DE LA POMME	325 000
CAUTION SOLIDAIRE CASO PATRIMOINE	2 900 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN	1 262 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT DU BIEN ETRE	166 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 6 ALLEES FRANCOIS VERDIER	587 500
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 10 RUE GAMBAY	640 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 9 ALLEES ROOSEVELT	9 250 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 28 RUE LAKANAL	328 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 17 RUE DU TAUR	434 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 32-36 RUE DES MARCHANDS	212 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 3 PONT GUILHEMERY	390 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 9 ALLEES ROOSEVELT	3 000 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 45 RUE PHARAONS	1 000 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 106 RUE DE RENNES	2 000 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 28 ALLEES JEAN JAURES	1 980 000
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT SCI STAR PARK	1 025 000
TOTAL	30 852 500
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les autres entreprises liées	- les participations
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SCI 36 ALSACE LORRAINE	1 000	NEANT	49.90	499	499	1 750 137	0	854 134	422 530	111 777
SCI 36 CHEMIN DE L'ESPESSIERE	1 000	-20 619	49.90	499	499	773 721	0	907 105	159 378	
SCI LES COTEAUX DE GRAMONT	1 000	NEANT	49.90	499	499	282 404	0	425 627	163 361	59 349
SCI 5 ALLEES DU PRESIDENT ROOSEVELT	1 000	NEANT	49.90	499	499	471 755	0	195 477	112 696	50 061
SCI 19 RUE LARREY	1 000	NEANT	49.90	499	499	121 292	0	93 138	16 942	7 622
SCI BUREAUX PAUL BERNIES	1 000	NEANT	49.90	499	499	76 758	0	266 114	154 070	88 488
SCI 8 RUE DU POIDS DE L'HUILE	1 000	-414 818	49.90	499	499	46 335	0	343 191	71 696	
SCI 16 RUE SAINT ANTOINE DU T	1 000	NEANT	49.90	499	499	23 201	0	279 046	63 411	20 811
SCI 12 RUE MIREPOIX	100	-880 292	49	49	49	0	0	128 440	-114 020	
SCI TOULOUSE 2000 COMPANS	1 000	NEANT	49.90	499	499	1 786 638	0	1 549 656	813 131	272 831
SCI 10 BD CARNOT	1 000	NEANT	49.90	499	499	337 342	0	343 228	175 974	76 477
SCI 17 RUE DES FILATIERS	1 000	-129 197	49.90	499	499	151 944	0	162 848	-6 118	
SCI LES COMMERCES ROUTE DE SEYSSES	1 524	NEANT	49	11 858	11 858	46 149	0	57 392	16 930	13 861
SCI 28 RUE LAKANAL	1 000	NEANT	49.90	499	499	22 449	328 000	186 048	44 067	12 177
SCI 38 ALLEES JEAN JAURES	1 000	NEANT	49.90	499	499	152 920	0	146 881	-14 087	10 799
SCI 32 ALLEES JEAN JAURES	1 000	NEANT	49.90	499	499	271 057	0	236 169	120 356	14 797
SCI 13 RUE DU CANARD	1 000	NEANT	49.90	499	499	0	0	58 856	5 352	1 130
SCI BOQUIERES	1 524	NEANT	49.00	63 210	63 210	581 787	0	436 607	138 093	126 481
SCI 55 RUE LEJEUNE	1 000	-111 861	49.90	499	499	4 350	0	107 685	21 394	
SCI 5 RUE PELISSIER	1 000	NEANT	49.90	499	499	88 732	0	67 093	27 863	14 318
SCI LES VIEUX JOURS	44 210	-669 270	25.00	259 499	259 499	13 163	0	486 684	346 650	77 768
SCI SCD	701 265	NEANT	12.50	24 361	24 361	0	0	79 171	220 637	3 189
SCI MD ALSACE	1 524	-165 078	25.00	59 000	59 000	0	0	126 458	110 301	24 218
CASO PATRIMOINE	16 400	169 877 876	49.82	3 121 200	3 121 200	13 557 648	2 900 000	3 841 878	2 227 134	
4 RUE LABEDA	1 000	-462 579	49.90	499	499	259 933	660 000	136 620	-162 165	
26 ALLEES JEAN JAURES	1 000	-175 823	49.90	499	499	12 817	355 000	70 728	-15 125	
15 RUE LEONCE CASTELBOU	1 000	-38 396	49.90	499	499	15 100	155 000	53 372	-24 018	
40 RUE PHARAON	1 000	-134 466	49.90	499	499	3 600	250 000	82 117	-7 470	

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
7 RUE DE LA POMME	1 000	-128 177	49.90	499	499	7 200	356 000	81 096	13 009	
125 ROUTE DE REVEL	1 000	-1 592 780	49.90	499	499	33 659	0	799 557	-190 982	
SCI LES 3 MOUSQUETAIRES	1 524	247 804	17.00	11 560	11 560	0	0	188 184	96 058	18 134
6 ALLEES FRANCOIS VERDIER	1 000	-325 916	49.90	499	499	0	587 500	281 671	21 158	
36 RUE DE LA POMME	1 000	-106	49.90	499	499	46 439	325 000	13 710	-808	
COMMERCES FONSORBES	1 000	NEANT	49.90	499	499	447 771	725 000	370 294	184 125	79 549
31 RUE ROQUELAINE	1 000	-197 071	49.90	499	499	9 050	347 500	122 895	-10 654	
4 RUE DES FILATIERS	1 000	-131 386	49.90	499	499	3 350	275 000	103 750	4 137	
10 PLACE WILSON	1 000	-222 352	49.90	499	499	0	728 500	245 669	23 328	
BUREAUX COLOMIERS	1 000	-670 212	49.90	499	499	0	600 000	213 516	-40 987	
26 RUE LE SUEUR	1 000	-887 440	49.90	499	499	160 600	900 000	289 027	-199 332	
6 RUE DE CLICHY	1 000	-982 046	49.90	499	499	201 650	0	447 718	-111 872	
17 RUE DU TAUR	1 000	-292 461	49.90	499	499	29 800	434 000	166 739	6 179	
4 PLACE ROUAIX	1 000	-277 621	49.90	499	499	14 800	0	113 771	-22 495	
45 LIEGE	1 000	-1 549 104	49.90	499	499	459 600	0	349 950	-541 827	
86 RUE D'AMSTERDAM	1 000	-132 587	49.90	499	499	20 000	0	130 168	3 316	
31 RUE CHATEAUDUN	1 000	-55 157	49.90	499	499	49 850	0	457 714	93 136	
24 ALLEES JULES GUESDE	1 000	-195 256	49.90	499	499	1 400	0	81 367	1 755	
3 PONT GUILHEMERY	1 000	-512 001	49.90	499	499	11 750	390 000	198 026	-66 954	
43 RUE DES FILATIERS	1 000	-129 618	49.90	499	499	0	0	46 559	67 764	
24 RUE BACHELIER	1 000	NEANT	49.90	499	499	48 651	0	56 560	8 252	11 916
3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN	1 000	-1 947 316	49.90	499	499	111 100	1 262 500	523 306	-152 286	
32-36 RUE DES MARCHANDS	1 000	-369 940	49.90	499	499	0	212 000	209 100	123 200	
10 RUE GAMBETY	1 000	-422 883	49.90	499	499	9 750	640 000	233 909	35 123	
5 L'OCCITANIE	1 000	-30 303	49.90	499	499	0	0	377 854	160 864	
9 ROOSEVELT	1 000	-3 291 156	49.90	499	499	1 120 500	12 250 000	0	-781 583	
9 ETIENNE BILLIERES	1 000	NEANT	49.90	499	499	9 975	0	207 618	73 205	21 825
21 RUE GAMBETTA	1 000	-50 859	49.90	499	499	5 750	0	42 543	2 023	
39 SAINT GEORGES	1 000	-1 100 848	49.90	499	499	0	0	419 467	-209 478	
37 CROIX BARAGNON	1 000	-1 265 860	49.90	499	499	104 600	0	436 284	-185 929	
55 RUE FEDERATION	1 000	-2 301 760	49.90	499	499	145 550	0	613 825	-418 084	
PINS JUSTARET	1 000	NEANT	49.90	499	499	150 544	0	124 601	-19 192	40 799
71 DAGUERRE	1 000	-1 189 631	49.90	499	499	28 900	0	283 593	-136 457	
7 CLEMENCE ISAURE	1 000	-593 348	49.90	499	499	98 250	0	308 167	-27 036	
47 ROME	1 000	-1 893 638	49.90	499	499	135 200	0	682 025	-260 499	
2 AUSTERLITZ	1 000	-222 951	49.90	499	499	4 524	0	64 881	-36 718	

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
100 BD SAINT GERMAIN	1 000	-1 378 733	49.90	499	499	128 687	0	301 937	-331 737	
BF INVESTISSEMENT	1 000	-3 000	25.00	250	250	1 088	0	0	-804	
D2M	900	NEANT	33.33	300	300	468 677	0	75 739	-74 305	53 939
45 PHARAON	1 000	-283 566	49,9	499	499	62 090	1 000 000	18 276	-148 381	
1 AUGUSTE ALBERT	1 000	-684 871	49,9	499	499	64 290	0	802 527	-7 386	
109 SAINT ANTOINE	1 000	-334 721	49,9	499	499	34 290	0	77 661	-38 714	
127 SAINT ANTOINE	1 000	-370 203	49,9	499	499	0	0	131 898	-34 559	
78 BOISSIERRE	1 000	-1 928 085	49,9	499	499	293 540	0	462 842	-410 340	
SNC QUARANTE	1 000	NEANT	50,0	500	500	1 108 599	0	1 301 592	273 613	18 013
106 RENNES	1 000	-1 671 290	33,3	333	333	3 096 223	2 000 000	421 872	-171 399	
HOTEL LESTANG	1 000	NEANT	49,9	499	499	124 894	0	0	-6 264	
8 ST ANTOINE DU T	1 000	NEANT	49,9	499	499	442 351	0	45 233	-249 257	
10 PLACE ST PIERRE	1 000	NEANT	49,9	499	499	14 501	0	0	-122 587	
28 JEAN JAURES	1 000	NEANT	49,9	499	499	649 501	1 980 000	0	-282 003	
17 CONDILLAC	1 000	NEANT	49,9	499	499	694 751	0	9 039	-349 045	
SCI STAR PARK	1 000	NEANT	25,0	250	250	355 400	1 025 000	0	-190 753	

B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations

- Filiales non reprises en A:

a) Françaises										
b) Etrangères										

- Participations non reprises en A:

a) Françaises										
b) Etrangères										