

FONCIERE CONDE
Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 euros
Siège social : « Antibes 75 » - 1 -5 Rue Allieis
06400 Cannes
435 338 108 RCS Cannes

PROCÈS-VERBAL
DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 05/05/2026

Le 05/05/2026, au siège social, « Antibes 75 » - 1 -5 Rue Allieis - 06400 Cannes.

HOLDING VICTOR HUGO.

Société par actions simplifiée, au capital de 55 200 000 euros.

Dont le siège social est 3 Avenue Marceau 75016 Paris.

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 412 465 106 RCS Paris.

Représentée par son Président, Monsieur Lucas GOZLAN

Associé unique de ladite société,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2025 ont été établis par Monsieur Angel Luis FERNANDEZ-GALINDEZ, Gérant non associé.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

- **Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2025 ;**
- **Affectation des résultats de cet exercice ;**
- **Mention des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;**
- **Délégation de pouvoirs en vue des formalités.**



PREMIÈRE DÉCISION

L'Associé unique, connaissance prise des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2025, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 32 345 euros. il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

L'Associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

En conséquence, l'Associé unique donne au Gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 32 345 euros au Compte Report à nouveau.

Les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

L'Associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

TROISIÈME DÉCISION

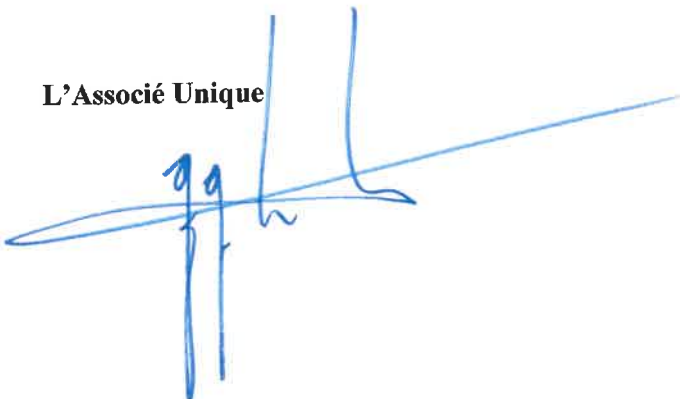
L'Associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

QUATRIÈME DÉCISION

L'Associé 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.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé unique.

L'Associé Unique



Désignation de l'entreprise : SARL FONCIERE CONDE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 1/5 rue Allieis		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 43533810800069		Néant ☐	
		Exercice N clos le, 31122025	
		N-1 31122024	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial		AH	
Autres immobilisations incorporelles (1)		AJ	
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes		AV	
Participations		CS	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt (IV)		CW	
Primes de remboursement des emprunts (V)		CM	
Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid/Quada

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

Désignation de l'entreprise : SARL FONCIERE CONDE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL FONCIERE CONDE				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :150....000.....)			DA	150 000	150 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC				
	Réserve légale (3)			DD				
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	5	5		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG				
	Report à nouveau			DH	(3 872 465)	(3 674 895)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	32 345	(197 570)		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK				
	TOTAL (I)			DL	(3 690 114)	(3 722 459)		
	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	74 000	74 000		
	Provisions pour charges			DQ				
	TOTAL (III)			DR	74 000	74 000		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS				
	Autres emprunts obligataires			DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	19 451 002	19 651 424		
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI)			DV	7 653 553	8 513 316		
	Instruments financiers à terme			DI				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	183 526	228 278		
	Dettes fiscales et sociales			DY	6 679	2 041		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
	Autres dettes			EA	734 748	1 359 397		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	2 825	2 261		
	TOTAL (IV)			EC	28 032 333	29 756 717		
	Écarts de conversion passif * et différence d'évaluation (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	24 416 219	26 108 257		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C			
			Ecart 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	8 782 333	10 306 717	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

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

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

N° 2052 2026

Page 5

Désignation de l'entreprise : SARL FONCIERE CONDE										Néant		*
			Exercice N						Exercice (N-1)			
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		6 100				
	Production vendue	Biens*	FD		FE		FF					
			Services*	FG	2 206 739	FH		FI	2 206 739	2 071 843		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 206 739	FK		FL	2 206 739	2 077 943				
	Production stockée*					FM						
	Production immobilisée*					FN						
	Subventions d'exploitation					FO						
	Reprises sur amortissements et provisions* (9)					FP	500	1 919				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles					FI						
	Autres produits (1) (11)					FQ	13 379	313				
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	2 220 618	2 080 176			
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS					
Variation de stock (marchandises)*					FT		11					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU							
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV							
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	867 710	807 441					
Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	44 997	46 570					
Salaires et traitements*					FY							
Cotisations sociales (10)					FZ							
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immo.	{	- dotations aux amortissements* (14)			GA	868 211	765 793			
				- dotations aux dépréciations			GB					
			Sur actif circulant : dotations aux dépréciations*					GC	30 701			
			Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					GI	26 261						
Autres charges (12)					GE	546	2					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	1 838 426	1 619 818				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	382 192	460 358				
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH						
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 498 491	1 302 320				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK						
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	25 200	169				
	Reprises sur dépréciations					GM						
	Différences positives de change					GN						
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO						
	Produits des cessions d'immobilisations financières					G2						
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	1 523 691	1 302 490			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ						
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 851 962	1 950 801				
	Différences négatives de change					GS						
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT						
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	1 851 962	1 950 801			
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(328 271)	(648 311)			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - III - IV + V - VI)							53 891	107 850				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL FONCIERE CONDE				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
Produits exceptionnels (7) (VII)				HD		5 404	
Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter- 7) (VIII)				HH		15 022	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI		(9 618)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	21 576		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 744 309	3 388 070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 711 963	3 585 640	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	32 345	(197 570)	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	1 837 738	1 684 751	
			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	1 498 491	1 302 320	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	952 662	1 041 156	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13)	Dont primes et cotisations sociales professionnelles		A8				
(14)	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A11				
	Dont cotisations Madelin		A10				
(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	

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

SARL FONCIERE CONDE

1/5 rue Allieis
Antibes 75
06400 CANNES

ANNEXE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

ECP

148 TRAVERSE DE LA MARTINE

13011 MARSEILLE

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
Informations générales complémentaires	2
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	3
Etat des amortissements	3
Etat des provisions	4
Etat des échéances des créances et des dettes	4
Composition du capital social	5
Evaluation des immobilisations corporelles	5
Evaluation des amortissements	5
Titres immobilisés	5
Créances immobilisées	6
Evaluation des matières et marchandises	6
Dépréciation des stocks et en cours	6
Evaluation des créances et des dettes	6
Dépréciation des créances	6
Disponibilités en Euros	6
Produits à recevoir	6
Détail des produits à recevoir	7
Charges à payer	7
Détail des charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8
Détail des produits constatés d'avance	9
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	9
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	10

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 24 416 219.27 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 206 739.17 Euros et dégageant un bénéfice de 32 345.41 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2022-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

À compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2025, la société applique le règlement n°2022-06 de l'Autorité des normes comptables relatif à la modernisation des états financiers.

Ce règlement modifie notamment la définition et la présentation du résultat exceptionnel, désormais limité aux produits et charges directement liés à un événement

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

majeur et inhabituel, non lié à l'exploitation courante de l'entreprise.

En application de ce règlement, certains produits et charges antérieurement comptabilisés en résultat exceptionnel sont désormais présentés en résultat d'exploitation ou en résultat financier.

Ce changement constitue un changement de méthode comptable.

L'application de ce nouveau règlement a donné lieu à des reclassements de postes sans incidence sur le résultat net de l'exercice.

Les données comparatives de l'exercice précédent n'ont pas été retraitées, l'impact de ce changement étant non significatif.

Informations générales complémentaires

La SARL FONCIERE CONDE est comprise depuis le 01/01/2022 dans un périmètre d'intégration fiscale dont la société mère est la SAS HOLDING VICTOR HUGO - N° SIRET 412 465 106 00059.

La contribution de la SARL FONCIERE CONDE au résultat d'ensemble se solde par un bénéfice de 86 305 €.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	1 687 611		
Constructions sur sol propre	17 812 699		1 762 104
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 231		
Immobilisations corporelles en cours	1 255 405		157 784
TOTAL	20 762 946		1 919 888
Autres participations	9 471 436		688 348
TOTAL	9 471 436		688 348
TOTAL GENERAL	30 234 383		2 608 236

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			1 687 611	1 687 611
Constructions sur sol propre		327 017	19 247 786	19 247 786
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 231	7 231
Immobilisations corporelles en cours	1 251 698	0	161 492	161 492
TOTAL	1 251 698	327 017	21 104 119	21 104 119
Autres participations	850 467	0	9 309 318	9 309 318
TOTAL	850 467	0	9 309 318	9 309 318
TOTAL GENERAL	2 102 165	327 016	30 413 437	30 413 437

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre		7 111 717	868 211	300 757	7 679 172
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		7 231			7 231
TOTAL		7 118 949	868 211	300 757	7 686 403
TOTAL GENERAL		7 118 949	868 211	300 757	7 686 403
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	868 211				
TOTAL	868 211				
TOTAL GENERAL	868 211				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	74 000				74 000
TOTAL	74 000				74 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	1 098 695				1 098 695
Sur comptes clients	2 354	30 701	500		32 554
TOTAL	1 101 049	30 701	500		1 131 249
TOTAL GENERAL	1 175 049	30 701	500		1 205 249
Dont dotations et reprises d'exploitation		30 701	500		

Provision pour risques et charges : "Affaire SPIE" :

La SARL FONCIERE CONDE a été victime d'une fraude au virement au cours de l'exercice 2020 pour un montant de 74 064 €. En effet, la société a cru effectué un virement à son fournisseur SPIE qui, en réalité, s'était fait usurpée son identité.

Une provision d'un montant de 74 000 € a été comptabilisée au cours de l'exercice 2020.

Ce litige est toujours en cours.

Provision pour dépréciation :

Fusion de la société ALTAIR IMMO détenant la totalité des titres de 1 ANACHARSIS déprécié à hauteur de 1 098 695 €.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	6 300 912	6 300 912	
Autres créances clients	238 874	238 874	
Taxe sur la valeur ajoutée	59 626	59 626	
Divers état et autres collectivités publiques	1 180	1 180	
Débiteurs divers	166 750	166 750	
TOTAL	6 767 342	6 767 342	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 002	1 002		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	19 450 000	200 000	800 000	18 450 000
Emprunts et dettes financières divers	7 653 553	7 653 553		
Fournisseurs et comptes rattachés	183 526	183 526		
Autres impôts taxes et assimilés	6 679	6 679		
Groupe et associés	676 588	676 588		
Autres dettes	58 161	58 161		
Produits constatés d'avance	2 825	2 825		
TOTAL	28 032 333	8 782 333	800 000	18 450 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	200 000			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	16.0000	500			500

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	287 348
Autres créances	37 778
Total	325 126

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Détail des produits à recevoir

	Montant
AUTRES CREANCES :	
- MAJ PENALITES CRL 2022 ERREUR	1 180
- SOLDE GESTIPAR A RECEVOIR	36 598
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS :	
INTERETS COURUS 2025 SUR CR.RATT. PLACE DU CHATEAU SCI	9 783
INTERETS COURUS 2025 SUR CR.RATT. 1 ANACHARSIS SNC	24 237
INTERETS COURUS 2025 SUR CR.RATT. GRIGNAN 31 SNC	5 228
INTERETS COURUS 2025 SUR CR.RATT. TOUR IMMO SNC	71 221
INTERETS COURUS 2025 SUR CR.RATT. COURCERIN SNC	63 013
INTERETS COURUS 2025 SUR CR.RATT. FONCIERE VICTOR HUGO SNC	113 866
Total	325 126

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 002
Emprunts et dettes financières diverses	494 033
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 056
Dettes fiscales et sociales	6 679
Total	508 770

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Détail des charges à payer

	Montant
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT :	
- BNP COMM 4T25	95
- PALATINE COMM 4T25	907
FACTURES NON PARVENUES :	
- FNP HONO JUR 25	504
- FNP DU PARC GESTION 12/25	180
- FNP DU PARC GESTION 12/25	1 800
- FNP CARAC BOIS MEUBLE REMPL	693
- FNP SAPIANS PC DERATI 4T25	143
- FNP CARAC BOIS RENOB MEUBLE	554
- FNP SAPIANS DERORGMT RESTAU	203
- FNP OTIS 2S 2025	548
- FNP GAZ BORDEAUX	690
- FNP OTIS DEP ASCENSEUR	405
- FNP EAUX DE BORDEAUX	252
- FNP SAPIANS PC DESINSECTISATION	71
- FNP TECHLIM LOT 502	132
- FNP TECHLIM LOT 408	154
- FNP BERRG PLAQUE	161
- FNP CARAC BOIS DEPANNAGE	566
DETTES FISCALES ET SOCIALES :	
- CRL 2025 A PAYER	702
- CVAE 2025 A PAYER	5 977
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES :	
- INTERETS COURUS 2025 SUR EMPRUNT SAAR	111 837
- INTERETS COURUS 2025 SUR C/C HOLDING VICTOR HUGO SAS	45 936
- INTERETS COURUS 2025 SUR DETTES CAPIMURS SCI	38 211
- INTERETS COURUS 2025 SUR DETTES RB SCI	92 835
- INTERETS COURUS 2025 SUR DETTES OLIVIER DE SERRES SCI	12 207
- INTERETS COURUS 2025 SUR DETTES 15/17 CANEBIERE SCI	40 367
- INTERETS COURUS 2025 SUR DETTES ELGO SARL	128 149
- INTERETS COURUS 2025 SUR DETTES BOULBONNE SNC	24 491
Total	508 770

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	2 825
Total	2 825

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PCA LOYER 01-02/2026	2 825		
Total	2 825		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	1 851 962	1 523 691
Dont entreprises liées	952 662	1 498 491

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Page : 10

[illegible]