

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 JUIN 2026**

[...]

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 2.048.674,24€ en totalité au compte « Autres réserves ».

Après affectation, le solde du poste « Autres réserves » s'élève à 13.527.266,55€.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

[...]

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Sophie Monne

Madame Sophie MONNE

Désignation de l'entreprise : SARL FONCIERE SOPHIE MONNE			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12		
Adresse de l'entreprise : 12 RUE MIREPOIX			31000 TOULOUSE		Durée de l'exercice précédent *	12	
Numéro SIRET * 51790844800015					Néant ☐ *		
certifiés conformes Sophie Monne			Exercice N, clos le, 31122025		N-1 31122024		
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		
			Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)			AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles (1)	AJ	AK			
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	AM			
		Terrains	AN	AO			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU			
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	AW			
		Participations	CS	CT	3 587 550	3 585 803	
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	41 884 351	31 907 824	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI			
TO TAL (II)		BJ	45 471 901	BK	45 471 901	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			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA	16 447	16 447	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	7 015 560	3 489 060	
		Disponibilités	CF	CG	1 896 781	383 209	
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI			
Comptes de régularisation	TO TAL (III)		CJ	8 928 788	CK	8 928 788	3 888 716
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW					
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)	CN					
	TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	54 400 689	1A	54 400 689	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

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise SARL FONCIERE SOPHIE MONNE			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1 349 200.....)	DA	1 349 200	1 349 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	134 920	134 920
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	11 478 592	9 570 688
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 048 674	1 907 904
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	15 011 387	12 962 712
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	248 449	210 768
	Instruments financiers à terme	D1		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	16 281	15 980
	Dettes fiscales et sociales	DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	39 124 572	26 192 884
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TO TAL (IV)	EC	39 389 302	26 419 631
	Ecarts de conversion passif et différences d'évaluation* (V)	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	54 400 689	39 382 343
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	39 389 302	26 419 631
	(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 RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2026

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

Désignation de l'entreprise : SARL FONCIERE SOPHIE MONNE										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC				
	Production vendue { biens* services *		FD		FE		FF				
			FG		FH		FI				
	Chiffres d'affaires nets*		FJ		FK		FL				
	Production stockée *						FM				
	Production immobilisée *						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions *						FP				
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles						F1				
	Autres produits (1) (11)						FQ				
		Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS				
	Variation de stocks (marchandises) *						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU				
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	18 049	18 676		
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX				
	Salaires et traitements *						FY				
	Cotisations sociales (10)						FZ				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili-		{	- dotations aux amortissements * (14)			GA			
		- sations			- dotations aux dépréciations			GB			
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations *					GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						G1				
	Autres charges (12)						GE				
			Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	18 049	18 676
		1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(18 049)	(18 676)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)				GH	1 714 539	1 230 329		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)				GI	24 768			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	140 552	345 076		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	236 401	351 448		
	Reprises sur dépréciations						GM				
	Différences positives de change						GN				
	Pdts 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	376 953	696 524	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR		274		
	Différences négatives de change						GS				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						G3				
	Chges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						GT				
			Total des charges financières (VI)						GU		274
		2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	376 953	696 251	
		3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 048 674	1 907 904	

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

Désignation de l'entreprise SARL FONCIERE SOPHIE MONNE		Néant ☐ *		
Produits exceptionnels (7) (VII)		HD		
Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter - 7) (VIII)		HH		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 091 492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	42 818	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	2 048 674	
REVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
			1G	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(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 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 (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	A8	
		dont cotisations facultatives Madelin A10		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11		
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 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.

Etats financiers au 31/12/2025

ANNEXES

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **54 400 689 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 091 492 euros** et un total **charges** de **42 818 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **2 048 674 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2022-06 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2023, modifiant le règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au Plan Comptable Général.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations Financières et Valeurs mobilières 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.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

valeur brute, conformément aux principes comptables.

Changements de méthodes relatifs à l'adoption du Nouveau Référentiel Comptable ANC 2022-06

Reclassification d'éléments auparavant comptabilisé en résultat exceptionnel :

Sont comptabilisés au résultat d'exploitation :

- Les quote-parts de subventions virées au compte de résultat
- Les produits de cession d'immobilisations et les valeurs nettes comptables des

immobilisations

cédées

Suppression de la technique des Transferts de Charges

Le règlement ANC 2022-06 supprime les comptes de transferts de charges. Les opérations qui y étaient auparavant enregistrées sont désormais :

- Reclassées en production vendue, pour les refacturations
- Imputées en diminution des charges constatées
- Comptabilisées en autres produits d'exploitation, pour les remboursements d'assurance

Modification de présentation du bilan au niveau des comptes courants d'associés

Le règlement ANC 2022-06 préconise la présentation des comptes courants d'associés en "autres dettes" contrairement à l'ancien référentiel qui les classer en "dettes financières". Etant donné que le Règlement impose de présenter la colonne comparative selon les nouveaux modèles, la colonne comparative 2024 a été modifié dans le seul objectif de respecter ces nouveaux modèles.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

Réglementaire 2022-23							
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						

FINANCIERES	Participations	3 585 803,25		1 747,00		3 587 550,25
	Créances rattachées à des participations	31 907 824,37		27 939 033,12		41 884 350,95
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	35 493 627,62		27 940 780,12		45 471 901,20

TO TAL	35 493 627,62		27 940 780,12		17 962 506,5	45 471 901,20
--------	---------------	--	---------------	--	--------------	---------------

Immobilisations - Coûts d’emprunt incorporés

Etat exprimé en euros		31/12/2025	Montant incorporé au cours de l'exercice
Immobilisations incorporelles et corporelles, acquises et produites (1)			

(1) En cas de coûts non attribuables directement à l’acquisition ou la production d’une immobilisation, indiquer le taux de capitalisation utilisé pour déterminer le montant des coûts d’emprunt pouvant être incorporé dans le coût des immobilisations.

Amortissements

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
				Dotations	Diminutions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Autres Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
TOTAL							

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

--

Dépréciations

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Dépréciations début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Dépréciations au 31/12/2025
			Dotations	Reprises	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
FINANCIERES	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
STOCKS ET EN-COURS	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	TOTAL STOCKS ET EN-COURS				
CREANCES	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances				
	TOTAL CREANCES				
AUTRE ACTIF	Valeurs mobilières de placement Actions propres				
	Valeurs mobilières de placement Autres titres				
	Autre actif circulant				
	TOTAL VMP ET AUTRE ACTIF CIRCULANT				
TOTAL					

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros	31/12/2025	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Matières premières et autres approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
En-cours de production				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL II				
Produits				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				
Marchandises				
Marchandises				
TOTAL DES STOCKS ET EN-COURS				

Dépréciations des stocks et en-cours

Etat exprimé en euros	31/12/2025	Début exercice	Méthode utilisée pour le calcul de la dépréciation
Matières premières et autres approvisionnements			
Matières premières			
Autres approvisionnements			
TOTAL I			
En-cours de production			
Produits			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Autres			
TOTAL II			
Produits			
Produits intermédiaires			
Produits finis			
Produits résiduels			
Autres			
TOTAL III			
Marchandises			
Marchandises			
TOTAL DES DEPRECIATIONS			

Stocks - Coûts d’emprunt incorporés

Etat exprimé en euros		31/12/2025	Montant incorporé au cours de l'exercice
Postes des stocks concernés par l'incorporation des coûts d'emprunt (1)			

(1) Le cas échéant, indiquer pour chaque catégorie de stocks et en-cours le taux de capitalisation utilisé pour déterminer le montant des coûts d’emprunt incorporé.

Provisions

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	41 884 350,95		41 884 350,95
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	16 447,00	16 447,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL DES CREANCES	41 900 797,95	16 447,00	41 884 350,95
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	248 449,18	248 449,18		
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 280,54	16 280,54		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	39 124 569,24	39 124 569,24		
	Autres dettes	3,21	3,21		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	39 389 302,17	39 389 302,17		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

--

MALISSARD & ASSOCIES	SARL FONCIERE SOPHIE MONNE	Page : 25
----------------------	----------------------------	-----------

Produits à recevoir

	Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	31/12/2025
Total des Produits à recevoir		

Charges à payer

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Charges à payer		16 281
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FACTURES NON PARVENUES	16 281	16 281

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Produits et charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		Montants	31/12/2025
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles			
Résultat exceptionnel			

--

Différences d'évaluation

Etat exprimé en euros		Montants	31/12/2025
Différences d'évaluation ACTIF			
Différences d'évaluation PASSIF			
TOTAL			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		13 492,00	100,0000	1 349 200,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		13 492,00	100,0000	1 349 200,00

Opérations réalisées avec les principaux actionnaires

Etat exprimé en euros	Nature de la relation	31/12/2025	Autres informations
Désignation de la partie liée			

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	Capitaux propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2025
Capital social	1 349 200,00				1 349 200,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	134 920,00				134 920,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	9 570 688,47	1 907 903,84			11 478 592,31
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	1 907 903,84	(1 907 903,84)		2 048 674,24	2 048 674,24
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	12 962 712,31			2 048 674,24	15 011 386,55

Date de l'assemblée générale	
Dividendes attribués	
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	12 962 712,31
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	12 962 712,31
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	2 048 674,24

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2025	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Cf. état Engagements financiers - Autres engagements		28 416 000,00	
		28 416 000,00	
Total des engagements financiers (1)		28 416 000,00	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

--

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en **euros**

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2025
		TOTAL		

--

MALISSARD & ASSOCIES	SARL FONCIERE SOPHIE MONNE	Page : 36
----------------------	----------------------------	-----------

Détail - Engagements en pensions, retraite et assimilés

Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Totalisation		

Détail - Autres engagements

Engagements financiers - Autres engagements	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT LABEDA	660 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 26 AVENUE JEAN JAURES	355 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 7 RUE DE LA POMME	356 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 15 RUE LEONCE CASTELBOU	155 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 40 RUE PHARAON	250 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT COMMERCE FONSORBES	725 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 31 RUE ROQUELAINE	347 500,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 4 RUE DES FILATIERES	275 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 10 PLACE WILSON	728 500,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT BUREAUX COLOMIERS	600 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 26 RUE LE SUEUR	900 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 36 RUE DE LA POMME	1 342 500,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT CASO PATRIMOINE	2 900 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 3 RUE DE L AMIRAL ROUSSIN	500 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 6 ALLEES FRANCOIS VERDIER	587 500,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 10 RUE GAMBIEY	640 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 9 ALLEES ROOSEVELT	6 125 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 28 RUE LAKANAL	328 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 17 RUE DU TAUR	434 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 32-36 RUE DES MARCHANDS	212 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 3 PONT GUILHEMER	390 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 45 RUE PHARAON	1 000 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 106 RUE DE RENNES	2 000 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 28 ALLEES JEAN JAURES	1 980 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT STARPARK	1 025 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE 1 PLACE AUGUSTE ALBERT	3 600 000,00	
Totalisation	28 416 000,00	

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros 31/12/2025

Rémunérations des membres : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	
--	--

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

--

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2025-01	Commissaire aux comptes 1				Commissaire aux comptes 2			
	ACG				CONTE MIRAL			
	31/12/2025	31/12/2024	%	%	31/12/2025	31/12/2024	%	%

Honoraires des commissaires aux comptes certifiant les comptes

Honoraires afférents à la certification des comptes	5 400,53	5 268,80	100,00	100,00	5 400,00	5 268,80	100,00	100,00
Honoraires afférents à la certification des informations en matière de durabilité (*)								
Honoraires afférents aux services autres que la certification des comptes et la certification des informations en matière de durabilité								
Total	5 400,53	5 268,80	100,00	100,00	5 400,00	5 268,80	100,00	100,00

(*) pour les missions prévues au II de l’article L.821-54 du code de commerce

Honoraires des commissaires aux comptes (CAC) ne certifiant pas les comptes et des Organismes tiers indépendants (OTI) pour la certification des informations en matière de durabilité

Honoraires des commissaires aux comptes (CAC) ne certifiant pas les comptes et des Organismes tiers indépendants (OTI) pour la certification des informations en matière de durabilité (*)						
--	--	--	--	--	--	--

(*) pour les missions prévues au II de l’article L.821-54 du code de commerce pour les commissaires aux comptes et à l’article L.822-24 du code de commerce pour les OTI »

--

Crédits d'impôts

Etat exprimé en euros		31/12/2025	Montant
Réductions et crédits d'impôt ne donnant pas lieu au dépôt d'une déclaration spéciale			
Réductions et crédits d'impôt avec dépôt d'une déclaration spéciale			
Autres crédits d'impôts			
TOTAL			

Opérations réalisées avec des parties liées

Etat exprimé en euros	Nature de la relation	31/12/2025	Autres informations
Désignation de la partie liée			

--

Répartition des effectifs par catégorie

		31/12/2025	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Ouvriers			
	Employés, techniciens, agents de maîtrise			
	Cadres et ingénieurs			
	Autres catégories			
	TOTAL			

--

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/12/2025	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SNC QUARANTE			17 905,68	50,00	16 905,68
SCI 10 RUE GAMBEY			(356 453,17)	49,90	30 306,47
SCI 5 L'OCCITANIE			107 966,74	49,90	106 966,74
SCI 9 ROOSEVELT			(4 949 611,41)	49,90	(877 871,94)
SCI 9 BILLIERES			76 847,45	49,90	75 847,45
SCI 21 RUE GAMBETTA			(49 409,97)	49,90	(1 573,68)
SCI 39 RUE SAINT GEORGES			(1 413 547,99)	49,90	(104 222,38)
SCI 37 CROIX BARAGNON			(1 510 970,56)	49,90	(60 180,95)
SCI 55 Rue de la Fédération			(2 843 476,93)	49,90	(124 632,12)
SCI 9 SAINT ANTOINE DU T			(810 225,51)	49,90	(811 225,51)
SCI 32-36 RUE DES MARCHANDS			(112 102,94)	49,90	133 637,80
SCI 3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN			(2 200 178,28)	49,90	(101 576,35)
SCI 24 RUE BACHELIER			197,22	49,90	(802,78)
SCI 43 RUE DES FILATIERES			(43 095,77)	49,90	17 758,11
SCI 3 RUE DU PONT GUILHEMERY			(633 035,30)	49,90	(55 080,52)
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

--

--

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/12/2025	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					

--

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/12/2025	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI 38 ALLEES JEAN JAURES			(18 478,38)	49,90	(5 391,17)
SCI 17 RUE DES FILATIERES			(86 896,37)	49,90	47 418,84
SCI 10 BD CARNOT			222 097,51	49,90	221 097,51
SCI TOULOUSE COMPANS 2000			1 264 102,02	49,90	1 263 102,02
SCI 36 RUE ALSACE LORRAINE			504 537,94	49,90	503 537,94
SCI 16 RUE SAINT ANTOINE DU T			(50 953,75)	49,90	(51 953,75)
SCI 8 RUE DU POIDS DE L'HUILE			(123 830,49)	49,90	218 291,71
SCI BUREAUX PAUL BERNIES			208 625,01	49,90	207 625,01
SCI 19 RUE LARREY			43 223,48	49,90	31 918,07
SCI 5 ALLEE DU PRESIDENT ROOSEVELT			122 983,03	49,90	121 983,03
SCI LES COTEAUX DE GRAMONT			171 367,33	49,90	170 367,33
SCI 28 RUE LAKANAL			71 029,40	49,90	70 029,40
SCI 125 ROUTE DE REVEL			(2 016 940,56)	49,90	(234 178,53)
SCI 31 RUE ROQUELAINE			(222 406,86)	49,90	(15 682,21)
SCI COMMERCES FONSORBES			197 924,63	49,90	196 924,63
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

--

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/12/2025	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					

--

Filiales et participations

**Résultat
du dernier
exercice clos**

1. Filiales (Plus de 50 %)

SCI SCD

478 997,03

12,50

478 997,03

b) étrangères

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)

Filiales et participations

1/12

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Capitaux propres

Q uote part du capital détenue (en pourcentage)

Valeur comptable des titres détenus

Brute

Nette

Montant net des prêts et avances consentis par la sté

A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SNC QUARANTE	17 905,68	50,00	500,00	500,00	895 405,32
SCI 10 RUE GAMBEY	(356 453,17)	49,90	499,00	499,00	34 250,00
SCI 5 L'OCCITANIE	107 966,74	49,90	499,00	499,00	10 883,85
SCI 9 ROOSEVELT	(4 949 611,41)	49,90	499,00	499,00	2 795 000,00
SCI 9 BILLIERES	76 847,45	49,90	499,00	499,00	31 254,23
SCI 21 RUE GAMBETTA	(49 409,97)	49,90	499,00	499,00	10 750,00
SCI 39 RUE SAINT GEORGES	(1 413 547,99)	49,90	499,00	499,00	
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SNC QUARANTE		1 237 373,92	16 905,68		
SCI 10 RUE GAMBEY	640 000,00	228 434,83	30 306,47		
SCI 5 L'OCCITANIE		358 190,15	106 966,74		
SCI 9 ROOSEVELT	6 125 000,00		(877 871,94)		
SCI 9 BILLIERES		207 532,43	75 847,45		
SCI 21 RUE GAMBETTA		45 609,67	(1 573,68)		
SCI 39 RUE SAINT GEORGES		421 332,57	(104 222,38)		
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

--

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)
Etat exprimé en euros

31/12/2025

Filiales et participations

2/12

	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 37 CROIX BARAGNON	(1 510 970,56)	49,90	499,00	499,00	286 600,00
SCI 55 Rue de la Fédération	(2 843 476,93)	49,90	499,00	499,00	267 550,00
SCI 9 SAINT ANTOINE DU T	(810 225,51)	49,90	499,00	499,00	566 968,50
SCI 32-36 RUE DES MARCHANDS	(112 102,94)	49,90	499,00	499,00	
SCI 3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN	(2 200 178,28)	49,90	499,00	499,00	328 100,00
SCI 24 RUE BACHELIER	197,22	49,90	499,00	499,00	60 919,23
SCI 43 RUE DES FILATIER	(43 095,77)	49,90	499,00	499,00	
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 37 CROIX BARAGNON		451 063,90	(60 180,95)		
SCI 55 Rue de la Fédération		655 578,99	(124 632,12)		
SCI 9 SAINT ANTOINE DU T		66 905,68	(811 225,51)		
SCI 32-36 RUE DES MARCHANDS	212 000,00	260 298,31	133 637,80		
SCI 3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN	500 000,00	558 112,81	(101 576,35)		
SCI 24 RUE BACHELIER		172 854,28	(802,78)		
SCI 43 RUE DES FILATIER		48 317,12	17 758,11		
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

--

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)
Etat exprimé en euros

31/12/2025

Filiales et participations

3/12

	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 3 RUE DU PONT GUILHEMERY	(633 035,30)	49,90	499,00	499,00	18 500,00
SCI 24 ALLEES JULES GUESDE	(181 699,81)	49,90	499,00	499,00	5 150,00
SCI 31 RUE DE CHATEAUDUN	105 068,84	49,90	499,00	499,00	105 301,21
SCI 86 RUE D'AMSTERDAM	(91 829,58)	49,90	499,00	499,00	34 000,00
SCI 4 PLACE ROUAIX	(307 195,79)	49,90	499,00	499,00	30 800,00
SNC PINS JUSTARET	15 979,06	49,90	499,00	499,00	150 294,41
SCI 71 RUE DAGUERRE	(1 453 770,44)	49,90	499,00	499,00	125 000,00
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 3 RUE DU PONT GUILHEMERY	390 000,00	196 534,07	(55 080,52)		
SCI 24 ALLEES JULES GUESDE		82 527,07	10 801,79		
SCI 31 RUE DE CHATEAUDUN		428 157,95	104 068,84		
SCI 86 RUE D'AMSTERDAM		128 314,94	36 440,95		
SCI 4 PLACE ROUAIX		126 067,94	(8 079,43)		
SNC PINS JUSTARET		100 159,12	34 170,66		
SCI 71 RUE DAGUERRE		302 445,27	(128 682,44)		
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

--

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)

Filiales et participations

4 / 12

Etat exprimé en euros	31/12/2025	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
				Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale						
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1						
A. Total des filiales						
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation						
SCI 14 RUE PARADOUX	(216 732,80)	49,90	499,00	499,00	207 701,00	
SCI 54 RUE DE PONTHIEU	(1 222 406,22)	49,90	499,00	499,00	3 778 471,00	
SNC 45 LIEGE	(2 328 925,82)	49,90	499,00	499,00	839 644,50	
SCI 17 RUE CONDILLAC	(325 589,10)	49,90	499,00	499,00	652 501,00	
SCI 28 JEAN JAURES	(434 945,72)	49,90	499,00	499,00	1 033 001,00	
SCI 10 PLACE SAINT PIERRE	(165 801,97)	49,90	499,00	499,00	289 501,00	
SCI 8 RUE SAINT ANTOINE DU T	(250 189,84)	49,90	499,00	499,00	457 101,00	
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1						
B. Total des participations						
C. Total des filiales et des participations (A + B)						
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations	
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1						
A. Total des filiales						
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation						
SCI 14 RUE PARADOUX	1 980 000,00	34 641,99	(217 732,80)			
SCI 54 RUE DE PONTHIEU		746 190,13	(1 223 406,22)			
SNC 45 LIEGE		524 063,87	(238 994,97)			
SCI 17 RUE CONDILLAC		331 423,03	22 455,79			
SCI 28 JEAN JAURES			(153 942,39)			
SCI 10 PLACE SAINT PIERRE		26 274,63	(44 215,33)			
SCI 8 RUE SAINT ANTOINE DU T		112 139,95	(1 933,01)			
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1						
B. Total des participations						
C. Total des filiales et des participations (A + B)						

--

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)
Etat exprimé en euros

31/12/2025

Filiales et participations

5/12

	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI HOTEL LESTANG	(332 583,79)	49,90	499,00	499,00	514 744,00
SNC 78 RUE BOISSIERE	(2 547 840,99)	49,90	499,00	499,00	326 539,56
SCI 127 RUE ST ANTOINE	(425 928,75)	49,90	499,00	499,00	
SCI 109 RUE ST ANTOINE	(386 940,62)	49,90	499,00	499,00	54 039,56
SCI 1 PLACE AUGUSTE ALBERT	(862 569,60)	49,90	499,00	499,00	84 089,56
SCI 45 RUE PHARAON	(578 377,39)	49,90	499,00	499,00	349 089,56
SCI 100 BOULEVARD SAINT GERMAIN	(1 778 999,99)	49,90	499,00	499,00	232 936,86
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI HOTEL LESTANG			(327 320,26)		
SNC 78 RUE BOISSIERE		574 377,60	(210 415,86)		
SCI 127 RUE ST ANTOINE		133 846,17	(22 167,37)		
SCI 109 RUE ST ANTOINE		91 359,25	(14 505,70)		
SCI 1 PLACE AUGUSTE ALBERT	3 600 000,00	618 921,89	(171 312,05)		
SCI 45 RUE PHARAON	1 000 000,00	18 276,35	(147 430,63)		
SCI 100 BOULEVARD SAINT GERMAIN		428 022,20	(69 530,02)		
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

--

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)

Filiales et participations

6/12

Etat exprimé en euros	31/12/2025	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
				Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale						
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1						
A. Total des filiales						
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation						
SCI 2 RUE D'AUSTERLITZ	(281 384,21)	49,90	499,00	499,00	14 023,50	
SCI 47 RUE DE ROME	(2 275 478,08)	49,90	499,00	499,00	283 550,00	
SCI 7 RUE CLEMENCE ISAURE	(578 799,75)	49,90	499,00	499,00	164 500,00	
SCI 17 RUE DU TAUR	(274 701,59)	49,90	499,00	499,00	64 150,00	
SCI 6 RUE DE CLICHY	(1 059 282,98)	49,90	499,00	499,00	204 650,00	
SCI 36 CHEMIN DE L'ESPEISSIERE	263 360,83	49,90	499,00	499,00	433 961,80	
SCI 5 RUE PELISSIER	5 388,71	49,90	499,00	499,00	88 647,46	
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1						
B. Total des participations						
C. Total des filiales et des participations (A + B)						
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations	
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1						
A. Total des filiales						
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation						
SCI 2 RUE D'AUSTERLITZ		63 311,79	(22 715,74)			
SCI 47 RUE DE ROME		704 280,17	(122 341,60)			
SCI 7 RUE CLEMENCE ISAURE		331 132,94	40 584,44			
SCI 17 RUE DU TAUR	434 000,00	168 679,57	10 580,73			
SCI 6 RUE DE CLICHY		532 198,13	33 635,20			
SCI 36 CHEMIN DE L'ESPEISSIERE		979 505,41	262 360,83			
SCI 5 RUE PELISSIER		71 427,53	4 388,71			
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1						
B. Total des participations						
C. Total des filiales et des participations (A + B)						

--

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)
Etat exprimé en euros

31/12/2025

Filiales et participations

7/12

	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 55 RUE LEJEUNE	(52 212,87)	49,90	499,00	499,00	203 599,59
SCI 13 RUE DU CANARD	115 117,74	49,90	499,00	499,00	146 892,84
SCI 32 ALLEES JEAN JAURES	147 914,39	49,90	499,00	499,00	508 003,00
SCI 38 ALLEES JEAN JAURES	(18 478,38)	49,90	499,00	499,00	451 085,70
SCI 17 RUE DES FILATIER	(86 896,37)	49,90	499,00	499,00	751 413,18
SCI 10 BD CARNOT	222 097,51	49,90	499,00	499,00	780 682,68
SCI TOULOUSE COMPANS 2000	1 264 102,02	49,90	499,00	499,00	1 873 581,45
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 55 RUE LEJEUNE		109 354,30	37 253,65		
SCI 13 RUE DU CANARD		44 976,47	114 117,74		
SCI 32 ALLEES JEAN JAURES		242 982,63	146 914,39		
SCI 38 ALLEES JEAN JAURES		134 782,97	(5 391,17)		
SCI 17 RUE DES FILATIER		170 174,90	47 418,84		
SCI 10 BD CARNOT		357 023,18	221 097,51		
SCI TOULOUSE COMPANS 2000		1 930 822,21	1 263 102,02		
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

--

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Filiales et participations

8/12

	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 36 RUE ALSACE LORRAINE	504 537,94	49,90	499,00	499,00	2 510 415,41
SCI 16 RUE SAINT ANTOINE DU T	(50 953,75)	49,90	499,00	499,00	1 168 141,59
SCI 8 RUE DU POIDS DE L'HUILE	(123 830,49)	49,90	499,00	499,00	1 405 737,06
SCI BUREAUX PAUL BERNIES	208 625,01	49,90	499,00	499,00	274 505,49
SCI 19 RUE LARREY	43 223,48	49,90	499,00	499,00	332 070,77
SCI 5 ALLEE DU PRESIDENT ROOSEVELT	122 983,03	49,90	499,00	499,00	607 357,83
SCI LES COTEAUX DE GRAMONT	171 367,33	49,90	499,00	499,00	367 779,53
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 36 RUE ALSACE LORRAINE		905 102,06	503 537,94		
SCI 16 RUE SAINT ANTOINE DU T		269 733,57	(51 953,75)		
SCI 8 RUE DU POIDS DE L'HUILE		377 864,49	218 291,71		
SCI BUREAUX PAUL BERNIES		302 699,27	207 625,01		
SCI 19 RUE LARREY		104 053,16	31 918,07		
SCI 5 ALLEE DU PRESIDENT ROOSEVELT		186 218,58	121 983,03		
SCI LES COTEAUX DE GRAMONT		436 780,70	170 367,33		
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

--

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)
Etat exprimé en euros

31/12/2025

Filiales et participations

9/12

	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 28 RUE LAKANAL	71 029,40	49,90	499,00	499,00	640 802,39
SCI 125 ROUTE DE REVEL	(2 016 940,56)	49,90	499,00	499,00	52 909,25
SCI 31 RUE ROQUELAINE	(222 406,86)	49,90	499,00	499,00	36 550,00
SCI COMMERCE FONSORBES	197 924,63	49,90	499,00	499,00	485 149,96
SCI 36 RUE DE LA POMME	1 016,39	49,90	499,00	499,00	49 438,62
SCI 6 ALLEES FRANCOIS VERDIER	(281 285,38)	49,90	499,00	499,00	
SCI 10 PLACE WILSON	(147 246,19)	49,90	499,00	499,00	
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 28 RUE LAKANAL	328 000,00	184 989,72	70 029,40		
SCI 125 ROUTE DE REVEL		831 839,16	(234 178,53)		
SCI 31 RUE ROQUELAINE	347 500,00	122 571,09	(15 682,21)		
SCI COMMERCE FONSORBES	725 000,00	378 780,09	196 924,63		
SCI 36 RUE DE LA POMME	1 342 500,00	14 677,37	930,06		
SCI 6 ALLEES FRANCOIS VERDIER	587 500,00	267 979,14	22 472,99		
SCI 10 PLACE WILSON	728 500,00	253 060,58	50 778,01		
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

--

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)

Filiales et participations

10/12

Etat exprimé en euros	31/12/2025	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
				Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale						
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1						
A. Total des filiales						
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation						
SCI 7 RUE DE LA POMME	(103 078,34)	49,90	499,00	499,00	20 700,00	
SCI BUREAUX COLOMIERS	(752 064,39)	49,90	499,00	499,00		
SCI 40 RUE PHARAON	(140 591,63)	49,90	499,00	499,00	8 100,00	
SCI 4 RUE DES FILATIERES	(112 175,81)	49,90	499,00	499,00	7 350,00	
SCI 26 RUE LE SUEUR	(1 151 408,99)	49,90	499,00	499,00	151 100,00	
SCI 15 RUE LEONCE CASTELBOU	156 485,36	49,90	499,00	499,00		
SCI 26 ALLEES JEAN JAURES	(201 219,36)	49,90	499,00	499,00	49 307,01	
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1						
B. Total des participations						
C. Total des filiales et des participations (A + B)						
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations	
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1						
A. Total des filiales						
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation						
SCI 7 RUE DE LA POMME	356 000,00	87 854,50	11 089,44			
SCI BUREAUX COLOMIERS	600 000,00	204 196,08	(41 865,33)			
SCI 40 RUE PHARAON	250 000,00	83 019,75	344,46			
SCI 4 RUE DES FILATIERES	275 000,00	105 461,74	14 073,40			
SCI 26 RUE LE SUEUR	900 000,00	331 151,81	(65 636,69)			
SCI 15 RUE LEONCE CASTELBOU	155 000,00	33 783,47	217 899,40			
SCI 26 ALLEES JEAN JAURES	355 000,00	73 166,49	(11 271,62)			
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1						
B. Total des participations						
C. Total des filiales et des participations (A + B)						

--

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Filiales et participations

11/12

	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 4 RUE LABEDA	(568 084,60)	49,90	499,00	499,00	340 182,50
SARL CASO PATRIMOINE	177 929 312,49	49,82	3 121 200,00	3 121 200,00	7 243 596,07
SCI COMMERCE ROUTE DE SEYSSSES	15 990,98	49,00	11 858,00	11 858,00	
SCI DU 12 RUE MIREPOIX	(1 050 903,30)	49,00	49,00	49,00	1 147 160,22
SCI IMMEUBLE BOUQUIERES	308 048,69	49,00	63 210,00	63 210,00	251 452,94
SCI 106 RUE DE RENNES	(2 375 941,47)	33,33	333,00	333,00	3 241 052,00
SNC D2M	47 568,90	33,33	300,00	300,00	573 908,35
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 4 RUE LABEDA	660 000,00	393 500,13	55 658,98		
SARL CASO PATRIMOINE	2 900 000,00	4 059 234,67	2 172 170,43		
SCI COMMERCE ROUTE DE SEYSSSES		39 150,23	14 466,49		
SCI DU 12 RUE MIREPOIX		136 228,06	(56 691,98)		
SCI IMMEUBLE BOUQUIERES		437 066,97	306 524,20		
SCI 106 RUE DE RENNES	2 000 000,00	522 033,92	(534 251,34)		
SNC D2M		1 461 086,61	46 668,90		
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

--

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)
Etat exprimé en euros

31/12/2025

Filiales et participations

12/12

	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
CASTANET	(204,64)	25,00	250,00	250,00	82,44
SCI MD ALSACE	(65 995,95)	25,00	59 000,00	59 000,00	
SNC BF INVESTISSEMENT	(3 578,12)	25,00	250,00	250,00	1 132,97
SCI LES VIEUX JOURS	(264 366,31)	25,00	259 499,25	259 499,25	14 825,45
SCI STARPARK	(618 141,72)	25,00	250,00	250,00	358 510,15
SCI LES TROIS MOUSQUETAIRES	448 794,39	17,00	11 560,00	11 560,00	
SCI SCD	478 997,03	12,50	24 361,00	24 361,00	205,40
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations	(24 495,32)	154,50	355 170,25	355 170,25	374 756,41
C. Total des filiales et des participations (A + B)	(24 495,32)	154,50	355 170,25	355 170,25	374 756,41
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
CASTANET			(1 204,64)		
SCI MD ALSACE		137 104,59	97 557,93		
SNC BF INVESTISSEMENT			(775,02)		
SCI LES VIEUX JOURS		536 120,38	360 693,54		
SCI STARPARK	1 025 000,00	67 217,57	(428 388,72)		
SCI LES TROIS MOUSQUETAIRES		254 662,29	199 466,07		
SCI SCD		12 549,47	478 997,03		
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations	1 025 000,00	1 007 654,30	706 346,19		
C. Total des filiales et des participations (A + B)	1 025 000,00	1 007 654,30	706 346,19		

--

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 31/12/2025

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 2025, 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 2025 à la date d'émission de notre rapport.

Observations

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les incidences de la première application du règlement ANC n°2022-06 exposées dans l'annexe des comptes annuels au paragraphe « Changements de méthodes relatifs à l'adoption du Nouveau Référentiel Comptable ANC2022-06 ».

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



CABINET CONTE – MIRAL
Frantz MIRAL

Commissaire aux Comptes



Annexe : Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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

En outre :

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

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
ACTIF IMMOBILISE	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations financières (1)				
	Participations	3 587 550,25		3 587 550,25	3 585 803,25
	Créances rattachées à des participations	41 884 350,95		41 884 350,95	31 907 824,37
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
ACTIF IMMOBILISE	Autres immobilisations financières				
	Total de l'actif immobilisé (III)	45 471 901,20		45 471 901,20	35 493 627,62
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (2)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	16 447,00		16 447,00	16 447,00
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Actions propres				
	Autres titres	7 015 560,00		7 015 560,00	3 489 060,00
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	1 896 780,52		1 896 780,52	383 208,75
	Total de l'actif circulant (IV)	8 928 787,52		8 928 787,52	3 888 715,75
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	54 400 688,72		54 400 688,72	39 382 343,37
(1) dont immobilisations financières à moins d'un an			41 884 350,95		31 907 824,37
(2) dont créances à moins d'un an			41 900 797,95		31 924 271,37

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

Capitaux Propres	Capital (dont versé 1 349 200,00)	1 349 200,00	1 349 200,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	134 920,00	134 920,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	11 478 592,31	9 570 688,47
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 048 674,24	1 907 903,84
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	15 011 386,55	12 962 712,31
Autres fonds propres	Fonds non remboursables		
	Avances conditionnées		
	Droits du concédant		
	Total des autres fonds propres (II)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (III)		
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)	248 449,18	210 767,55
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 280,54	15 979,60
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	39 124 572,45	26 192 883,91
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes⁽¹⁾ (IV)	39 389 302,17	26 419 631,06
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)		
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à V)	54 400 688,72	39 382 343,37
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		39 389 302,17	26 419 631,06
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2025

31/12/2024

Règlement ANC 2022-06

		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (I)				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stocks				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			18 049,07	18 675,52
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires Cotisations sociales				
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
CHARGES D'EXPLOITATION	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (II)			18 049,07	18 675,52
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				(18 049,07)	(18 675,52)
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		(18 049,07)	(18 675,52)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	1 714 538,75	1 230 328,79
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	24 768,48	
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)	140 551,55	345 076,10
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)	236 401,49	351 448,03
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des produits financiers (V)		376 953,04	696 524,13
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)		273,56
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (VI)			273,56
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)		376 953,04	696 250,57
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)		2 048 674,24	1 907 903,84
	Produits exceptionnels (VII)		
	Charges exceptionnelles (VIII)		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participation des salariés aux résultats (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
Total des produits (I+III+V+VII)		2 091 491,79	1 926 852,92
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		42 817,55	18 949,08
BENEFICE OU PERTE		2 048 674,24	1 907 903,84
(2) dont produits concernant les entités liées		140 551,55	345 076,10
(3) dont intérêts concernant les entités liées			

Etats financiers au 31/12/2025

ANNEXES

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **54 400 689 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 091 492 euros** et un total **charges** de **42 818 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **2 048 674 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2022-06 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2023, modifiant le règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au Plan Comptable Général.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations Financières et Valeurs mobilières 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Changements de méthodes relatifs à l'adoption du Nouveau Référentiel Comptable ANC 2022-06

Reclassification d'éléments auparavant comptabilisé en résultat exceptionnel :

Sont comptabilisés au résultat d'exploitation :

- Les quote-parts de subventions virées au compte de résultat
- Les produits de cession d'immobilisations et les valeurs nettes comptables des

immobilisations
cédées

Suppression de la technique des Transferts de Charges

Le règlement ANC 2022-06 supprime les comptes de transferts de charges. Les opérations qui y étaient auparavant enregistrées sont désormais :

- Reclassées en production vendue, pour les refacturations
- Imputées en diminution des charges constatées
- Comptabilisées en autres produits d'exploitation, pour les remboursements d'assurance

Modification de présentation du bilan au niveau des comptes courants d'associés

Le règlement ANC 2022-06 préconise la présentation des comptes courants d'associés en "autres dettes" contrairement à l'ancien référentiel qui les classer en "dettes financières". Etant donné que le Règlement impose de présenter la colonne comparative selon les nouveaux modèles, la colonne comparative 2024 a été modifiée dans le seul objectif de respecter ces nouveaux modèles.

Changement de méthode à l'initiative de l'entité : Néant

Changement d'estimation : Néant

Correction d'erreurs : Néant

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions, créations, apport, et virements de poste à poste	Virements de poste à poste	Cessions ou mise hors srvc	
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Autres immobilisations incorporelles						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations	3 585 803,25		1 747,00			3 587 550,25
	Créances rattachées à des participations	31 907 824,37		27 939 033,12		17 962 506,5	41 884 350,95
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	35 493 627,62		27 940 780,12		17 962 506,5	45 471 901,20
TOTAL		35 493 627,62		27 940 780,12		17 962 506,5	45 471 901,20

Amortissements

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

	Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
				Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Autres Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
TOTAL						

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Dépréciations

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Dépréciations début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Dépréciations au 31/12/2025
			Dotations	Reprises	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
Imm. corp. en cours, avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
FINANCIERES	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
STOCKS ET EN-COURS	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	TOTAL STOCKS ET EN-COURS				
CREANCES	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances				
	TOTAL CREANCES				
AUTRE ACTIF	Valeurs mobilières de placement Actions propres				
	Valeurs mobilières de placement Autres titres				
	Autre actif circulant				
	TOTAL VMP ET AUTRE ACTIF CIRCULANT				
TOTAL					

Provisions

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	41 884 350,95	41 884 350,95	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	16 447,00	16 447,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance			
TOTAL DES CREANCES		41 900 797,95	41 900 797,95	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	248 449,18	248 449,18		
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 280,54	16 280,54		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	39 124 569,24	39 124 569,24		
	Autres dettes	3,21	3,21		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		39 389 302,17	39 389 302,17		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

Total des Charges à payer		16 281
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 281
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>16 281</i>	

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		13 492,00	100,0000	1 349 200,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		13 492,00	100,0000	1 349 200,00

--

Etat exprimé en euros		Nature de la relation	31/12/2025	Autres informations
Désignation de la partie liée				
MME SOPHIE MONNE ASSOCIEE U	AVANCE EN CC NON REMUNEREE	39 124 569,24	AU CREDIT	

[illegible]

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

	Capitaux propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2025
Capital social	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	1 907 903,84			11 478 592,31
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	1 907 903,84	(1 907 903,84)		2 048 674,24	2 048 674,24
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	12 962 712,31			2 048 674,24	15 011 386,55

Date de l'assemblée générale 30/06/2025

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 12 962 712,31

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 12 962 712,31

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 2 048 674,24

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Cf. état Engagements financiers - Autres engagements	28 416 000,00	
	28 416 000,00	
Total des engagements financiers (1)	28 416 000,00	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Détail - Autres engagements

Engagements financiers - Autres engagements	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT LABEDA	660 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 26 AVENUE JEAN JAURES	355 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 7 RUE DE LA POMME	356 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 15 RUE LEONCE CASTELBOU	155 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 40 RUE PHARAON	250 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT COMMERCE FONSORBES	725 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 31 RUE ROQUELAINE	347 500,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 4 RUE DES FILATIERES	275 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 10 PLACE WILSON	728 500,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT BUREAUX COLOMIERS	600 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 26 RUE LE SUEUR	900 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 36 RUE DE LA POMME	1 342 500,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT CASO PATRIMOINE	2 900 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 3 RUE DE L AMIRAL ROUSSIN	500 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 6 ALLEES FRANCOIS VERDIER	587 500,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 10 RUE GAMBEY	640 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 9 ALLEES ROOSEVELT	6 125 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 28 RUE LAKANAL	328 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 17 RUE DU TAUR	434 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 32-36 RUE DES MARCHANDS	212 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 3 PONT GUILHEMER	390 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 45 RUE PHARAON	1 000 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 106 RUE DE RENNES	2 000 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT 28 ALLEES JEAN JAURES	1 980 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT STARPARK	1 025 000,00	
CAUTION SOLIDAIRE 1 PLACE AUGUSTE ALBERT	3 600 000,00	
Totalisation	28 416 000,00	

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2025-01	Commissaire aux comptes 1				Commissaire aux comptes 2			
	ACG				CONTE MIRAL			
	31/12/2025	31/12/2024	%	%	31/12/2025	31/12/2024	%	%
Honoraires des commissaires aux comptes certifiant les comptes								
Honoraires afférents à la certification des comptes	5 400,53	5 268,80	100,00	100,00	5 400,00	5 268,80	100,00	100,00
Honoraires afférents à la certification des informations en matière de durabilité (*)								
Honoraires afférents aux services autres que la certification des comptes et la certification des informations en matière de durabilité								
Total	5 400,53	5 268,80	100,00	100,00	5 400,00	5 268,80	100,00	100,00

(*) pour les missions prévues au II de l’article L.821-54 du code de commerce

Honoraires des commissaires aux comptes (CAC) ne certifiant pas les comptes et des Organismes tiers indépendants (OTI) pour la certification des informations en matière de durabilité						
Honoraires des commissaires aux comptes (CAC) ne certifiant pas les comptes et des Organismes tiers indépendants (OTI) pour la certification des informations en matière de durabilité (*)						

(*) pour les missions prévues au II de l’article L.821-54 du code de commerce pour les commissaires aux comptes et à l’article L.822-24 du code de commerce pour les OTI »

--

Crédits d'impôts

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Montant

Réductions et crédits d'impôt ne donnant pas lieu au dépôt d'une déclaration spéciale**Réductions et crédits d'impôt avec dépôt d'une déclaration spéciale****Autres crédits d'impôts****TOTAL**

Etat exprimé en **euros**[illegible]

Constituent également des opérations réalisées avec des parties liées l'ensemble des avances en comptes courant - non rémunérées - listées dans la colonne "Montant net des prêts et avances consentis par la société" du tableau "Filiales et participations" présenté ci-après et concernant les entités détenues à 49.9% conjointement avec la société FONCIERE CAROLINE MONNE ou dans lesquelles la société détient la majorité des droits de vote.

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

SNC QUARANTE	17 905,68	50,00	16 905,68
SCI 10 RUE GAMBEY	(356 453,17)	49,90	30 306,47
SCI 5 L'OCCITANIE	107 966,74	49,90	106 966,74
SCI 9 ROOSEVELT	(4 949 611,41)	49,90	(877 871,94)
SCI 9 BILLIERES	76 847,45	49,90	75 847,45
SCI 21 RUE GAMBETTA	(49 409,97)	49,90	(1 573,68)
SCI 39 RUE SAINT GEORGES	(1 413 547,99)	49,90	(104 222,38)
SCI 37 CROIX BARAGNON	(1 510 970,56)	49,90	(60 180,95)
SCI 55 Rue de la Fédération	(2 843 476,93)	49,90	(124 632,12)
SCI 9 SAINT ANTOINE DU T	(810 225,51)	49,90	(811 225,51)
SCI 32-36 RUE DES MARCHANDS	(112 102,94)	49,90	133 637,80
SCI 3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN	(2 200 178,28)	49,90	(101 576,35)
SCI 24 RUE BACHELIER	197,22	49,90	(802,78)
SCI 43 RUE DES FILATIERES	(43 095,77)	49,90	17 758,11
SCI 3 RUE DU PONT GUILHEMERY	(633 035,30)	49,90	(55 080,52)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

SCI 24 ALLEES JULES GUESDE	(181 699,81)	49,90	10 801,79
SCI 31 RUE DE CHATEAUDUN	105 068,84	49,90	104 068,84
SCI 86 RUE D'AMSTERDAM	(91 829,58)	49,90	36 440,95
SCI 4 PLACE ROUAIX	(307 195,79)	49,90	(8 079,43)
SNC PINS JUSTARET	15 979,06	49,90	34 170,66
SCI 71 RUE DAGUERRE	(1 453 770,44)	49,90	(128 682,44)
SCI 14 RUE PARADOUX	(216 732,80)	49,90	(217 732,80)
SCI 54 RUE DE PONTTHIEU	(1 222 406,22)	49,90	(1 223 406,22)
SNC 45 LIEGE	(2 328 925,82)	49,90	(238 994,97)
SCI 17 RUE CONDILLAC	(325 589,10)	49,90	22 455,79
SCI 28 JEAN JAURES	(434 945,72)	49,90	(153 942,39)
SCI 10 PLACE SAINT PIERRE	(165 801,97)	49,90	(44 215,33)
SCI 8 RUE SAINT ANTOINE DU T	(250 189,84)	49,90	(1 933,01)
SCI HOTEL LESTANG	(332 583,79)	49,90	(327 320,26)
SNC 78 RUE BOISSIERE	(2 547 840,99)	49,90	(210 415,86)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

SCI 127 RUE ST ANTOINE	(425 928,75)	49,90	(22 167,37)
SCI 109 RUE ST ANTOINE	(386 940,62)	49,90	(14 505,70)
SCI 1 PLACE AUGUSTE ALBERT	(862 569,60)	49,90	(171 312,05)
SCI 45 RUE PHARAON	(578 377,39)	49,90	(147 430,63)
SCI 100 BOULEVARD SAINT GERMAIN	(1 778 999,99)	49,90	(69 530,02)
SCI 2 RUE D'AUSTERLITZ	(281 384,21)	49,90	(22 715,74)
SCI 47 RUE DE ROME	(2 275 478,08)	49,90	(122 341,60)
SCI 7 RUE CLEMENCE ISAURE	(578 799,75)	49,90	40 584,44
SCI 17 RUE DU TAUR	(274 701,59)	49,90	10 580,73
SCI 6 RUE DE CLICHY	(1 059 282,98)	49,90	33 635,20
SCI 36 CHEMIN DE L'ESPEISSIERE	263 360,83	49,90	262 360,83
SCI 5 RUE PELISSIER	5 388,71	49,90	4 388,71
SCI 55 RUE LEJEUNE	(52 212,87)	49,90	37 253,65
SCI 13 RUE DU CANARD	115 117,74	49,90	114 117,74
SCI 32 ALLEES JEAN JAURES	147 914,39	49,90	146 914,39

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

SCI 38 ALLEES JEAN JAURES	(18 478,38)	49,90	(5 391,17)
SCI 17 RUE DES FILATIERES	(86 896,37)	49,90	47 418,84
SCI 10 BD CARNOT	222 097,51	49,90	221 097,51
SCI TOULOUSE COMPANS 2000	1 264 102,02	49,90	1 263 102,02
SCI 36 RUE ALSACE LORRAINE	504 537,94	49,90	503 537,94
SCI 16 RUE SAINT ANTOINE DU T	(50 953,75)	49,90	(51 953,75)
SCI 8 RUE DU POIDS DE L'HUILE	(123 830,49)	49,90	218 291,71
SCI BUREAUX PAUL BERNIES	208 625,01	49,90	207 625,01
SCI 19 RUE LARREY	43 223,48	49,90	31 918,07
SCI 5 ALLEE DU PRESIDENT ROOSEVELT	122 983,03	49,90	121 983,03
SCI LES COTEAUX DE GRAMONT	171 367,33	49,90	170 367,33
SCI 28 RUE LAKANAL	71 029,40	49,90	70 029,40
SCI 125 ROUTE DE REVEL	(2 016 940,56)	49,90	(234 178,53)
SCI 31 RUE ROQUELAINE	(222 406,86)	49,90	(15 682,21)
SCI COMMERCES FONSORBES	197 924,63	49,90	196 924,63

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

SCI 36 RUE DE LA POMME	1 016,39	49,90	930,06
SCI 6 ALLEES FRANCOIS VERDIER	(281 285,38)	49,90	22 472,99
SCI 10 PLACE WILSON	(147 246,19)	49,90	50 778,01
SCI 7 RUE DE LA POMME	(103 078,34)	49,90	11 089,44
SCI BUREAUX COLOMIERS	(752 064,39)	49,90	(41 865,33)
SCI 40 RUE PHARAON	(140 591,63)	49,90	344,46
SCI 4 RUE DES FILATIERES	(112 175,81)	49,90	14 073,40
SCI 26 RUE LE SUEUR	(1 151 408,99)	49,90	(65 636,69)
SCI 15 RUE LEONCE CASTELBOU	156 485,36	49,90	217 899,40
SCI 26 ALLEES JEAN JAURES	(201 219,36)	49,90	(11 271,62)
SCI 4 RUE LABEDA	(568 084,60)	49,90	55 658,98
SARL CASO PATRIMOINE	177 929 312,49	49,82	2 172 170,43
SCI COMMERCE ROUTE DE SEYSSSES	15 990,98	49,00	14 466,49
SCI DU 12 RUE MIREPOIX	(1 050 903,30)	49,00	(56 691,98)
SCI IMMEUBLE BOUQUIERES	308 048,69	49,00	306 524,20

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

SCI 106 RUE DE RENNES	(2 375 941,47)	33,33	(534 251,34)
SNC D2M	47 568,90	33,33	46 668,90
CASTANET	(204,64)	25,00	(1 204,64)
SCI MD ALSACE	(65 995,95)	25,00	97 557,93
SNC BF INVESTISSEMENT	(3 578,12)	25,00	(775,02)
SCI LES VIEUX JOURS	(264 366,31)	25,00	360 693,54
SCI STARPARK	(618 141,72)	25,00	(428 388,72)
SCI LES TROIS MOUSQUETAIRES	448 794,39	17,00	199 466,07
SCI SCD	478 997,03	12,50	478 997,03

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Filiales et participations

1/12

A. Filiales (plus de 50%)

B. Participations (10 à 50%)

Etat exprimé en euros

31/12/2025

	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SNC QUARANTE	17 905,68	50,00	500,00	500,00	895 405,32
SCI 10 RUE GAMBÉY	(356 453,17)	49,90	499,00	499,00	34 250,00
SCI 5 L'OCCITANIE	107 966,74	49,90	499,00	499,00	10 883,85
SCI 9 ROOSEVELT	(4 949 611,41)	49,90	499,00	499,00	2 795 000,00
SCI 9 BILLIERES	76 847,45	49,90	499,00	499,00	31 254,23
SCI 21 RUE GAMBETTA	(49 409,97)	49,90	499,00	499,00	10 750,00
SCI 39 RUE SAINT GEORGES	(1 413 547,99)	49,90	499,00	499,00	
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SNC QUARANTE		1 237 373,92	16 905,68		
SCI 10 RUE GAMBÉY	640 000,00	228 434,83	30 306,47		
SCI 5 L'OCCITANIE		358 190,15	106 966,74		
SCI 9 ROOSEVELT	6 125 000,00		(877 871,94)		
SCI 9 BILLIERES		207 532,43	75 847,45		
SCI 21 RUE GAMBETTA		45 609,67	(1 573,68)		
SCI 39 RUE SAINT GEORGES		421 332,57	(104 222,38)		
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

Filiales et participations

2/12

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)

Etat exprimé en euros

31/12/2025

	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 37 CROIX BARAGNON	(1 510 970,56)	49,90	499,00	499,00	286 600,00
SCI 55 Rue de la Fédération	(2 843 476,93)	49,90	499,00	499,00	267 550,00
SCI 9 SAINT ANTOINE DU T	(810 225,51)	49,90	499,00	499,00	566 968,50
SCI 32-36 RUE DES MARCHANDS	(112 102,94)	49,90	499,00	499,00	
SCI 3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN	(2 200 178,28)	49,90	499,00	499,00	328 100,00
SCI 24 RUE BACHELIER	197,22	49,90	499,00	499,00	60 919,23
SCI 43 RUE DES FILATIER	(43 095,77)	49,90	499,00	499,00	
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 37 CROIX BARAGNON		451 063,90	(60 180,95)		
SCI 55 Rue de la Fédération		655 578,99	(124 632,12)		
SCI 9 SAINT ANTOINE DU T		66 905,68	(811 225,51)		
SCI 32-36 RUE DES MARCHANDS	212 000,00	260 298,31	133 637,80		
SCI 3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN	500 000,00	558 112,81	(101 576,35)		
SCI 24 RUE BACHELIER		172 854,28	(802,78)		
SCI 43 RUE DES FILATIER		48 317,12	17 758,11		
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)

Filiales et participations

3

12

Etat exprimé en euros	31/12/2025	Capitaux propres	détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		prêts et avances consentis par la sté
				Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale						
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1						
A. Total des filiales						
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation						
SCI 3 RUE DU PONT GUILHEMERY		(633 035,30)	49,90	499,00	499,00	18 500,00
SCI 24 ALLEES JULES GUESDE		(181 699,81)	49,90	499,00	499,00	5 150,00
SCI 31 RUE DE CHATEAUDUN		105 068,84	49,90	499,00	499,00	105 301,21
SCI 86 RUE D'AMSTERDAM		(91 829,58)	49,90	499,00	499,00	34 000,00
SCI 4 PLACE ROUAIX		(307 195,79)	49,90	499,00	499,00	30 800,00
SNC PINS JUSTARET		15 979,06	49,90	499,00	499,00	150 294,41
SCI 71 RUE DAGUERRE		(1 453 770,44)	49,90	499,00	499,00	125 000,00
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1						
B. Total des participations						
C. Total des filiales et des participations (A + B)						
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations	
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1						
A. Total des filiales						
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation						
SCI 3 RUE DU PONT GUILHEMERY		390 000,00	196 534,07	(55 080,52)		
SCI 24 ALLEES JULES GUESDE			82 527,07	10 801,79		
SCI 31 RUE DE CHATEAUDUN			428 157,95	104 068,84		
SCI 86 RUE D'AMSTERDAM			128 314,94	36 440,95		
SCI 4 PLACE ROUAIX			126 067,94	(8 079,43)		
SNC PINS JUSTARET			100 159,12	34 170,66		
SCI 71 RUE DAGUERRE			302 445,27	(128 682,44)		
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1						
B. Total des participations						
C. Total des filiales et des participations (A + B)						

Filiales et participations

4/12

A. Filiales (plus de 50%)

B. Participations (10 à 50%)

Etat exprimé en euros

31/12/2025

	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 14 RUE PARADOUX	(216 732,80)	49,90	499,00	499,00	207 701,00
SCI 54 RUE DE PONTHEU	(1 222 406,22)	49,90	499,00	499,00	3 778 471,00
SNC 45 LIEGE	(2 328 925,82)	49,90	499,00	499,00	839 644,50
SCI 17 RUE CONDILLAC	(325 589,10)	49,90	499,00	499,00	652 501,00
SCI 28 JEAN JAURES	(434 945,72)	49,90	499,00	499,00	1 033 001,00
SCI 10 PLACE SAINT PIERRE	(165 801,97)	49,90	499,00	499,00	289 501,00
SCI 8 RUE SAINT ANTOINE DU T	(250 189,84)	49,90	499,00	499,00	457 101,00
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 14 RUE PARADOUX		34 641,99	(217 732,80)		
SCI 54 RUE DE PONTHEU		746 190,13	(1 223 406,22)		
SNC 45 LIEGE		524 063,87	(238 994,97)		
SCI 17 RUE CONDILLAC		331 423,03	22 455,79		
SCI 28 JEAN JAURES	1 980 000,00		(153 942,39)		
SCI 10 PLACE SAINT PIERRE		26 274,63	(44 215,33)		
SCI 8 RUE SAINT ANTOINE DU T		112 139,95	(1 933,01)		
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

Filiales et participations

5/12

A. Filiales (plus de 50%)
B. Participations (10 à 50%)

Etat exprimé en euros

31/12/2025

	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI HOTEL LESTANG	(332 583,79)	49,90	499,00	499,00	514 744,00
SNC 78 RUE BOISSIERE	(2 547 840,99)	49,90	499,00	499,00	326 539,56
SCI 127 RUE ST ANTOINE	(425 928,75)	49,90	499,00	499,00	
SCI 109 RUE ST ANTOINE	(386 940,62)	49,90	499,00	499,00	54 039,56
SCI 1 PLACE AUGUSTE ALBERT	(862 569,60)	49,90	499,00	499,00	84 089,56
SCI 45 RUE PHARAON	(578 377,39)	49,90	499,00	499,00	349 089,56
SCI 100 BOULEVARD SAINT GERMAIN	(1 778 999,99)	49,90	499,00	499,00	232 936,86
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI HOTEL LESTANG			(327 320,26)		
SNC 78 RUE BOISSIERE		574 377,60	(210 415,86)		
SCI 127 RUE ST ANTOINE		133 846,17	(22 167,37)		
SCI 109 RUE ST ANTOINE		91 359,25	(14 505,70)		
SCI 1 PLACE AUGUSTE ALBERT	3 600 000,00	618 921,89	(171 312,05)		
SCI 45 RUE PHARAON	1 000 000,00	18 276,35	(147 430,63)		
SCI 100 BOULEVARD SAINT GERMAIN		428 022,20	(69 530,02)		
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

Filiales et participations

6/12

A. Filiales (plus de 50%)

B. Participations (10 à 50%)

Etat exprimé en euros

31/12/2025

	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 2 RUE D'AUSTERLITZ	(281 384,21)	49,90	499,00	499,00	14 023,50
SCI 47 RUE DE ROME	(2 275 478,08)	49,90	499,00	499,00	283 550,00
SCI 7 RUE CLEMENCE ISAURE	(578 799,75)	49,90	499,00	499,00	164 500,00
SCI 17 RUE DU TAUR	(274 701,59)	49,90	499,00	499,00	64 150,00
SCI 6 RUE DE CLICHY	(1 059 282,98)	49,90	499,00	499,00	204 650,00
SCI 36 CHEMIN DE L'ESPEISSIERE	263 360,83	49,90	499,00	499,00	433 961,80
SCI 5 RUE PELISSIER	5 388,71	49,90	499,00	499,00	88 647,46
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 2 RUE D'AUSTERLITZ		63 311,79	(22 715,74)		
SCI 47 RUE DE ROME		704 280,17	(122 341,60)		
SCI 7 RUE CLEMENCE ISAURE		331 132,94	40 584,44		
SCI 17 RUE DU TAUR	434 000,00	168 679,57	10 580,73		
SCI 6 RUE DE CLICHY		532 198,13	33 635,20		
SCI 36 CHEMIN DE L'ESPEISSIERE		979 505,41	262 360,83		
SCI 5 RUE PELISSIER		71 427,53	4 388,71		
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

Filiales et participations

7/12

A. Filiales (plus de 50%)

B. Participations (10 à 50%)

Etat exprimé en euros

31/12/2025

	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 55 RUE LEJEUNE	(52 212,87)	49,90	499,00	499,00	203 599,59
SCI 13 RUE DU CANARD	115 117,74	49,90	499,00	499,00	146 892,84
SCI 32 ALLEES JEAN JAURES	147 914,39	49,90	499,00	499,00	508 003,00
SCI 38 ALLEES JEAN JAURES	(18 478,38)	49,90	499,00	499,00	451 085,70
SCI 17 RUE DES FILATIERS	(86 896,37)	49,90	499,00	499,00	751 413,18
SCI 10 BD CARNOT	222 097,51	49,90	499,00	499,00	780 682,68
SCI TOULOUSE COMPANS 2000	1 264 102,02	49,90	499,00	499,00	1 873 581,45
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 55 RUE LEJEUNE		109 354,30	37 253,65		
SCI 13 RUE DU CANARD		44 976,47	114 117,74		
SCI 32 ALLEES JEAN JAURES		242 982,63	146 914,39		
SCI 38 ALLEES JEAN JAURES		134 782,97	(5 391,17)		
SCI 17 RUE DES FILATIERS		170 174,90	47 418,84		
SCI 10 BD CARNOT		357 023,18	221 097,51		
SCI TOULOUSE COMPANS 2000		1 930 822,21	1 263 102,02		
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

Filiales et participations

8/12

A. Filiales (plus de 50%)

B. Participations (10 à 50%)

Etat exprimé en euros

31/12/2025

	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 36 RUE ALSACE LORRAINE	504 537,94	49,90	499,00	499,00	2 510 415,41
SCI 16 RUE SAINT ANTOINE DU T	(50 953,75)	49,90	499,00	499,00	1 168 141,59
SCI 8 RUE DU POIDS DE L'HUILE	(123 830,49)	49,90	499,00	499,00	1 405 737,06
SCI BUREAUX PAUL BERNIES	208 625,01	49,90	499,00	499,00	274 505,49
SCI 19 RUE LARREY	43 223,48	49,90	499,00	499,00	332 070,77
SCI 5 ALLEE DU PRESIDENT ROOSEVELT	122 983,03	49,90	499,00	499,00	607 357,83
SCI LES COTEAUX DE GRAMONT	171 367,33	49,90	499,00	499,00	367 779,53
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 36 RUE ALSACE LORRAINE		905 102,06	503 537,94		
SCI 16 RUE SAINT ANTOINE DU T		269 733,57	(51 953,75)		
SCI 8 RUE DU POIDS DE L'HUILE		377 864,49	218 291,71		
SCI BUREAUX PAUL BERNIES		302 699,27	207 625,01		
SCI 19 RUE LARREY		104 053,16	31 918,07		
SCI 5 ALLEE DU PRESIDENT ROOSEVELT		186 218,58	121 983,03		
SCI LES COTEAUX DE GRAMONT		436 780,70	170 367,33		
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

Filiales et participations

9/12

A. Filiales (plus de 50%)

B. Participations (10 à 50%)

Etat exprimé en euros

31/12/2025

	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 28 RUE LAKANAL	71 029,40	49,90	499,00	499,00	640 802,39
SCI 125 ROUTE DE REVEL	(2 016 940,56)	49,90	499,00	499,00	52 909,25
SCI 31 RUE ROQUELAINE	(222 406,86)	49,90	499,00	499,00	36 550,00
SCI COMMERCE FONSORBES	197 924,63	49,90	499,00	499,00	485 149,96
SCI 36 RUE DE LA POMME	1 016,39	49,90	499,00	499,00	49 438,62
SCI 6 ALLEES FRANCOIS VERDIER	(281 285,38)	49,90	499,00	499,00	
SCI 10 PLACE WILSON	(147 246,19)	49,90	499,00	499,00	
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 28 RUE LAKANAL	328 000,00	184 989,72	70 029,40		
SCI 125 ROUTE DE REVEL		831 839,16	(234 178,53)		
SCI 31 RUE ROQUELAINE	347 500,00	122 571,09	(15 682,21)		
SCI COMMERCE FONSORBES	725 000,00	378 780,09	196 924,63		
SCI 36 RUE DE LA POMME	1 342 500,00	14 677,37	930,06		
SCI 6 ALLEES FRANCOIS VERDIER	587 500,00	267 979,14	22 472,99		
SCI 10 PLACE WILSON	728 500,00	253 060,58	50 778,01		
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

Filiales et participations

10/12

A. Filiales (plus de 50%)

B. Participations (10 à 50%)

Etat exprimé en euros

31/12/2025

	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 7 RUE DE LA POMME	(103 078,34)	49,90	499,00	499,00	20 700,00
SCI BUREAUX COLOMIERS	(752 064,39)	49,90	499,00	499,00	
SCI 40 RUE PHARAON	(140 591,63)	49,90	499,00	499,00	8 100,00
SCI 4 RUE DES FILATIERES	(112 175,81)	49,90	499,00	499,00	7 350,00
SCI 26 RUE LE SUEUR	(1 151 408,99)	49,90	499,00	499,00	151 100,00
SCI 15 RUE LEONCE CASTELBOU	156 485,36	49,90	499,00	499,00	
SCI 26 ALLEES JEAN JAURES	(201 219,36)	49,90	499,00	499,00	49 307,01
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 7 RUE DE LA POMME	356 000,00	87 854,50	11 089,44		
SCI BUREAUX COLOMIERS	600 000,00	204 196,08	(41 865,33)		
SCI 40 RUE PHARAON	250 000,00	83 019,75	344,46		
SCI 4 RUE DES FILATIERES	275 000,00	105 461,74	14 073,40		
SCI 26 RUE LE SUEUR	900 000,00	331 151,81	(65 636,69)		
SCI 15 RUE LEONCE CASTELBOU	155 000,00	33 783,47	217 899,40		
SCI 26 ALLEES JEAN JAURES	355 000,00	73 166,49	(11 271,62)		
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

Filiales et participations

11/12

A. Filiales (plus de 50%)

B. Participations (10 à 50%)

Etat exprimé en euros

31/12/2025

	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 4 RUE LABEDA	(568 084,60)	49,90	499,00	499,00	340 182,50
SARL CASO PATRIMOINE	177 929 312,49	49,82	3 121 200,00	3 121 200,00	7 243 596,07
SCI COMMERCE ROUTE DE SEYSSSES	15 990,98	49,00	11 858,00	11 858,00	
SCI DU 12 RUE MIREPOIX	(1 050 903,30)	49,00	49,00	49,00	1 147 160,22
SCI IMMEUBLE BOUQUIERES	308 048,69	49,00	63 210,00	63 210,00	251 452,94
SCI 106 RUE DE RENNES	(2 375 941,47)	33,33	333,00	333,00	3 241 052,00
SNC D2M	47 568,90	33,33	300,00	300,00	573 908,35
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 4 RUE LABEDA	660 000,00	393 500,13	55 658,98		
SARL CASO PATRIMOINE	2 900 000,00	4 059 234,67	2 172 170,43		
SCI COMMERCE ROUTE DE SEYSSSES		39 150,23	14 466,49		
SCI DU 12 RUE MIREPOIX		136 228,06	(56 691,98)		
SCI IMMEUBLE BOUQUIERES		437 066,97	306 524,20		
SCI 106 RUE DE RENNES	2 000 000,00	522 033,92	(534 251,34)		
SNC D2M		1 461 086,61	46 668,90		
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)					

Filiales et participations

12/12

A. Filiales (plus de 50%)

B. Participations (10 à 50%)

Etat exprimé en euros

31/12/2025

	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus		Montant net des prêts et avances consentis par la sté
			Brute	Nette	
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale					
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
CASTANET	(204,64)	25,00	250,00	250,00	82,44
SCI MD ALSACE	(65 995,95)	25,00	59 000,00	59 000,00	
SNC BF INVESTISSEMENT	(3 578,12)	25,00	250,00	250,00	1 132,97
SCI LES VIEUX JOURS	(264 366,31)	25,00	259 499,25	259 499,25	14 825,45
SCI STARPARK	(618 141,72)	25,00	250,00	250,00	358 510,15
SCI LES TROIS MOUSQUETAIRES	448 794,39	17,00	11 560,00	11 560,00	
SCI SCD	478 997,03	12,50	24 361,00	24 361,00	205,40
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations	139 355 763,10	N/S	3 587 550,25	3 587 550,25	41 884 350,95
C. Total des filiales et des participations (A + B)	139 355 763,10	N/S	3 587 550,25	3 587 550,25	41 884 350,95
A1. Renseignements détaillés pour chaque filiale	Montant des engagements donnés par la sté	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société	Observations
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
CASTANET			(1 204,64)		
SCI MD ALSACE		137 104,59	97 557,93		
SNC BF INVESTISSEMENT			(775,02)		
SCI LES VIEUX JOURS		536 120,38	360 693,54		
SCI STARPARK	1 025 000,00	67 217,57	(428 388,72)		
SCI LES TROIS MOUSQUETAIRES		254 662,29	199 466,07		
SCI SCD		12 549,47	478 997,03		
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations	28 416 000,00	29 166 937,99	1 632 099,74		
C. Total des filiales et des participations (A + B)	28 416 000,00	29 166 937,99	1 632 099,74		