

FONCIERE CAROLINE MONNE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.349.200€
Siège social : 12 Rue Mirepoix
31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE : 517.909.677
(la « Société »)

**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 2.162.722,46€ en totalité au compte « Autres réserves ».

Après affectation, le solde du poste « Autres réserves » s'élève à 14.116.733,38€.

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

Caroline MONNE

Madame Caroline MONNE

Désignation de l'entreprise : SARL FONCIERE CAROLINE 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 *					51790967700018	Néant ☐ *
certifiés conformes			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	3 621 951	3 620 204
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	43 211 747	33 136 476
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI		
		TO TAL (II)		BJ	BK	46 833 699
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	33 284	30 284
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	10 067 060	9 938 060
Disponibilités		CF	CG	2 328 645	437 488	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI			
	TO TAL (III)		CJ	CK	12 428 989	10 405 832
	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	1A	59 262 688	47 162 512
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété: *		Immobilisations :		Stocks :		
				Créances :		

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

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2026

Désignation de l'entreprise SARL FONCIERE CAROLINE 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				
	Ecart 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	11 954 011	9 735 097		
	Report à nouveau			DH				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	2 162 722	2 218 914		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK				
	TO TAL (I)			DL	15 600 853	13 438 131		
	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	248 651	193 193		
	Instruments financiers à terme			D1				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	16 281	15 975		
	Dettes fiscales et sociales			DY				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
	Autres dettes			EA	43 396 903	33 515 214		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB				
	TO TAL (IV)			EC	43 661 834	33 724 381		
	Ecart de conversion passif et différences d'évaluation* (V)			ED				
	TO TAL GENERAL (I à V)			EE	59 262 688	47 162 512		
RENVOS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C			
			Ecart de réévaluation libre		1D			
			Réserve de réévaluation (1976)		1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	43 661 834	33 724 381	
(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 CAROLINE 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				
			FJ		FK		FL				
	Chiffres d'affaires nets*										
	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	22 925	38 722		
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX				
	Salaires et traitements *						FY				
	Cotisations sociales (10)						FZ				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili-	{ - dotations aux amortissements * (14) - sations - dotations aux dépréciations					GA			
								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	22 925	38 722		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(22 925)	(38 722)		
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH	1 691 882	1 284 719	
Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	147 942	357 042		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	342 926	604 129		
	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	490 868	961 171			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	102	254		
	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	102	254		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	490 765	960 917			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 159 722	2 206 914			

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

Désignation de l'entreprise SARL FONCIERE CAROLINE MONNE		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
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	(3 000) (12 000)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 182 750 2 245 890
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	20 028 26 976
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	2 162 722 2 218 914
RENVois	(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	147 942 357 042
	(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) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		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 dont cotisations facultatives Madelin A10 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11	A8	
	(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 **59 262 688 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 182 750 euros** et un total **charges** de **20 028 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **2 162 722 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 valeur 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 est constatée pour le montant de la différence.

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.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Intégration fiscale

Mise en place au 01/01/2023 d'une convention d'intégration fiscale entre la FONCIERE CAROLINE MONNE (mère) et la SCEA L'ECURIE (fille). L'impôt société étant supporté par la mère.

Changements de Méthode 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

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	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	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	3 620 204,25		1 747,00			3 621 951,25
	Créances rattachées à des participations	33 136 476,15		32 125 703,96		22 050 432,6	43 211 747,45
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	36 756 680,40		32 127 450,96		22 050 432,6	46 833 698,70
TOTAL		36 756 680,40		32 127 450,96		22 050 432,6	46 833 698,70

--	--

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 DEPRECIATION	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
Dont dotations et reprises	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	43 211 747,45		43 211 747,45
	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	33 284,00	33 284,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL DES CREANCES	43 245 031,45	33 284,00	43 211 747,45
	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	248 651,21	248 651,21		
	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	43 396 899,31	43 396 899,31		
	Autres dettes	3,21	3,21		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	43 661 834,27	43 661 834,27		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	43 396 899,31			

--

MALISSARD & ASSOCIES	SARL FONCIERE CAROLINE 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	9 735 097,25	2 218 913,67			11 954 010,92
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	2 218 913,67	(2 218 913,67)		2 162 722,46	2 162 722,46
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	13 438 130,92			2 162 722,46	15 600 853,38

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	13 438 130,92
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	13 438 130,92
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	2 162 722,46

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 CAROLINE 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

[illegible]

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			
	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	11 070,01	11 305,71	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	11 070,01	11 305,71	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			
MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat			3 000,00
Réductions et crédits d'impôt avec dépôt d'une déclaration spéciale			
Autres crédits d'impôts			
TOTAL			3 000,00

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 %)				
SCI CAROLINE PATRIMOINE		63 069,11	98,00	62 306,86
SCEA L'ECURIE		(1 367 477,69)	96,00	(752 805,25)
2. Participations (10 à 50 %)				
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 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)
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
SNC 45 LIEGE		(2 328 925,82)	49,90	(238 994,97)
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 %)					

--

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 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 55 RUE LEJEUNE		(52 212,87)	49,90	37 253,65
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 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 125 ROUTE DE REVEL		(2 016 940,56)	49,90	(234 178,53)
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 32-36 RUE DES MARCHANDS		(112 102,94)	49,90	133 637,80
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%)

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Filiales et participations

1/12

	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					
SCI CAROLINE PATRIMOINE	63 069,11	98,00	34 921,00	34 921,00	136 046,27
SCEA L'ECURIE	(1 367 477,69)	96,00	960,00	960,00	2 652 886,19
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 10 RUE GAMBAY	(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	
SCI 37 CROIX BARAGNON	(1 510 970,56)	49,90	499,00	499,00	286 600,00
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
SCI CAROLINE PATRIMOINE		180 331,24	62 306,86		
SCEA L'ECURIE		419 807,30	(752 805,25)		
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI 10 RUE GAMBAY	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		45 608,27	(1 573,68)		
SCI 39 RUE SAINT GEORGES		421 332,57	(104 222,38)		
SCI 37 CROIX BARAGNON		451 063,90	(60 180,95)		
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 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 FILATIERS	(43 095,77)	49,90	499,00	499,00	
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
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 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 FILATIERS		48 317,12	17 758,11		
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		
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					
SNC 45 LIEGE	(2 328 925,82)	49,90	499,00	499,00	839 644,50
SCI 4 PLACE ROUAIX	(307 195,79)	49,90	499,00	499,00	30 800,00
SCI 17 RUE DU TAUR	(274 701,59)	49,90	499,00	499,00	64 150,00
SCI 55 Rue de la Fédération	(2 843 476,93)	49,90	499,00	499,00	267 550,00
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
SCI 54 RUE DE PONTTHIEU	(1 222 406,22)	49,90	499,00	499,00	3 778 471,00
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 45 LIEGE	434 000,00	524 063,87	(238 994,97)		
SCI 4 PLACE ROUAIX		126 067,94	(8 079,43)		
SCI 17 RUE DU TAUR		168 679,57	10 580,73		
SCI 55 Rue de la Fédération		655 578,99	(124 632,12)		
SNC PINS JUSTARET		100 159,12	34 170,66		
SCI 71 RUE DAGUERRE		302 445,27	(128 682,44)		
SCI 54 RUE DE PONTTHIEU		746 190,13	(1 223 406,22)		
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						
14 PARADOUX	(212 754,41)	49,90	499,00	499,00	207 701,00	
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	
SCI HOTEL LESTANG	(332 583,79)	49,90	499,00	499,00	514 744,00	
SCI 9 SAINT ANTOINE DU T	(810 225,51)	49,90	499,00	499,00	566 968,50	
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						
14 PARADOUX	1 980 000,00	34 641,99	(213 754,41)			
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)			
SCI HOTEL LESTANG			(327 320,26)			
SCI 9 SAINT ANTOINE DU T		66 905,68	(811 225,51)			
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					
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
SCI 2 RUE D'AUSTERLITZ	(281 384,21)	49,90	499,00	499,00	14 023,50
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 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	64 835,31	(147 430,63)		
SCI 100 BOULEVARD SAINT GERMAIN		428 022,20	(69 530,02)		
SCI 2 RUE D'AUSTERLITZ		63 311,79	(22 715,74)		
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 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 6 RUE DE CLICHY	(1 059 282,98)	49,90	499,00	499,00	204 650,00	
SCI 26 RUE LE SUEUR	(1 151 408,99)	49,90	499,00	499,00	151 100,00	
SCI 36 RUE ALSACE LORRAINE	504 537,94	49,90	499,00	499,00	2 510 415,41	
SCI LES COTEAUX DE GRAMONT	171 367,33	49,90	499,00	499,00	367 779,53	
SCI 13 RUE DU CANARD	115 117,74	49,90	499,00	499,00	146 892,84	
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 47 RUE DE ROME	900 000,00	704 280,17	(122 341,60)			
SCI 7 RUE CLEMENCE ISAURE		331 132,94	40 584,44			
SCI 6 RUE DE CLICHY		532 198,13	33 635,20			
SCI 26 RUE LE SUEUR		331 151,81	(65 636,69)			
SCI 36 RUE ALSACE LORRAINE		905 102,06	503 537,94			
SCI LES COTEAUX DE GRAMONT		436 780,70	170 367,33			
SCI 13 RUE DU CANARD		44 976,47	114 117,74			
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 32 ALLEES JEAN JAURES	147 914,39	49,90	499,00	499,00	508 002,99
SCI 38 ALLEES JEAN JAURES	(18 478,38)	49,90	499,00	499,00	451 085,69
SCI 28 RUE LAKANAL	71 029,40	49,90	499,00	499,00	640 802,39
SCI 17 RUE DES FILATIERS	(86 896,37)	49,90	499,00	499,00	751 413,17
SCI 10 BD CARNOT	222 097,51	49,90	499,00	499,00	780 682,67
SCI TOULOUSE COMPANS 2000	1 264 102,02	49,90	499,00	499,00	1 873 581,45
SCI 55 RUE LEJEUNE	(52 212,87)	49,90	499,00	499,00	203 599,58
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 32 ALLEES JEAN JAURES	328 000,00	242 982,63	146 914,39		
SCI 38 ALLEES JEAN JAURES		134 782,97	(5 391,17)		
SCI 28 RUE LAKANAL		184 989,72	70 029,40		
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		
SCI 55 RUE LEJEUNE		109 354,30	37 253,65		
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 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	1 405 737,05
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 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 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 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

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 125 ROUTE DE REVEL	(2 016 940,56)	49,90	499,00	499,00	52 909,25
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 32-36 RUE DES MARCHANDS	(112 102,94)	49,90	499,00	499,00	
SCI 31 RUE ROQUELAINE	(222 406,86)	49,90	499,00	499,00	36 550,00
SCI 7 RUE DE LA POMME	(103 078,34)	49,90	499,00	499,00	20 700,00
SCI 40 RUE PHARAON	(140 591,63)	49,90	499,00	499,00	8 100,00
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 125 ROUTE DE REVEL		831 839,16	(234 178,53)		
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 32-36 RUE DES MARCHANDS	212 000,00	215 298,31	133 637,80		
SCI 31 RUE ROQUELAINE	347 500,00	122 571,09	(15 682,21)		
SCI 7 RUE DE LA POMME	356 000,00	87 854,50	11 089,44		
SCI 40 RUE PHARAON	250 000,00	83 019,75	344,46		
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

10/12

	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 DES FILATIER	(112 175,81)	49,90	499,00	499,00	7 350,00
SCI 10 PLACE WILSON	(147 246,19)	49,90	499,00	499,00	
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
SCI 4 RUE LABEDA	(568 084,60)	49,90	499,00	499,00	340 182,50
SCI BUREAUX COLOMIERS	(752 064,39)	49,90	499,00	499,00	
SCI COMMERCE	197 924,63	49,90	499,00	499,00	485 149,96
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 DES FILATIER	275 000,00	105 461,74	14 073,40		
SCI 10 PLACE WILSON	728 500,00	253 060,58	50 778,01		
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)		
SCI 4 RUE LABEDA	660 000,00	393 500,13	55 658,98		
SCI BUREAUX COLOMIERS	600 000,00	204 196,08	(41 865,33)		
SCI COMMERCE	725 000,00	378 780,09	196 924,63		
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					
SARL CASO PATRIMOINE	177 929 312,49	49,82	3 121 200,00	3 121 200,00	7 250 986,29
SCI COMMERCE ROUTE DE SEYSSES	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	1 147 160,21
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 BF INVESTISSEMENT	(3 578,12)	25,00	250,00	250,00	1 132,97
SCI MD ALSACE	(65 995,95)	25,00	59 000,00	59 000,00	
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					
SARL CASO PATRIMOINE	2 900 000,00	4 059 234,67	2 172 170,43		
SCI COMMERCE ROUTE DE SEYSSES		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 BF INVESTISSEMENT			(775,02)		
SCI MD ALSACE		137 104,59	97 557,93		
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					
SCI STARPARK	(618 141,72)	25,00	250,00	250,00	358 510,15
CASTANET	(204,64)	25,00	250,00	250,00	470,00
SCI LES VIEUX JOURS	(264 366,31)	25,00	259 499,25	259 499,25	14 825,45
SCI LES TROIS MOUSQUETAIRES	448 794,00	16,00	10 880,00	10 880,00	
SCI SCD	478 997,03	12,50	24 361,00	24 361,00	
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations	45 078,36	103,50	295 240,25	295 240,25	373 805,60
C. Total des filiales et des participations (A + B)	45 078,36	103,50	295 240,25	295 240,25	373 805,60
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 STARPARK	1 025 000,00	67 217,57	(428 388,72)		
CASTANET			(1 204,64)		
SCI LES VIEUX JOURS		536 120,38	360 693,54		
SCI LES TROIS MOUSQUETAIRES		232 733,00	199 466,00		
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	848 620,42	609 563,21		
C. Total des filiales et des participations (A + B)	1 025 000,00	848 620,42	609 563,21		

--

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 CAROLINE MONNE

12 Rue Mirepoix

31000 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 517 909 677

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 CAROLINE 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 15/06/2026

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	3 621 951,25		3 621 951,25	3 620 204,25
	Créances rattachées à des participations	43 211 747,45		43 211 747,45	33 136 476,15
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
Total de l'actif immobilisé (III)		46 833 698,70		46 833 698,70	36 756 680,40
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	33 284,00		33 284,00	30 284,00
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Actions propres				
	Autres titres	10 067 060,00		10 067 060,00	9 938 060,00
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	2 328 644,95		2 328 644,95	437 488,01
	Total de l'actif circulant (IV)	12 428 988,95		12 428 988,95	10 405 832,01
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)		59 262 687,65		59 262 687,65	47 162 512,41

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

43 211 747,45

33 136 476,15

(2) dont créances à moins d'un an

43 245 031,45

33 166 760,15

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	11 954 010,92	9 735 097,25
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 162 722,46	2 218 913,67
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	15 600 853,38	13 438 130,92
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)	248 651,21	193 192,52
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 280,54	15 975,06
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	43 396 902,52	33 515 213,91
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes⁽¹⁾ (IV)	43 661 834,27	33 724 381,49
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)		
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à V)	59 262 687,65	47 162 512,41
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		43 661 834,27	33 724 381,49
(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)			22 925,41	38 722,16
	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				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (II)			22 925,41	38 722,16
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				(22 925,41)	(38 722,16)

(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)		(22 925,41)	(38 722,16)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	1 691 882,49	1 284 719,28
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)	147 941,70	357 041,58
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)	342 926,16	604 129,25
	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)		490 867,86	961 170,83
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)	102,48	254,28
	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)		102,48	254,28
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)		490 765,38	960 916,55
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)		2 159 722,46	2 206 913,67
	Produits exceptionnels (VII)		
	Charges exceptionnelles (VIII)		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participation des salariés aux résultats (IX) Impôts sur les bénéfices (X)		(3 000,00)	(12 000,00)
Total des produits (I+III+V+VII)		2 182 750,35	2 245 890,11
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		20 027,89	26 976,44
BENEFICE OU PERTE		2 162 722,46	2 218 913,67
(2) dont produits concernant les entités liées		147 941,70	357 041,58
(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 **59 262 688 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 182 750 euros** et un total **charges** de **20 028 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **2 162 722 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 valeur 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 est constatée pour le montant de la différence.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Intégration fiscale

Mise en place au 01/01/2023 d'une convention d'intégration fiscale entre la FONCIERE CAROLINE MONNE (mère) et la SCEA L'ECURIE (fille). L'impôt société étant supporté par la mère.

Changements de Méthode 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	3 620 204,25		1 747,00			3 621 951,25
	Créances rattachées à des participations	33 136 476,15		32 125 703,96		22 050 432,6	43 211 747,45
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	36 756 680,40		32 127 450,96		22 050 432,6	46 833 698,70
TOTAL		36 756 680,40		32 127 450,96		22 050 432,6	46 833 698,70

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	43 211 747,45	43 211 747,45	
	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	33 284,00	33 284,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL DES CREANCES	43 245 031,45	43 245 031,45	
	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	248 651,21	248 651,21		
	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	43 396 899,31	43 396 899,31		
	Autres dettes	3,21	3,21		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	43 661 834,27	43 661 834,27		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	43 396 899,31			

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 <i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>16 281</i>	16 281

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 CAROLINE MONNE ASSOCIEE	AVANCE EN CC NON REMUNEREE	43 396 899,31	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 ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	134 920,00				134 920,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	9 735 097,25	2 218 913,67			11 954 010,92
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	2 218 913,67	(2 218 913,67)		2 162 722,46	2 162 722,46
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	13 438 130,92			2 162 722,46	15 600 853,38

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 13 438 130,92

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 13 438 130,92

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 2 162 722,46

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		

[illegible]

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

MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat

3 000,00

Réductions et crédits d'impôt avec dépôt d'une déclaration spéciale**Autres crédits d'impôts****TOTAL****3 000,00**

Opérations réalisées avec des parties liées

Etat exprimé en euros		Nature de la relation	31/12/2025	Autres informations
Désignation de la partie liée				
CASO PATRIMOINE	AVANCE EN CC	7 250 986,29	AU DEBIT	
CASO PATRIMOINE	REMUNERATION AVANCE EN CC	144 831,49	EN PRODUIT	
STARPARK	AVANCE EN CC	358 510,15	AU DEBIT	
STARPARK	REMUNERATION AVANCE EN CC	3 110,21	EN PRODUIT	

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 "Filiale et participations" présenté ci-après et concernant les entités détenues à 49.9% conjointement avec la société FONCIERE SOPHIE 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 %)

SCI CAROLINE PATRIMOINE
SCEA L'ECURIE

63 069,11
(1 367 477,69)

98,00
96,00

62 306,86
(752 805,25)

2. Participations (10 à 50 %)

SCI 10 RUE GAMBEY
SCI 5 L'OCCITANIE
SCI 9 ROOSEVELT
SCI 9 BILLIERES
SCI 21 RUE GAMBETTA
SCI 39 RUE SAINT GEORGES
SCI 37 CROIX BARAGNON
SCI 3 RUE DE L'AMIRAL ROUSSIN
SCI 24 RUE BACHELIER
SCI 43 RUE DES FILATIERES
SCI 3 RUE DU PONT GUILHEMERY
SCI 24 ALLEES JULES GUESDE
SCI 31 RUE DE CHATEAUDUN
SCI 86 RUE D'AMSTERDAM
SNC 45 LIEGE

(356 453,17)
107 966,74
(4 949 611,41)
76 847,45
(49 409,97)
(1 413 547,99)
(1 510 970,56)
(2 200 178,28)
197,22
(43 095,77)
(633 035,30)
(181 699,81)
105 068,84
(91 829,58)
(2 328 925,82)

49,90
49,90
49,90
49,90
49,90
49,90
49,90
49,90
49,90
49,90
49,90
49,90
49,90
49,90
49,90

30 306,47
106 966,74
(877 871,94)
75 847,45
(1 573,68)
(104 222,38)
(60 180,95)
(101 576,35)
(802,78)
17 758,11
(55 080,52)
10 801,79
104 068,84
36 440,95
(238 994,97)

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 4 PLACE ROUAIX	(307 195,79)	49,90	(8 079,43)
SCI 17 RUE DU TAUR	(274 701,59)	49,90	10 580,73
SCI 55 Rue de la Fédération	(2 843 476,93)	49,90	(124 632,12)
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 54 RUE DE PONTHEU	(1 222 406,22)	49,90	(1 223 406,22)
14 PARADOUX	(212 754,41)	49,90	(213 754,41)
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)
SCI 9 SAINT ANTOINE DU T	(810 225,51)	49,90	(811 225,51)
SNC 78 RUE BOISSIERE	(2 547 840,99)	49,90	(210 415,86)
SCI 127 RUE ST ANTOINE	(425 928,75)	49,90	(22 167,37)

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 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 6 RUE DE CLICHY	(1 059 282,98)	49,90	33 635,20
SCI 26 RUE LE SUEUR	(1 151 408,99)	49,90	(65 636,69)
SCI 36 RUE ALSACE LORRAINE	504 537,94	49,90	503 537,94
SCI LES COTEAUX DE GRAMONT	171 367,33	49,90	170 367,33
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
SCI 38 ALLEES JEAN JAURES	(18 478,38)	49,90	(5 391,17)
SCI 28 RUE LAKANAL	71 029,40	49,90	70 029,40

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 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 55 RUE LEJEUNE	(52 212,87)	49,90	37 253,65
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 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 125 ROUTE DE REVEL	(2 016 940,56)	49,90	(234 178,53)
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 32-36 RUE DES MARCHANDS	(112 102,94)	49,90	133 637,80

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 31 RUE ROQUELAINE	(222 406,86)	49,90	(15 682,21)
SCI 7 RUE DE LA POMME	(103 078,34)	49,90	11 089,44
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 10 PLACE WILSON	(147 246,19)	49,90	50 778,01
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
SCI BUREAUX COLOMIERS	(752 064,39)	49,90	(41 865,33)
SCI COMMERCE FONSORBES	197 924,63	49,90	196 924,63
SARL CASO PATRIMOINE	177 929 312,49	49,82	2 172 170,43
SCI COMMERCE ROUTE DE SEYSSES	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
SCI 106 RUE DE RENNES	(2 375 941,47)	33,33	(534 251,34)

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 %)

SNC BF INVESTISSEMENT	(3 578,12)	25,00	(775,02)
SCI MD ALSACE	(65 995,95)	25,00	97 557,93
SCI STARPARK	(618 141,72)	25,00	(428 388,72)
CASTANET	(204,64)	25,00	(1 204,64)
SCI LES VIEUX JOURS	(264 366,31)	25,00	360 693,54
SCI LES TROIS MOUSQUETAIRES	448 794,00	16,00	199 466,00
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					
SCI CAROLINE PATRIMOINE	63 069,11	98,00	34 921,00	34 921,00	136 046,27
SCEA L'ECURIE	(1 367 477,69)	96,00	960,00	960,00	2 652 886,19
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
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	
SCI 37 CROIX BARAGNON	(1 510 970,56)	49,90	499,00	499,00	286 600,00
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
SCI CAROLINE PATRIMOINE		180 331,24	62 306,86		
SCEA L'ECURIE		419 807,30	(752 805,25)		
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales					
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
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		45 608,27	(1 573,68)		
SCI 39 RUE SAINT GEORGES		421 332,57	(104 222,38)		
SCI 37 CROIX BARAGNON		451 063,90	(60 180,95)		
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 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	
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
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 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		
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		
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

3/12

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 45 LIEGE	(2 328 925,82)	49,90	499,00	499,00	839 644,50
SCI 4 PLACE ROUAIX	(307 195,79)	49,90	499,00	499,00	30 800,00
SCI 17 RUE DU TAUR	(274 701,59)	49,90	499,00	499,00	64 150,00
SCI 55 Rue de la Fédération	(2 843 476,93)	49,90	499,00	499,00	267 550,00
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
SCI 54 RUE DE PONTTHIEU	(1 222 406,22)	49,90	499,00	499,00	3 778 471,00
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 45 LIEGE	434 000,00	524 063,87	(238 994,97)		
SCI 4 PLACE ROUAIX		126 067,94	(8 079,43)		
SCI 17 RUE DU TAUR		168 679,57	10 580,73		
SCI 55 Rue de la Fédération		655 578,99	(124 632,12)		
SNC PINS JUSTARET		100 159,12	34 170,66		
SCI 71 RUE DAGUERRE		302 445,27	(128 682,44)		
SCI 54 RUE DE PONTTHIEU		746 190,13	(1 223 406,22)		
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					
14 PARADOUX	(212 754,41)	49,90	499,00	499,00	207 701,00
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
SCI HOTEL LESTANG	(332 583,79)	49,90	499,00	499,00	514 744,00
SCI 9 SAINT ANTOINE DU T	(810 225,51)	49,90	499,00	499,00	566 968,50
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					
14 PARADOUX	1 980 000,00	34 641,99	(213 754,41)		
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)		
SCI HOTEL LESTANG			(327 320,26)		
SCI 9 SAINT ANTOINE DU T		66 905,68	(811 225,51)		
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					
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
SCI 2 RUE D'AUSTERLITZ	(281 384,21)	49,90	499,00	499,00	14 023,50
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 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	64 835,31	(147 430,63)		
SCI 100 BOULEVARD SAINT GERMAIN		428 022,20	(69 530,02)		
SCI 2 RUE D'AUSTERLITZ		63 311,79	(22 715,74)		
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 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 6 RUE DE CLICHY	(1 059 282,98)	49,90	499,00	499,00	204 650,00
SCI 26 RUE LE SUEUR	(1 151 408,99)	49,90	499,00	499,00	151 100,00
SCI 36 RUE ALSACE LORRAINE	504 537,94	49,90	499,00	499,00	2 510 415,41
SCI LES COTEAUX DE GRAMONT	171 367,33	49,90	499,00	499,00	367 779,53
SCI 13 RUE DU CANARD	115 117,74	49,90	499,00	499,00	146 892,84
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 47 RUE DE ROME	900 000,00	704 280,17	(122 341,60)		
SCI 7 RUE CLEMENCE ISAURE		331 132,94	40 584,44		
SCI 6 RUE DE CLICHY		532 198,13	33 635,20		
SCI 26 RUE LE SUEUR		331 151,81	(65 636,69)		
SCI 36 RUE ALSACE LORRAINE		905 102,06	503 537,94		
SCI LES COTEAUX DE GRAMONT		436 780,70	170 367,33		
SCI 13 RUE DU CANARD		44 976,47	114 117,74		
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 32 ALLEES JEAN JAURES	147 914,39	49,90	499,00	499,00	508 002,99
SCI 38 ALLEES JEAN JAURES	(18 478,38)	49,90	499,00	499,00	451 085,69
SCI 28 RUE LAKANAL	71 029,40	49,90	499,00	499,00	640 802,39
SCI 17 RUE DES FILATIERIS	(86 896,37)	49,90	499,00	499,00	751 413,17
SCI 10 BD CARNOT	222 097,51	49,90	499,00	499,00	780 682,67
SCI TOULOUSE COMPANS 2000	1 264 102,02	49,90	499,00	499,00	1 873 581,45
SCI 55 RUE LEJEUNE	(52 212,87)	49,90	499,00	499,00	203 599,58
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 32 ALLEES JEAN JAURES	328 000,00	242 982,63	146 914,39		
SCI 38 ALLEES JEAN JAURES		134 782,97	(5 391,17)		
SCI 28 RUE LAKANAL		184 989,72	70 029,40		
SCI 17 RUE DES FILATIERIS		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		
SCI 55 RUE LEJEUNE		109 354,30	37 253,65		
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 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	1 405 737,05
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 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 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 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

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 125 ROUTE DE REVEL	(2 016 940,56)	49,90	499,00	499,00	52 909,25
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 32-36 RUE DES MARCHANDS	(112 102,94)	49,90	499,00	499,00	
SCI 31 RUE ROQUELAINE	(222 406,86)	49,90	499,00	499,00	36 550,00
SCI 7 RUE DE LA POMME	(103 078,34)	49,90	499,00	499,00	20 700,00
SCI 40 RUE PHARAON	(140 591,63)	49,90	499,00	499,00	8 100,00
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 125 ROUTE DE REVEL		831 839,16	(234 178,53)		
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 32-36 RUE DES MARCHANDS	212 000,00	215 298,31	133 637,80		
SCI 31 RUE ROQUELAINE	347 500,00	122 571,09	(15 682,21)		
SCI 7 RUE DE LA POMME	356 000,00	87 854,50	11 089,44		
SCI 40 RUE PHARAON	250 000,00	83 019,75	344,46		
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 4 RUE DES FILATIERES	(112 175,81)	49,90	499,00	499,00	7 350,00
SCI 10 PLACE WILSON	(147 246,19)	49,90	499,00	499,00	
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
SCI 4 RUE LABEDA	(568 084,60)	49,90	499,00	499,00	340 182,50
SCI BUREAUX COLOMIERS	(752 064,39)	49,90	499,00	499,00	
SCI COMMERCE FONSORBES	197 924,63	49,90	499,00	499,00	485 149,96
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 DES FILATIERES	275 000,00	105 461,74	14 073,40		
SCI 10 PLACE WILSON	728 500,00	253 060,58	50 778,01		
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)		
SCI 4 RUE LABEDA	660 000,00	393 500,13	55 658,98		
SCI BUREAUX COLOMIERS	600 000,00	204 196,08	(41 865,33)		
SCI COMMERCE FONSORBES	725 000,00	378 780,09	196 924,63		
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					
SARL CASO PATRIMOINE	177 929 312,49	49,82	3 121 200,00	3 121 200,00	7 250 986,29
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	1 147 160,21
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 BF INVESTISSEMENT	(3 578,12)	25,00	250,00	250,00	1 132,97
SCI MD ALSACE	(65 995,95)	25,00	59 000,00	59 000,00	
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					
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 BF INVESTISSEMENT			(775,02)		
SCI MD ALSACE		137 104,59	97 557,93		
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	(1 304 408,58)	194,00	35 881,00	35 881,00	2 788 932,46
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI STARPARK	(618 141,72)	25,00	250,00	250,00	358 510,15
CASTANET	(204,64)	25,00	250,00	250,00	470,00
SCI LES VIEUX JOURS	(264 366,31)	25,00	259 499,25	259 499,25	14 825,45
SCI LES TROIS MOUSQUETAIRES	448 794,00	16,00	10 880,00	10 880,00	
SCI SCD	478 997,03	12,50	24 361,00	24 361,00	
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations	139 294 266,52	N/S	3 586 070,25	3 586 070,25	40 422 609,59
C. Total des filiales et des participations (A + B)	137 989 857,94	N/S	3 621 951,25	3 621 951,25	43 211 542,05
	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		600 138,54	(690 498,39)		
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
SCI STARPARK	1 025 000,00	67 217,57	(428 388,72)		
CASTANET			(1 204,64)		
SCI LES VIEUX JOURS		536 120,38	360 693,54		
SCI LES TROIS MOUSQUETAIRES		232 733,00	199 466,00		
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	26 448 105,73	1 572 503,48		
C. Total des filiales et des participations (A + B)	28 416 000,00	27 048 244,27	882 005,09		