

CASO PATRIMOINE

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

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2026**

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 2.172.170,43€ de la manière suivante :

➤ **ORIGINE :**

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 2.172.170,43€
- Réserve spéciale : 12.000,00€
- Autres réserves : 172.091.369,86€

➤ **AFFECTATION :**

- Au poste « Réserve spéciale » : 6.000,00€ au titre de la réduction d'impôt œuvre d'art
- Au poste « Autres réserves » : 2.166.170,43€

Après affectation, le solde du poste « Réserve spéciale » s'élèvera à 18.000,00€ et le solde du poste « Autres réserves » s'élèvera ainsi à 174.257.540,29€.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois derniers exercices.

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

[...]

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME PAR LA GERANCE

Madame Caroline MONNE

Caroline MONNE

Madame Sophie MONNE

Sophie Monne

Signé par voie électronique via DocuSign conformément aux dispositions de l'article 1375 alinéa 4 du Code civil, et conservé conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil

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

Désignation de l'entreprise : SARL CASO PATRIMOINE			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 *					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	99 240	1 391	33 925
		Fonds commercial	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles (1)	AJ	AK			
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	AM			
		Terrains	AN	AO	6 500 337	6 500 337	6 561 568
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	12 390 361	29 249 487	29 704 395
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	171 001	29 529	46 383
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	640 980	572 013	496 703
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	AW	707 187	707 187	289 350
		Participations	CS	CT	82 550	82 550	82 544
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	165 736 689	165 736 689	181 166 495
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres titres immobilisés	BD	BE	1 212 413	1 212 413	
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 050	1 050	300
		TO TAL (II)		BJ	BK	13 301 581	204 092 647
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	47 520	334 251	355 911
		Autres créances (3)	BZ	CA		578 221	1 225 834
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		1 995 302	
		Disponibilités	CF	CG		2 333 552	2 761 462
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		30 627	24 237
Comptes de régularisation	TO TAL (III)		CJ	CK	47 520	5 271 954	4 367 443
	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	13 349 101	209 364 601	223 961 519
	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

Désignation de l'entreprise SARL CASO PATRIMOINE			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :16 400.....)	DA	16 400	16 400
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	3 555 100	3 555 100
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 640	1 640
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	172 103 370	169 876 236
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 172 170	2 227 134
	Subventions d'investissement	DJ	80 632	
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	177 929 312	175 676 510
	Autres fonds propres	DM		
	Avances conditionnées	DN		
Autres fonds propres	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		59 201
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		59 201
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	10 448 815	11 933 212
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 514 425	4 756 754
	Instruments financiers à terme	D1		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		46 451
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	414 821	529 039
	Dettes fiscales et sociales	DY	367 485	670 875
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	7 717	
	Autres dettes	EA	16 682 024	30 289 477
	Compte régul.	EB		
REVENUS	Produits constatés d'avance (4)	EC	31 435 288	48 225 808
	TO TAL (IV)	ED		
	Ecarts de conversion passif et différences d'évaluation* (V)	EE	209 364 601	223 961 519
	TO TAL GENERAL (I à V)			
	(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		
	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	22 511 745	48 179 357
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	8 911	1 499

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

Désignation de l'entreprise : SARL CASO PATRIMOINE										Néant ☐ *	
			Exercice N						Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 564	FB		FC	1 564				
	Production vendue biens* services *	FD		FE		FF					
		FG	4 057 671	FH		FI	4 057 671	3 841 878			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 059 235	FK		FL	4 059 235	3 841 878			
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	6 500				
	Reprises sur amortissements et provisions *					FP	59 201	36 599			
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles					F1	751 000				
	Autres produits (1) (11)					FQ	14 751	19			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 890 686	3 878 496			
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	1 564			
Variation de stocks (marchandises)*					FT						
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	103 793	125 080				
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*					FV						
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	944 621	1 092 855				
Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	430 663	450 931				
Salaires et traitements *					FY	1 535 595	1 450 429				
Cotisations sociales (10)					FZ	710 589	638 261				
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobili- -sations - dotations aux amortissements * (14) - dotations aux dépréciations					GA	1 281 950	1 266 985		
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations *					GB				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC	14 610	15 171		
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					GD		11 000				
Autres charges (12)					G1	190 644					
					GE	592	24 800				
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5 214 620	5 075 513				
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	(323 934)	(1 197 017)				
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	14 702	10 961			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	3 577 106	5 099 240			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	36 149				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	57 025				
	Reprises sur dépréciations					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Pdts nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO	3 869				
	Produits des cessions d'immobilisations financières					G2					
	Total des produits financiers (V)					GP	3 674 148	5 099 241			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	456 262	921 305			
	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	456 262	921 305			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	3 217 886	4 177 936				
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	2 908 654	2 991 880				

Désignation de l'entreprise SARL CASO PATRIMOINE				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
Produits exceptionnels (7) (VII)				HD		28 120		
Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter - 7) (VIII)				HH		43 884		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI		(15 764)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	736 484	748 982		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	8 579 537	9 016 818		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	6 407 367	6 789 684		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	2 172 170	2 227 134		
REVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières		HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G			
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *		HP			
			- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	10 763	A2	72 935	68 713
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			A8			
		dont cotisations facultatives Madelin		A10				
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A11				
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)			HS			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
						Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

Etats financiers au 31/12/2025

ANNEXES

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **209 364 601 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **8 579 537 euros** et un total **charges** de **6 407 367 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **2 172 170 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

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

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

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

durée de vie prévue :

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

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation des titres de participation est comptabilisée pour le montant de la différence lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

La valeur d'inventaire des titres est appréciée soit :

- pour les titres de participation portant sur des activités à prépondérance immobilière : en fonction de la quote-part de situation nette corrigée, le cas échéant, des plus-values latentes significatives nettes des impôts correspondants (évaluées sur la base des valeurs de rendement ou par référence à des immeubles similaires),

- pour les autres titres de participation portant sur des activités commerciales ou industrielles ou titres de placement : en fonction des méthodologies de valorisation retenue lors des dernières opérations d'acquisition ou de cession partielle ou par référence à un multiple sectoriel d'un solde intermédiaire de gestion du compte de résultat, ou, le cas échéant par référence aux cours de bourse et données transmises par les gestionnaires de comptes.

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

Stocks et en cours

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

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

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

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

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

date d'arrêté des comptes.

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.

Fonds mandants

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

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

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

	DEBIT	CREDIT
Comptes Mandants		2 116 618,85
Activité Gérance		
Trésorerie Mandants	2 116 618,85	
Banque Gérance		

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

Reclassification d'éléments auparavant comptabilisé en résultat exceptionnel :

Sont comptabilisés au résultat d'exploitation :

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

Suppression de la technique des Transferts de Charges

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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

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

Information synthétique

Poste concerné	Traitement avant ANC 2022-06	Traitement après ANC 2022-06	Montant N
AUTRES :			
Produits de cession d'immobilisation corporelles	Produits exceptionnels sur opérations en capital	Produits d'Exploitation	751 000
Valeurs comptables des immobilisations cédées	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	Charges d'Exploitation	190 644
Pénalités	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	Autres charges d'Exploitation	90
TRANSFERTS DE CHARGES :			
Avantages en nature	Reprises sur Provision et autres transferts de charges d'exploitation	Salaires	4 300
Indemnités IJ prévoyance	Reprises sur Provision et autres transferts de charges d'exploitation	Salaires	19 248
Indemnités sinistres	Reprises sur Provision et autres transferts de charges d'exploitation	Autres produits de gestion courante	13 696

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2025

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 srvice	
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Autres immobilisations incorporelles	75 595,02		25 035,82			100 630,84
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	75 595,02		25 035,82			100 630,84
CORPORELLES	Terrains	6 561 568,37				61 230,88	6 500 337,49
	Constructions sur sol propre	35 021 935,67				777 616,55	34 244 319,12
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	6 252 689,03		1 142 839,50			7 395 528,53
	Instal technique, matériel outillage industriels	203 834,56			3 304,43		200 530,13
	Instal., agencement, aménagement divers	754 876,27		144 968,54			899 844,81
	Matériel de transport	187 044,48		6 939,50			193 983,98
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	119 163,93					119 163,93
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	289 350,27		11 564 424,50	11 146 587,70		707 187,07
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 390 462,58		12 859 172,04	11 149 892,13	838 847,43	50 260 895,06	
FINANCIERES	Participations	82 544,00		6,00			82 550,00
	Créances rattachées à des participations	181 166 494,67		5 664 566,05		21 094 371,7	165 736 688,99
	Autres titres immobilisés	1 212 412,66					1 212 412,66
	Prêts et autres immobilisations financières	300,00		750,00			1 050,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	182 461 751,33		5 665 322,05		21 094 371,7	167 032 701,65
TOTAL		231 927 808,93		18 549 529,91	11 149 892,13	21 933 219,1	217 394 227,55

(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						
	Frais de développement						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles	1 à 3 a	L	41 670,04	57 569,94		99 239,98
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			41 670,04	57 569,94		99 239,98
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	15à50	L	10 957 846,15	895 986,30	747 864,98	11 105 967,47
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement	6à50an	L	612 383,31	672 009,72		1 284 393,03
	Instal technique, matériel outillage industriels	6à50an	L	157 451,60	14 612,88	1 063,83	171 000,65
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6à50an	L	424 256,03	31 160,48		455 416,51
	Matériel de transport	3à10an	L	41 850,69	38 453,68		80 304,37
	Matériel de bureau, mobilier	3à10an	L	98 275,45	8 264,97	1 281,73	105 258,69
	Emballages récupérables et divers						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			12 292 063,23	1 660 488,03	750 210,54	13 202 340,72
TOTAL				12 333 733,27	1 718 057,97	750 210,54	13 301 580,70

	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	32 910,60	14 609,77		47 520,37
	Autres créances				
	TOTAL CREANCES	32 910,60	14 609,77		47 520,37
AUTRE ACTIF	Valeurs mobilières de placement Actions propres				
	Valeurs mobilières de placement Autres titres				
	Autre actif circulant				
	TOTAL VMP ET AUTRE ACTIF CIRCULANT				
TOTAL		32 910,60	14 609,77		47 520,37

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
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	59 201,00		59 201,00		
	Pour garanties données aux clients					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	PROVISIONS POUR RISQUES	59 201,00		59 201,00		
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres						
PROVISIONS POUR CHARGES						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	59 201,00		59 201,00			

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	165 736 688,99		165 736 688,99
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 050,00		1 050,00
	Clients douteux ou litigieux	45 013,43	45 013,43	
	Autres créances clients	336 758,01	336 758,01	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	14 846,00	14 846,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	147 540,09	147 540,09	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 106,00	3 106,00	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	412 728,98	412 728,98	
	Charges constatées d'avance	30 626,92	30 626,92	
TOTAL DES CREANCES		166 728 358,42	990 619,43	165 737 738,99
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	8 911,01	8 911,01		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	10 439 904,10	1 516 361,09	5 399 997,43	3 523 545,58
	Emprunts et dettes financières divers	3 514 425,27	3 514 425,27		
	Fournisseurs et comptes rattachés	414 821,02	414 821,02		
	Personnel et comptes rattachés	106 240,86	106 240,86		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152 114,05	152 114,05		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	104 971,71	104 971,71		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 158,85	4 158,85		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 717,42	7 717,42		
	Groupe et associés	14 494 582,36	14 494 582,36		
	Autres dettes	2 187 441,52	2 187 441,52		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		31 435 288,17	22 511 745,16	5 399 997,43	3 523 545,58
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 491 809,14			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

--

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Produits à recevoir		143 424
Autres créances clients		18 075
FACTURE A ETABLIR	603	
FAE CLIENTS SCI - CASO	17 472	
Autres créances		125 349
FRNS SYNDIC AVANCE 7 DENIERS	18 804	
FRNS SYNDIC AVANCE DEVILLE	96 454	
FRNS SYNDIC AVANCE WIMBLEDON	293	
FRNS SYNDIC AVANCE PARC POETES	54	
AVOIRS A RECEVOIR	6 637	
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	3 106	

Charges à payer

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Charges à payer		391 345
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit INTERETS COURUS A PAYER	8 911	8 911
Emprunts et dettes financières divers INTERETS COURUS/EMPRUNT	14 880	14 880
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FNP- FACTURES NON PARVENUES FRNS FNP SYNDIC 7 DENIERS FRNS FNP SYNDIC DEVILLE FRNS FNP SYNDIC WIMBLEDON FRNS FNP SYNDIC PARC POETES FRNS FNP TRAVAUX	56 789 12 299 91 363 218 37 26 282	186 988
Dettes fiscales et sociales PERSONNEL, PROV CONGES PAYES SS/ ORGANISME SOCIAUX ETAT CHARGES A PAYER	105 853 57 439 2 451	165 743
Dettes fournisseurs d'immobilisation FRS IMMO FNP	7 717	7 717
Autres dettes AVOIR A ETABLIR	7 107	7 107

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		30 627	30 627
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			30 627

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		1 640,00	10,0000	16 400,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 640,00	10,0000	16 400,00

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	16 400,00				16 400,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 555 100,00				3 555 100,00
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	1 640,00				1 640,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	169 876 235,74	2 227 134,12			172 103 369,86
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	2 227 134,12	(2 227 134,12)		2 172 170,43	2 172 170,43
Subventions d'investissement				80 632,20	80 632,20
Provisions réglementées					
TOTAL	175 676 509,86			2 252 802,63	177 929 312,49

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 175 676 509,86

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 175 676 509,86

²Dont 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 2 252 802,63

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros		31/12/2025
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		4 059 234,67
Ventes de marchandises		1 563,72
VENTES	1 563,72	
Production vendue Services		4 057 670,95
LOYERS EXO -11 ROMIG	72 213,36	
LOYERS EXO -15 ROMIG	91 306,75	
LOYERS EXO - VICTOR HUGO	139 973,89	
LOYERS EXO - 2BIS JACOBINS	28 635,86	
HONO GESTION 10-12 METZ	206 939,00	
LOYERS EXO - 6/6BIS ROMIG	121 659,42	
LOYERS EXO - 106 ST CHARLES	189 855,53	
HONO GESTION LES CRS	1 653,95	
HONO GESTION BURO PAUL BERNIES	10 802,19	
HONO GESTION TARAYRE	1 475,88	
HONO GESTION VIEUX JOURS	20 711,90	
HONO GESTION QUARANTE	107,06	
HONO GESTION MONNE DR-G-	113,96	
HONO GESTION MD ALSACE	5 943,23	
HONO GESTION DU BIEN ETRE	1 310,67	
HONO GESTION PELISSIER	2 297,77	
HONO GESTION CAROLINE PATRIMOI	5 414,44	
HONO GESTION 32 JEAN JAURES	9 953,98	
HONO GESTION SCD	665,21	
HONO GESTION SAINT SERNIN	2 664,02	
HONO GESTION LA FONDERIE	2 489,75	
HONO GESTION LA DAURADE DOREE	2 768,55	
HONO GESTION 10 BLD CARNOT	22 024,12	
HONO GESTION GC IMPERIUM (VILL	903,53	
HONO GESTION IMM. BOUQUIERES	16 052,95	
HONO GESTION LES COTEAUX GRAMO	20 040,73	
HONO GESTION 36 ALSACE	33 544,40	
HONO GESTION 38 JEAN JAURES	6 242,68	
HONO GESTION 28 LAKANAL	1 405,29	
HONO GESTION TLSE 2000 COMPANS	71 614,22	
HONO GESTION 16 ST ANTOINE DU	11 626,94	
HONO GESTION 17 FILATIERES	4 024,72	
HONO GESTION 12 CAUSSETTE	1 773,98	
HONO GESTION 10 PUIITS CREUSES	330,68	
HONO GESTION BCBG	2 194,23	
HONO GESTION 99 BRIENNE	1 870,31	
HONO GESTION 10 PORT EMBOUCHUR	455,47	
HONO GESTION 6 VERDIER	10 887,33	
HONO GESTION 17 TAUR	5 475,82	
HONO GESTION 4 LABEDA	11 422,14	
HONO GESTION 40 PHARAON	2 243,57	
HONO GESTION 31 CHATEAUDUN	19 445,85	
HONO GESTION 13 CANARD	1 394,16	
HONO GESTION 9BIS REMPART VILL	3 908,51	
HONO GESTION 10 WILSON	3 650,84	
HONO GESTION 8 POIDS DE L'HUIL	15 019,00	
HONO GESTION 3 PONT GUILHEMERY	1 060,07	
HONO GESTION 32 36 MARCHANDS	6 231,14	
HONO GESTION 7 CLEMENCE ISAURE	3 956,28	

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2025

HONO GESTION 2 AUSTERLITZ	1 016,27	
HONO GESTION 4 POTIERS	1 528,83	
HONO GESTION 106 RENNES-G-	11 164,25	
HONO GESTION SABINE	929,62	
HONO GESTION 10 GAMBÉY	8 828,27	
HONO GESTION 36 POMME	293,87	
HONO GESTION 26 LE SUEUR	2 691,14	
HONO GESTION 5 L'OCCITANIE	13 393,01	
HONO GESTION MME EMERIT-G-	604,33	
HONO GESTION 39 ST GEORGES	4 793,65	
HONO GESTION 37 CROIX BARAGNON	2 476,86	
HONO GESTION 146 BARCELONE	7 992,52	
HONO GESTION 24 GUESDE	2 657,07	
HONO GESTION MITHIS	295,54	
HONO GESTION BURO COLOMIERS	11 679,25	
HONO GESTION 86 AMSTERDAM	7 422,05	
HONO GESTION 47 ROME	3 277,67	
HONO GESTION 3 AMIRAL ROUSSIN	10 725,88	
HONO GESTION6 CLICHY	7 962,91	
HONO GESTION MARTINE MONNE DR	218,92	
HONO GESTION VILLA ANGET	1 679,77	
HONO GESTION 21 VICTOR HUGO	5 891,26	
HONO GESTION 21 PUIITS CLOS (42	3 928,66	
HONO GESTION 55 FEDERATION	2 738,31	
HONO GESTION 42 PARMENTIER	2 405,62	
HONOS GESTION 1 A. ALBERT	11 822,56	
HONOS GESTION 15 L.CASTELBOU	711,69	
HONOS GESTION 19 LARREY	2 023,33	
HONOS GESTION 24 BACHELIER	1 118,86	
HONOS GESTION 26 J JAURES	1 475,65	
HONOS GESTION 31 ROQUELAINE	2 392,49	
HONOS GESTION 36 L'ESPEISSIERE	17 615,96	
HONO GESTION 17 CX BARAGNON	3 714,26	
HONOS GESTION 4 FILATIERS	2 610,98	
HONOS GESTION 4 ROUAIX	3 713,90	
HONOS GESTION 5 ROOSEVELT	5 545,67	
HONOS GESTION COMM.FONSORBES	11 433,55	
HONOS GESTION DU BIEN ETRE	1 273,17	
HONOS GESTION 45 LIEGE	8 667,17	
HONOS GESTION 43 FILATIERS	1 449,51	
HONO GESTION CHENNEVIERES-PICA	1 612,82	
HONO GESTION PINS JUSTARET	576,60	
HONO GESTION 10 ST PIERRE	719,72	
HONO GESTION 17 CONDILLAC	9 398,64	
HONO GESTION 100 ST GERMAIN	2 153,85	
REFACTURATION FR DE DOSSIER	183 594,40	
LOYERS TAXABLES - 11 ROMIG	58 693,19	
LOYERS TAXABLES - 15 ROMIG	94 507,74	
LOYERS TAXABLES - VICTOR HUGO	323 958,98	
LOYERS TAXABLES - 7 DENIERS	260 899,41	
LOYERS TAXABLES - GRENADE	4 301,25	
LOYERS TAXABLES - MALEPERE	54 185,40	
LOYERS TAXABLES - 25 STRASBOUR	188 298,00	
LOYERS TAXABLES - 10 METZ	120 912,68	
LOYERS TAXABLES - 6/6BIS ROMIG	55 602,79	
LOYERS TAXABLES - 1BIS CANTEGR	107 560,49	
LOYERS TAXABLES - 13 DEVILLE	474 465,54	

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2025

LOYERS TAXABLES - 106 ST CHARL	139 808,00	
LOYERS TAXABLES - J.DEMOISELLE	899,72	
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	216 559,71	
CHARGES EXO - 11 ROMIG	13 229,27	
CHARGES EXO - 15 ROMIG	12 144,13	
CHARGES EXO - VICTOR HUGO	15 608,31	
CHARGES EXO - 7 DENIERS	12 800,00	
CHARGES EXO - 2BIS JACOBINS	1 818,00	
CHARGES EXO - MALEPERE	1 759,00	
CHARGES EXO - 25 STRASBOURG	14 215,53	
CHARGES EXO - 10 METZ	17 756,91	
CHARGES EXO - 6/6BIS ROMIG	14 981,97	
CHARGES EXO - 1BIS CANTEGRIL	921,00	
CHARGES EXO - 13 DEVILLE	37 640,00	
CHARGES EXO - 106 ST CHARLES	27 485,55	
CHARGES PONCTUELLES EXO S/IMME	4 991,56	
CHGES PONCT.EXO 15 ROMIG	173,88	
CHARGES PONCTUELLES EXO-VICTOR	1 179,54	
CHGES PONCTUELLES EXO-2BIS JAC	471,05	
CHGES PONCT.EXO - MALEPERE	237,81	
CHGES PONCT.EXO - 25 STRAS	155,97	
CHARGES PONCTUELLES EXO-10 MET	1 183,60	
CHGES PONCT.EXO - 6/6BIS ROMIG	3 089,97	
CHGES PONCT.EXO - 106 ST CH	1 102,89	
CHGES PONCT.TVA - 1 VICTOR HUG	685,00	
CHGES PONCT.TVA - MALEPERE	685,00	
CHGES PONCT.TVA - 25 STRASBOUR	1 122,75	
CHGES PONCT.TVA - 10/14 METZ	275,00	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 11 ROM	(2 109,02)	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 15 ROM	459,61	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 1 VICT	(7 503,94)	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 7 DENI	8 344,91	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 2BIS J	(991,50)	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO MALEPE	3 247,67	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO-25 STR	18 118,80	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 10/	(9 387,97)	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 6/6BIS	(2 178,43)	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 1BIS C	2 627,07	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 13 DEV	1 858,01	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 106 ST	(15 429,48)	
CHARGES TAXABLES -11 ROMIG	4 448,43	
CHARGES TAXABLES -15 ROMIG	4 183,66	
CHARGES TAXABLES -VICTOR HUGO	33 132,17	
CHARGES TAXABLES -7 DENIERS	48 818,70	
CHARGES TAXABLES - MALEPERE	4 304,00	
CHARGES TAXABLES -25 STRASBOUR	13 774,12	
CHARGES TAXABLES -10 METZ	8 517,40	
CHARGES TAXABLES - 6/6BIS ROMI	3 036,00	
CHARGES TAXABLES - 1BIS CANTEG	7 051,00	
CHARGES TAXABLES - 13 DEVILLE	51 694,20	
CHARGES TAXABLES - 106 ST CHAR	2 307,16	
CHARGES TAXABLES - J.DEMOISELL	75,75	
SOLDE CHGES TVA+CHGES ANT.TVA	(926,04)	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA 15	562,72	
SOLDE CHGES TVA+CHGES ANT.TVA	3 183,64	
SOLDE CHGES TVA+CHGES ANT.TVA	(5 410,42)	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA GRE	83,00	

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros		31/12/2025
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA MAL	954,82	
SOLDE CHGES TVA+CHGES ANT.TVA	195,35	
SOLDE CHGES TVA+CHGES ANT.TVA	622,39	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA 6/6	(137,96)	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA CAN	6 353,81	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA DEV	(1 277,72)	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA 106	726,81	
Chiffre d'affaires par marché géographique		4 059 234,67
Chiffre d'affaires FRANCE		4 059 234,67
VENTES	1 563,72	
LOYERS EXO -11 ROMIG	72 213,36	
LOYERS EXO -15 ROMIG	91 306,75	
LOYERS EXO - VICTOR HUGO	139 973,89	
LOYERS EXO - 2BIS JACOBINS	28 635,86	
HONO GESTION 10-12 METZ	206 939,00	
LOYERS EXO - 6/6BIS ROMIG	121 659,42	
LOYERS EXO - 106 ST CHARLES	189 855,53	
HONO GESTION LES CRS	1 653,95	
HONO GESTION BURO PAUL BERNIES	10 802,19	
HONO GESTION TARAYRE	1 475,88	
HONO GESTION VIEUX JOURS	20 711,90	
HONO GESTION QUARANTE	107,06	
HONO GESTION MONNE DR-G-	113,96	
HONO GESTION MD ALSACE	5 943,23	
HONO GESTION DU BIEN ETRE	1 310,67	
HONO GESTION PELISSIER	2 297,77	
HONO GESTION CAROLINE PATRIMOI	5 414,44	
HONO GESTION 32 JEAN JAURES	9 953,98	
HONO GESTION SCD	665,21	
HONO GESTION SAINT SERNIN	2 664,02	
HONO GESTION LA FONDERIE	2 489,75	
HONO GESTION LA DAURADE DOREE	2 768,55	
HONO GESTION 10 BLD CARNOT	22 024,12	
HONO GESTION GC IMPERIUM (VILL	903,53	
HONO GESTION IMM. BOUQUIERES	16 052,95	
HONO GESTION LES COTEAUX GRAMO	20 040,73	
HONO GESTION 36 ALSACE	33 544,40	
HONO GESTION 38 JEAN JAURES	6 242,68	
HONO GESTION 28 LAKANAL	1 405,29	
HONO GESTION TLSE 2000 COMPANS	71 614,22	
HONO GESTION 16 ST ANTOINE DU	11 626,94	
HONO GESTION 17 FILATIERES	4 024,72	
HONO GESTION 12 CAUSSETTE	1 773,98	
HONO GESTION 10 PUIITS CREUSES	330,68	
HONO GESTION BCBG	2 194,23	
HONO GESTION 99 BRIENNE	1 870,31	
HONO GESTION 10 PORT EMBOUCHUR	455,47	
HONO GESTION 6 VERDIER	10 887,33	
HONO GESTION 17 TAUR	5 475,82	
HONO GESTION 4 LABEDA	11 422,14	
HONO GESTION 40 PHARAON	2 243,57	
HONO GESTION 31 CHATEAUDUN	19 445,85	
HONO GESTION 13 CANARD	1 394,16	
HONO GESTION 9BIS REMPART VILL	3 908,51	

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2025

HONO GESTION 10 WILSON	3 650,84	
HONO GESTION 8 POIDS DE L'HUIL	15 019,00	
HONO GESTION 3 PONT GUILHEMERY	1 060,07	
HONO GESTION 32 36 MARCHANDS	6 231,14	
HONO GESTION 7 CLEMENCE ISAURE	3 956,28	
HONO GESTION 2 AUSTERLITZ	1 016,27	
HONO GESTION 4 POTIERS	1 528,83	
HONO GESTION 106 RENNES-G-	11 164,25	
HONO GESTION SABINE	929,62	
HONO GESTION 10 GAMBIEY	8 828,27	
HONO GESTION 36 POMME	293,87	
HONO GESTION 26 LE SUEUR	2 691,14	
HONO GESTION 5 L'OCCITANIE	13 393,01	
HONO GESTION MME EMERIT-G-	604,33	
HONO GESTION 39 ST GEORGES	4 793,65	
HONO GESTION 37 CROIX BARAGNON	2 476,86	
HONO GESTION 146 BARCELONE	7 992,52	
HONO GESTION 24 GUESDE	2 657,07	
HONO GESTION MITHIS	295,54	
HONO GESTION BURO COLOMIERS	11 679,25	
HONO GESTION 86 AMSTERDAM	7 422,05	
HONO GESTION 47 ROME	3 277,67	
HONO GESTION 3 AMIRAL ROUSSIN	10 725,88	
HONO GESTION6 CLICHY	7 962,91	
HONO GESTION MARTINE MONNE DR	218,92	
HONO GESTION VILLA ANGLET	1 679,77	
HONO GESTION 21 VICTOR HUGO	5 891,26	
HONO GESTION 21 PUIITS CLOS (42	3 928,66	
HONO GESTION 55 FEDERATION	2 738,31	
HONO GESTION 42 PARMENTIER	2 405,62	
HONOS GESTION 1 A. ALBERT	11 822,56	
HONOS GESTION 15 L.CASTELBOU	711,69	
HONOS GESTION 19 LARREY	2 023,33	
HONOS GESTION 24 BACHELIER	1 118,86	
HONOS GESTION 26 J JAURES	1 475,65	
HONOS GESTION 31 ROQUELAINE	2 392,49	
HONOS GESTION 36 L'ESPEISSIERE	17 615,96	
HONO GESTION 17 CX BARAGNON	3 714,26	
HONOS GESTION 4 FILATIERS	2 610,98	
HONOS GESTION 4 ROUAIX	3 713,90	
HONOS GESTION 5 ROOSEVELT	5 545,67	
HONOS GESTION COMM.FONSORBES	11 433,55	
HONOS GESTION DU BIEN ETRE	1 273,17	
HONOS GESTION 45 LIEGE	8 667,17	
HONOS GESTION 43 FILATIERS	1 449,51	
HONO GESTION CHENNEVIERES-PICA	1 612,82	
HONO GESTION PINS JUSTARET	576,60	
HONO GESTION 10 ST PIERRE	719,72	
HONO GESTION 17 CONDILLAC	9 398,64	
HONO GESTION 100 ST GERMAIN	2 153,85	
REFACTURATION FR DE DOSSIER	183 594,40	
LOYERS TAXABLES - 11 ROMIG	58 693,19	
LOYERS TAXABLES - 15 ROMIG	94 507,74	
LOYERS TAXABLES - VICTOR HUGO	323 958,98	
LOYERS TAXABLES - 7 DENIERS	260 899,41	
LOYERS TAXABLES - GRENADE	4 301,25	
LOYERS TAXABLES - MALEPERE	54 185,40	

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2025

LOYERS TAXABLES - 25 STRASBOUR	188 298,00	
LOYERS TAXABLES - 10 METZ	120 912,68	
LOYERS TAXABLES - 6/6BIS ROMIG	55 602,79	
LOYERS TAXABLES - 1BIS CANTEGR	107 560,49	
LOYERS TAXABLES - 13 DEVILLE	474 465,54	
LOYERS TAXABLES - 106 ST CHARL	139 808,00	
LOYERS TAXABLES - J.DEMOISELLE	899,72	
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	216 559,71	
CHARGES EXO - 11 ROMIG	13 229,27	
CHARGES EXO - 15 ROMIG	12 144,13	
CHARGES EXO - VICTOR HUGO	15 608,31	
CHARGES EXO - 7 DENIERS	12 800,00	
CHARGES EXO - 2BIS JACOBINS	1 818,00	
CHARGES EXO - MALEPERE	1 759,00	
CHARGES EXO - 25 STRASBOURG	14 215,53	
CHARGES EXO - 10 METZ	17 756,91	
CHARGES EXO - 6/6BIS ROMIG	14 981,97	
CHARGES EXO - 1BIS CANTEGRIL	921,00	
CHARGES EXO - 13 DEVILLE	37 640,00	
CHARGES EXO - 106 ST CHARLES	27 485,55	
CHARGES PONCTUELLES EXO S/IMME	4 991,56	
CHGES PONCT.EXO 15 ROMIG	173,88	
CHARGES PONCTUELLES EXO-VICTOR	1 179,54	
CHGES PONCTUELLES EXO-2BIS JAC	471,05	
CHGES PONCT.EXO - MALEPERE	237,81	
CHGES PONCT.EXO - 25 STRAS	155,97	
CHARGES PONCTUELLES EXO-10 MET	1 183,60	
CHGES PONCT.EXO - 6/6BIS ROMIG	3 089,97	
CHGES PONCT.EXO - 106 ST CH	1 102,89	
CHGES PONCT.TVA - 1 VICTOR HUG	685,00	
CHGES PONCT.TVA - MALEPERE	685,00	
CHGES PONCT.TVA - 25 STRASBOUR	1 122,75	
CHGES PONCT.TVA - 10/14 METZ	275,00	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 11 ROM	(2 109,02)	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 15 ROM	459,61	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 1 VICT	(7 503,94)	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 7 DENI	8 344,91	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 2BIS J	(991,50)	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO MALEPE	3 247,67	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO-25 STR	18 118,80	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 10/	(9 387,97)	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 6/6BIS	(2 178,43)	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 1BIS C	2 627,07	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 13 DEV	1 858,01	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 106 ST	(15 429,48)	
CHARGES TAXABLES -11 ROMIG	4 448,43	
CHARGES TAXABLES -15 ROMIG	4 183,66	
CHARGES TAXABLES -VICTOR HUGO	33 132,17	
CHARGES TAXABLES -7 DENIERS	48 818,70	
CHARGES TAXABLES - MALEPERE	4 304,00	
CHARGES TAXABLES -25 STRASBOUR	13 774,12	
CHARGES TAXABLES -10 METZ	8 517,40	
CHARGES TAXABLES - 6/6BIS ROMI	3 036,00	
CHARGES TAXABLES - 1BIS CANTEG	7 051,00	
CHARGES TAXABLES - 13 DEVILLE	51 694,20	
CHARGES TAXABLES - 106 ST CHAR	2 307,16	
CHARGES TAXABLES - J.DEMOISELL	75,75	

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros		31/12/2025
SOLDE CHGES TVA+CHGES ANT.TVA	(926,04)	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA 15	562,72	
SOLDE CHGES TVA+CHGES ANT.TVA	3 183,64	
SOLDE CHGES TVA+CHGES ANT.TVA	(5 410,42)	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA GRE	83,00	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA MAL	954,82	
SOLDE CHGES TVA+CHGES ANT.TVA	195,35	
SOLDE CHGES TVA+CHGES ANT.TVA	622,39	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA 6/6	(137,96)	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA CAN	6 353,81	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA DEV	(1 277,72)	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA 106	726,81	

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 INCNE		614 535,39	
		614 535,39	
Total des engagements financiers (1)		614 535,39	
(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
Emprunts	HYPOTHEQUE DE RANG 1	BPO	3 000 000,00	2 066 653,39
	HYPOTHEQUE DE RANG 1	BPO	1 014 000,00	698 528,99
	HYPOTHEQUE DE RANG 1	BPO	4 000 000,00	2 398 121,67
	HYPOTHEQUE DE RANG 1	BPO	10 765 000,00	4 841 752,90
	HYPOTHEQUE IMMO CONVENTIONNELL	CIC	1 000 000,00	
	+ PROMESSE HYPOTHEQUE	CIC	1 800 000,00	434 847,16
		TOTAL	21 579 000,00	10 439 904,11

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	7 700,00	7 512,00	100,00	100,00	7 700,00	7 475,00	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	7 700,00	7 512,00	100,00	100,00	7 700,00	7 475,00	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			6 180,00
AUT - Autres crédits d'impôts			6 000,00
Réductions et crédits d'impôt avec dépôt d'une déclaration spéciale			
Autres crédits d'impôts			
TOTAL			12 180,00

--

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		14,75	
	Cadres et ingénieurs		13,04	
	Autres catégories			
	TOTAL		27,79	

--

MALISSARD & ASSOCIES	SARL CASO PATRIMOINE	Page : 74
----------------------	----------------------	-----------

Détail - Engagements en pensions, retraite et assimilés

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

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 %)				
SAS L'ORANGERIE DES DEMOISELLES		(1 240 268,61)	100,00	(353 548,47)
SARL CASO PATRIMONIO		1 766 055,72	100,00	666 184,80
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

--

11

B. Participations (10 à 50%)

31/12/2025

--

ACG AUDIT CONSULTING GROUP

*Société de commissaires aux comptes membre
de la Compagnie Régionale de Toulouse*

**225 Avenue de Lardenne
31100 TOULOUSE**

SC CONTE - MIRAL

*Société de commissaires aux comptes membre
de la Compagnie Régionale de Toulouse*

**Hélios 3 – Boîte aux lettres 325
116 route d'Espagne
31100 Toulouse**

CASO PATRIMOINE

12 Rue Mirepoix

31000 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 441 133 634

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2025

À l'assemblée générale,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de votre assemblée générale du 29 septembre 2023, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CASO PATRIMOINE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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 la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 821-57 du code de commerce. Nous 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.

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

Règles et principes comptables :

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

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

Estimations comptables :

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

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

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par la gérance.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 821-57 du code de commerce permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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



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

Fait à TOULOUSE
Le 15/06/2026

ACG - AUDIT CONSULTING GROUP
Violaine SAVANT-ROS

Commissaire aux Comptes



CABINET CONTE – MIRAL
Frantz MIRAL

Commissaire aux Comptes



Annexe : Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 821-57 du code de commerce, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

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



Bilan 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	100 630,84	99 239,98	1 390,86	33 924,98
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	6 500 337,49		6 500 337,49	6 561 568,37
	Constructions	41 639 847,65	12 390 360,50	29 249 487,15	29 704 395,24
	Installations tech., mat. et outillage indus.	200 530,13	171 000,65	29 529,48	46 382,96
	Autres immobilisations corporelles	1 212 992,72	640 979,57	572 013,15	496 702,51
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes	707 187,07		707 187,07	289 350,27
	Immobilisations financières (1)				
ACTIF CIRCULANT	Participations	82 550,00		82 550,00	82 544,00
	Créances rattachées à des participations	165 736 688,99		165 736 688,99	181 166 494,67
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés	1 212 412,66		1 212 412,66	1 212 412,66
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 050,00		1 050,00	300,00
	Total de l'actif immobilisé (III)	217 394 227,55	13 301 580,70	204 092 646,85	219 594 075,66
	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	381 771,44	47 520,37	334 251,07	355 910,74
	Autres créances	578 221,07		578 221,07	1 225 833,74
	Charges constatées d'avance	30 626,92		30 626,92	24 236,97
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Actions propres				
	Autres titres	1 995 302,29		1 995 302,29	
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	2 333 552,46		2 333 552,46	2 761 461,66
	Total de l'actif circulant (IV)	5 319 474,18	47 520,37	5 271 953,81	4 367 443,11
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)		222 713 701,73	13 349 101,07	209 364 600,66	223 961 518,77

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

165 736 688,99

181 166 794,67

(2) dont créances à moins d'un an

166 727 308,42

182 805 686,72

Bilan Passif

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

		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital (dont versé 16 400,00)	16 400,00	16 400,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 555 100,00	3 555 100,00
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	1 640,00	1 640,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	172 103 369,86	169 876 235,74
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 172 170,43	2 227 134,12
	Subventions d'investissement	80 632,20	
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	177 929 312,49	175 676 509,86
Autres fonds propres	Fonds non remboursables		
	Avances conditionnées		
	Droits du concédant		
	Total des autres fonds propres (II)		
Provisions	Provisions pour risques		59 201,00
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (III)		59 201,00
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	10 448 815,11	11 933 211,82
	Emprunts et dettes financières divers (2)	3 514 425,27	4 756 754,43
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		46 451,31
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414 821,02	529 038,98
	Dettes fiscales et sociales	367 485,47	670 874,53
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 717,42	
	Autres dettes	16 682 023,88	30 289 476,84
	Total des dettes⁽¹⁾ (IV)	31 435 288,17	48 225 807,91
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)		
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à V)	209 364 600,66	223 961 518,77
	(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	19 895 013,16	48 179 356,60
	(2) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 563,72		1 563,72	
	Production vendue	4 057 670,95		4 057 670,95	3 841 878,33
	Montant net du chiffre d'affaires	4 059 234,67		4 059 234,67	3 841 878,33
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions			6 499,96	
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			59 201,00	36 598,86
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			751 000,00	
	Autres produits			14 750,64	18,69
	Total des produits d'exploitation (I)			4 890 686,27	3 878 495,88
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stocks			1 563,72	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stocks			103 793,27	125 080,22
	Autres achats et charges externes (1)			944 620,88	1 092 854,70
	Impôts, taxes et versements assimilés			430 662,57	450 931,38
	Salaires Cotisations sociales			1 535 594,90 710 588,70	1 450 428,78 638 261,07
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 281 950,20	1 266 985,37
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			14 609,77	15 170,63
	Dotations aux provisions				11 000,00
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			190 644,16	
	Autres charges			591,93	24 800,45
	Total des charges d'exploitation (II)			5 214 620,10	5 075 512,60
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				(323 933,83)	(1 197 016,72)

(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)		(323 933,83)	(1 197 016,72)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	14 702,49	10 960,97
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)	3 577 105,79	5 099 240,41
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)	36 149,00	
	Autres intérêts et produits assimilés (2)	57 024,63	0,25
	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	3 868,84	
Total des produits financiers (V)		3 674 148,26	5 099 240,66
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)	456 262,49	921 304,59
	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)		456 262,49	921 304,59
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)		3 217 885,77	4 177 936,07
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)		2 908 654,43	2 991 880,32
	Produits exceptionnels (VII)		28 120,16
	Charges exceptionnelles (VIII)		43 884,36
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			(15 764,20)
Participation des salariés aux résultats (IX) Impôts sur les bénéfices (X)		736 484,00	748 982,00
Total des produits (I+III+V+VII)		8 579 537,02	9 016 817,67
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		6 407 366,59	6 789 683,55
BENEFICE OU PERTE		2 172 170,43	2 227 134,12
(2) dont produits concernant les entités liées		221 451,24	222 910,38
(3) dont intérêts concernant les entités liées		282 272,83	696 317,80

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 **209 364 601** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **8 579 537** euros et un total **charges** de **6 407 367** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **2 172 170** 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

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

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

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

durée de vie prévue :

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

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation des titres de participation est comptabilisée pour le montant de la différence lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

La valeur d'inventaire des titres est appréciée soit :

- pour les titres de participation portant sur des activités à prépondérance immobilière : en fonction de la quote-part de situation nette corrigée, le cas échéant, des plus-values latentes significatives nettes des impôts correspondants (évaluées sur la base des valeurs de rendement ou par référence à des immeubles similaires),

- pour les autres titres de participation portant sur des activités commerciales ou industrielles ou titres de placement : en fonction des méthodologies de valorisation retenue lors des dernières opérations d'acquisition ou de cession partielle ou par référence à un multiple sectoriel d'un solde intermédiaire de gestion du compte de résultat, ou, le cas échéant par référence aux cours de bourse et données transmises par les gestionnaires de comptes.

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

Stocks et en cours

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

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

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

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

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

date d'arrêté des comptes.

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.

Fonds mandants

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

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

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

	DEBIT	CREDIT
Comptes Mandants		2 116 618,85
Activité Gérance		
Trésorerie Mandants	2 116 618,85	
Banque Gérance		

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

Reclassification d'éléments auparavant comptabilisé en résultat exceptionnel :

Sont comptabilisés au résultat d'exploitation :

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

Suppression de la technique des Transferts de Charges

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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

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

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

Information synthétique

Poste concerné	Traitement avant ANC 2022-06	Traitement après ANC 2022-06	Montant N
AUTRES :			
Produits de cession d'immobilisation corporelles	Produits exceptionnels sur opérations en capital	Produits d'Exploitation	751 000
Valeurs comptables des immobilisations cédées	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	Charges d'Exploitation	190 644
Pénalités	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	Autres charges d'Exploitation	90
TRANSFERTS DE CHARGES :			
Avantages en nature	Reprises sur Provision et autres transferts de charges d'exploitation	Salaires	4 300
Indemnités IJ prévoyance	Reprises sur Provision et autres transferts de charges d'exploitation	Salaires	19 248
Indemnités sinistres	Reprises sur Provision et autres transferts de charges d'exploitation	Autres produits de gestion courante	13 696

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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	75 595,02		25 035,82			100 630,84
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	75 595,02		25 035,82			100 630,84
CORPORELLES	Terrains	6 561 568,37				61 230,88	6 500 337,49
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	35 021 935,67 6 252 689,03			334 100,50	443 516,05	34 244 319,12
	Instal technique, matériel outillage industriels	203 834,56		1 142 839,50			7 395 528,53
	Instal., agencement, aménagement divers	754 876,27			3 304,43		200 530,13
	Matériel de transport	187 044,48		144 968,54			899 844,81
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	119 163,93		6 939,50			193 983,98
	Emballages récupérables et divers						119 163,93
	Immobilisations corporelles en cours	289 350,27		1 474 246,71	1 056 409,91		707 187,07
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 390 462,58		2 768 994,25	1 393 814,84	504 746,93	50 260 895,06
	FINANCIERES	Participations	82 544,00		6,00		
Créances rattachées à des participations		181 166 494,67		5 664 566,05		21 094 371,7	165 736 688,99
Autres titres immobilisés		1 212 412,66					1 212 412,66
Prêts et autres immobilisations financières		300,00		750,00			1 050,00
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		182 461 751,33		5 665 322,05		21 094 371,7	167 032 701,65
TOTAL		231 927 808,93		8 459 352,12	1 393 814,84	21 599 118,6	217 394 227,55

Amortissements

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

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	1 à 3 a	L	41 670,04	57 569,94		99 239,98
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			41 670,04	57 569,94		99 239,98
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	15à50	L	10 957 846,15	462 224,09	314 102,77	11 105 967,47
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement	6à50an	L	612 383,31	672 009,72		1 284 393,03
	Instal technique, matériel outillage industriels	6à50an	L	157 451,60	13 549,05		171 000,65
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6à50an	L	424 256,03	31 160,48		455 416,51
	Matériel de transport	3à10an	L	41 850,69	38 453,68		80 304,37
	Matériel de bureau, mobilier	3à10an	L	98 275,45	6 983,24		105 258,69
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			12 292 063,23	1 224 380,26	314 102,77	13 202 340,72	
TOTAL				12 333 733,27	1 281 950,20	314 102,77	13 301 580,70

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	32 910,60	14 609,77		47 520,37
	Autres créances				
	TOTAL CREANCES	32 910,60	14 609,77		47 520,37
AUTRE ACTIF	Valeurs mobilières de placement Actions propres				
	Valeurs mobilières de placement Autres titres				
	Autre actif circulant				
	TOTAL VMP ET AUTRE ACTIF CIRCULANT				
TOTAL		32 910,60	14 609,77		47 520,37

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	165 736 688,99	165 736 688,99	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 050,00		1 050,00
	Clients douteux ou litigieux	45 013,43	45 013,43	
	Autres créances clients	336 758,01	336 758,01	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	14 846,00	14 846,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	147 540,09	147 540,09	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 106,00	3 106,00	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	412 728,98	412 728,98	
	Charges constatées d'avance	30 626,92	30 626,92	
TOTAL DES CREANCES		166 728 358,42	166 727 308,42	1 050,00
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	8 911,01	8 911,01		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	10 439 904,10	1 516 361,09	5 399 997,43	3 523 545,58
	Emprunts et dettes financières divers	3 514 425,27	897 693,27	1 238 171,00	1 378 561,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	414 821,02	414 821,02		
	Personnel et comptes rattachés	106 240,86	106 240,86		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152 114,05	152 114,05		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	104 971,71	104 971,71		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 158,85	4 158,85		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 717,42	7 717,42		
	Groupe et associés	14 494 582,36	14 494 582,36		
	Autres dettes	2 187 441,52	2 187 441,52		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		31 435 288,17	19 895 013,16	6 638 168,43	4 902 106,58
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 491 809,14			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

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

31/12/2025

Total des Produits à recevoir		143 424
Autres créances clients		18 075
FACTURE A ETABLIR	603	
FAE CLIENTS SCI - CASO	17 472	
Autres créances		125 349
FRNS SYNDIC AVANCE 7 DENIERS	18 804	
FRNS SYNDIC AVANCE DEVILLE	96 454	
FRNS SYNDIC AVANCE WIMBLEDON	293	
FRNS SYNDIC AVANCE PARC POETES	54	
AVOIRS A RECEVOIR	6 637	
ETAT PRODUIT A RECEVOIR	3 106	

Charges à payer

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

31/12/2025

Total des Charges à payer		391 345
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	8 911	8 911
Emprunts et dettes financières divers <i>INTERETS COURUS/EMPRUNT</i>	14 880	14 880
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FNP- FACTURES NON PARVENUES</i> <i>FRNS FNP SYNDIC 7 DENIERS</i> <i>FRNS FNP SYNDIC DEVILLE</i> <i>FRNS FNP SYNDIC WIMBLEDON</i> <i>FRNS FNP SYNDIC PARC POETES</i> <i>FRNS FNP TRAVAUX</i>	56 789 12 299 91 363 218 37 26 282	186 988
Dettes fiscales et sociales <i>PERSONNEL, PROV CONGES PAYES</i> <i>SS/ ORGANISME SOCIAUX</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	105 853 57 439 2 451	165 743
Dettes fournisseurs d'immobilisation <i>FRS IMMO FNP</i>	7 717	7 717
Autres dettes <i>AVOIR A ETABLIR</i>	7 107	7 107

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**

	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		30 627	30 627
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			30 627

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			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 640,00	10,0000	16 400,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 640,00	10,0000	16 400,00

Opérations réalisées avec les principaux actionnaires

Etat exprimé en euros		Nature de la relation	31/12/2025	Autres informations
Désignation de la partie liée				
FONCIERE SOPHIE MONNE	AVANCE EN CC	7 243 956,07	AU CREDIT	
FONCIERE SOPHIE MONNE	REMUNERATION DE L AVANCE EN	137 441,34	EN CHARGE	
FONCIERE CAROLINE MONNE	AVANCE EN CC	7 250 986,29	AU CREDIT	
FONCIERE CAROLINE MONNE	REMUNERATION DE L AVANCE EN	144 831,49	EN CHARGE	

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	16 400,00				16 400,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 555 100,00				3 555 100,00
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	1 640,00				1 640,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	169 876 235,74	2 227 134,12			172 103 369,86
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	2 227 134,12	(2 227 134,12)		2 172 170,43	2 172 170,43
Subventions d'investissement				80 632,20	80 632,20
Provisions réglementées					
TOTAL	175 676 509,86			2 252 802,63	177 929 312,49

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-1 175 676 509,86

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 175 676 509,86

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 2 252 802,63

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		4 059 234,67
Ventes de marchandises		1 563,72
VENTES	1 563,72	
Production vendue Services		4 057 670,95
LOYERS EXO -11 ROMIG	72 213,36	
LOYERS EXO -15 ROMIG	91 306,75	
LOYERS EXO - VICTOR HUGO	139 973,89	
LOYERS EXO - 2BIS JACOBINS	28 635,86	
HONO GESTION 10-12 METZ	206 939,00	
LOYERS EXO - 6/6BIS ROMIG	121 659,42	
LOYERS EXO - 106 ST CHARLES	189 855,53	
HONO GESTION LES CRS	1 653,95	
HONO GESTION BURO PAUL BERNIES	10 802,19	
HONO GESTION TARAYRE	1 475,88	
HONO GESTION VIEUX JOURS	20 711,90	
HONO GESTION QUARANTE	107,06	
HONO GESTION MONNE DR-G-	113,96	
HONO GESTION MD ALSACE	5 943,23	
HONO GESTION DU BIEN ETRE	1 310,67	
HONO GESTION PELISSIER	2 297,77	
HONO GESTION CAROLINE PATRIMO	5 414,44	
HONO GESTION 32 JEAN JAURES	9 953,98	
HONO GESTION SCD	665,21	
HONO GESTION SAINT SERNIN	2 664,02	
HONO GESTION LA FONDERIE	2 489,75	
HONO GESTION LA DAURADE DOREE	2 768,55	
HONO GESTION 10 BLD CARNOT	22 024,12	
HONO GESTION GC IMPERIUM (VILL	903,53	
HONO GESTION IMM. BOUQUIERES	16 052,95	
HONO GESTION LES COTEAUX GRAMO	20 040,73	
HONO GESTION 36 ALSACE	33 544,40	
HONO GESTION 38 JEAN JAURES	6 242,68	
HONO GESTION 28 LAKANAL	1 405,29	
HONO GESTION TLSE 2000 COMPANS	71 614,22	
HONO GESTION 16 ST ANTOINE DU	11 626,94	
HONO GESTION 17 FILATIERES	4 024,72	
HONO GESTION 12 CAUSSETTE	1 773,98	
HONO GESTION 10 PUIITS CREUSES	330,68	
HONO GESTION BCBG	2 194,23	
HONO GESTION 99 BRIENNE	1 870,31	
HONO GESTION 10 PORT EMBOUCHUR	455,47	
HONO GESTION 6 VERDIER	10 887,33	
HONO GESTION 17 TAUR	5 475,82	
HONO GESTION 4 LABEDA	11 422,14	
HONO GESTION 40 PHARAON	2 243,57	
HONO GESTION 31 CHATEAUDUN	19 445,85	
HONO GESTION 13 CANARD	1 394,16	
HONO GESTION 9BIS REMPART VILL	3 908,51	
HONO GESTION 10 WILSON	3 650,84	
HONO GESTION 8 POIDS DE L'HUIL	15 019,00	
HONO GESTION 3 PONT GUILHEMERY	1 060,07	
HONO GESTION 32 36 MARCHANDS	6 231,14	
HONO GESTION 7 CLEMENCE ISAURE	3 956,28	

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2025

HONO GESTION 2 AUSTERLITZ	1 016,27	
HONO GESTION 4 POTIERS	1 528,83	
HONO GESTION 106 RENNES-G-	11 164,25	
HONO GESTION SABINE	929,62	
HONO GESTION 10 GAMBÉY	8 828,27	
HONO GESTION 36 POMME	293,87	
HONO GESTION 26 LE SUEUR	2 691,14	
HONO GESTION 5 L'OCCITANIE	13 393,01	
HONO GESTION MME EMERIT-G-	604,33	
HONO GESTION 39 ST GEORGES	4 793,65	
HONO GESTION 37 CROIX BARAGNON	2 476,86	
HONO GESTION 146 BARCELONE	7 992,52	
HONO GESTION 24 GUESDE	2 657,07	
HONO GESTION MITHIS	295,54	
HONO GESTION BURO COLOMIERS	11 679,25	
HONO GESTION 86 AMSTERDAM	7 422,05	
HONO GESTION 47 ROME	3 277,67	
HONO GESTION 3 AMIRAL ROUSSIN	10 725,88	
HONO GESTION6 CLICHY	7 962,91	
HONO GESTION MARTINE MONNE DR	218,92	
HONO GESTION VILLA ANGET	1 679,77	
HONO GESTION 21 VICTOR HUGO	5 891,26	
HONO GESTION 21 PUIITS CLOS (42	3 928,66	
HONO GESTION 55 FEDERATION	2 738,31	
HONO GESTION 42 PARMENTIER	2 405,62	
HONOS GESTION 1 A. ALBERT	11 822,56	
HONOS GESTION 15 L.CASTELBOU	711,69	
HONOS GESTION 19 LARREY	2 023,33	
HONOS GESTION 24 BACHELIER	1 118,86	
HONOS GESTION 26 J JAURES	1 475,65	
HONOS GESTION 31 ROQUELAINE	2 392,49	
HONOS GESTION 36 L'ESPEISSIERE	17 615,96	
HONO GESTION 17 CX BARAGNON	3 714,26	
HONOS GESTION 4 FILATIERES	2 610,98	
HONOS GESTION 4 ROUAIX	3 713,90	
HONOS GESTION 5 ROOSEVELT	5 545,67	
HONOS GESTION COMM.FONSORBES	11 433,55	
HONOS GESTION DU BIEN ETRE	1 273,17	
HONOS GESTION 45 LIEGE	8 667,17	
HONOS GESTION 43 FILATIERES	1 449,51	
HONO GESTION CHENNEVIERES-PICA	1 612,82	
HONO GESTION PINS JUSTARET	576,60	
HONO GESTION 10 ST PIERRE	719,72	
HONO GESTION 17 CONDILLAC	9 398,64	
HONO GESTION 100 ST GERMAIN	2 153,85	
REFACTURATION FR DE DOSSIER	183 594,40	
LOYERS TAXABLES - 11 ROMIG	58 693,19	
LOYERS TAXABLES - 15 ROMIG	94 507,74	
LOYERS TAXABLES - VICTOR HUGO	323 958,98	
LOYERS TAXABLES - 7 DENIERS	260 899,41	
LOYERS TAXABLES - GRENADE	4 301,25	
LOYERS TAXABLES - MALEPERE	54 185,40	
LOYERS TAXABLES - 25 STRASBOUR	188 298,00	
LOYERS TAXABLES - 10 METZ	120 912,68	
LOYERS TAXABLES - 6/6BIS ROMIG	55 602,79	
LOYERS TAXABLES - 1BIS CANTEGR	107 560,49	
LOYERS TAXABLES - 13 DEVILLE	474 465,54	

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2025

LOYERS TAXABLES - 106 ST CHARL	139 808,00	
LOYERS TAXABLES - J.DEMOISELLE	899,72	
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	216 559,71	
CHARGES EXO - 11 ROMIG	13 229,27	
CHARGES EXO - 15 ROMIG	12 144,13	
CHARGES EXO - VICTOR HUGO	15 608,31	
CHARGES EXO - 7 DENIERS	12 800,00	
CHARGES EXO - 2BIS JACOBINS	1 818,00	
CHARGES EXO - MALEPERE	1 759,00	
CHARGES EXO - 25 STRASBOURG	14 215,53	
CHARGES EXO - 10 METZ	17 756,91	
CHARGES EXO - 6/6BIS ROMIG	14 981,97	
CHARGES EXO - 1BIS CANTEGRIL	921,00	
CHARGES EXO - 13 DEVILLE	37 640,00	
CHARGES EXO - 106 ST CHARLES	27 485,55	
CHARGES PONCTUELLES EXO S/IMME	4 991,56	
CHGES PONCT.EXO 15 ROMIG	173,88	
CHARGES PONCTUELLES EXO-VICTOR	1 179,54	
CHGES PONCTUELLES EXO-2BIS JAC	471,05	
CHGES PONCT.EXO - MALEPERE	237,81	
CHGES PONCT.EXO - 25 STRAS	155,97	
CHARGES PONCTUELLES EXO-10 MET	1 183,60	
CHGES PONCT.EXO - 6/6BIS ROMIG	3 089,97	
CHGES PONCT.EXO - 106 ST CH	1 102,89	
CHGES PONCT.TVA - 1 VICTOR HUG	685,00	
CHGES PONCT.TVA - MALEPERE	685,00	
CHGES PONCT.TVA - 25 STRASBOUR	1 122,75	
CHGES PONCT.TVA - 10/14 METZ	275,00	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 11 ROM	(2 109,02)	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 15 ROM	459,61	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 1 VICT	(7 503,94)	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 7 DENI	8 344,91	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 2BIS J	(991,50)	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO MALEPE	3 247,67	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO-25 STR	18 118,80	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 10/	(9 387,97)	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 6/6BIS	(2 178,43)	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 1BIS C	2 627,07	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 13 DEV	1 858,01	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 106 ST	(15 429,48)	
CHARGES TAXABLES -11 ROMIG	4 448,43	
CHARGES TAXABLES -15 ROMIG	4 183,66	
CHARGES TAXABLES -VICTOR HUGO	33 132,17	
CHARGES TAXABLES -7 DENIERS	48 818,70	
CHARGES TAXABLES - MALEPERE	4 304,00	
CHARGES TAXABLES -25 STRASBOUR	13 774,12	
CHARGES TAXABLES -10 METZ	8 517,40	
CHARGES TAXABLES - 6/6BIS ROMI	3 036,00	
CHARGES TAXABLES - 1BIS CANTEG	7 051,00	
CHARGES TAXABLES - 13 DEVILLE	51 694,20	
CHARGES TAXABLES - 106 ST CHAR	2 307,16	
CHARGES TAXABLES - J.DEMOISELL	75,75	
SOLDE CHGES TVA+CHGES ANT.TVA	(926,04)	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA 15	562,72	
SOLDE CHGES TVA+CHGES ANT.TVA	3 183,64	
SOLDE CHGES TVA+CHGES ANT.TVA	(5 410,42)	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA GRE	83,00	

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2025

SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA MAL	954,82	
SOLDE CHGES TVA+CHGES ANT.TVA	195,35	
SOLDE CHGES TVA+CHGES ANT.TVA	622,39	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA 6/6	(137,96)	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA CAN	6 353,81	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA DEV	(1 277,72)	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA 106	726,81	
Chiffre d'affaires par marché géographique		4 059 234,67
Chiffre d'affaires FRANCE		4 059 234,67
VENTES	1 563,72	
LOYERS EXO -11 ROMIG	72 213,36	
LOYERS EXO -15 ROMIG	91 306,75	
LOYERS EXO - VICTOR HUGO	139 973,89	
LOYERS EXO - 2BIS JACOBINS	28 635,86	
HONO GESTION 10-12 METZ	206 939,00	
LOYERS EXO - 6/6BIS ROMIG	121 659,42	
LOYERS EXO - 106 ST CHARLES	189 855,53	
HONO GESTION LES CRS	1 653,95	
HONO GESTION BURO PAUL BERNIES	10 802,19	
HONO GESTION TARAYRE	1 475,88	
HONO GESTION VIEUX JOURS	20 711,90	
HONO GESTION QUARANTE	107,06	
HONO GESTION MONNE DR-G-	113,96	
HONO GESTION MD ALSACE	5 943,23	
HONO GESTION DU BIEN ETRE	1 310,67	
HONO GESTION PELISSIER	2 297,77	
HONO GESTION CAROLINE PATRIMO	5 414,44	
HONO GESTION 32 JEAN JAURES	9 953,98	
HONO GESTION SCD	665,21	
HONO GESTION SAINT SERNIN	2 664,02	
HONO GESTION LA FONDERIE	2 489,75	
HONO GESTION LA DAURADE DOREE	2 768,55	
HONO GESTION 10 BLD CARNOT	22 024,12	
HONO GESTION GC IMPERIUM (VILL	903,53	
HONO GESTION IMM. BOUQUIERES	16 052,95	
HONO GESTION LES COTEAUX GRAMO	20 040,73	
HONO GESTION 36 ALSACE	33 544,40	
HONO GESTION 38 JEAN JAURES	6 242,68	
HONO GESTION 28 LAKANAL	1 405,29	
HONO GESTION TLSE 2000 COMPANS	71 614,22	
HONO GESTION 16 ST ANTOINE DU	11 626,94	
HONO GESTION 17 FILATIERES	4 024,72	
HONO GESTION 12 CAUSSETTE	1 773,98	
HONO GESTION 10 PUIITS CREUSES	330,68	
HONO GESTION BCBG	2 194,23	
HONO GESTION 99 BRIENNE	1 870,31	
HONO GESTION 10 PORT EMBOUCHUR	455,47	
HONO GESTION 6 VERDIER	10 887,33	
HONO GESTION 17 TAUR	5 475,82	
HONO GESTION 4 LABEDA	11 422,14	
HONO GESTION 40 PHARAON	2 243,57	
HONO GESTION 31 CHATEAUDUN	19 445,85	
HONO GESTION 13 CANARD	1 394,16	
HONO GESTION 9BIS REMPART VILL	3 908,51	

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2025

HONO GESTION 10 WILSON	3 650,84	
HONO GESTION 8 POIDS DE L'HUIL	15 019,00	
HONO GESTION 3 PONT GUILHEMERY	1 060,07	
HONO GESTION 32 36 MARCHANDS	6 231,14	
HONO GESTION 7 CLEMENCE ISAURE	3 956,28	
HONO GESTION 2 AUSTERLITZ	1 016,27	
HONO GESTION 4 POTIERS	1 528,83	
HONO GESTION 106 RENNES-G-	11 164,25	
HONO GESTION SABINE	929,62	
HONO GESTION 10 GAMBIEY	8 828,27	
HONO GESTION 36 POMME	293,87	
HONO GESTION 26 LE SUEUR	2 691,14	
HONO GESTION 5 L'OCCITANIE	13 393,01	
HONO GESTION MME EMERIT-G-	604,33	
HONO GESTION 39 ST GEORGES	4 793,65	
HONO GESTION 37 CROIX BARAGNON	2 476,86	
HONO GESTION 146 BARCELONE	7 992,52	
HONO GESTION 24 GUESDE	2 657,07	
HONO GESTION MITHIS	295,54	
HONO GESTION BURO COLOMIERS	11 679,25	
HONO GESTION 86 AMSTERDAM	7 422,05	
HONO GESTION 47 ROME	3 277,67	
HONO GESTION 3 AMIRAL ROUSSIN	10 725,88	
HONO GESTION6 CLICHY	7 962,91	
HONO GESTION MARTINE MONNE DR	218,92	
HONO GESTION VILLA ANGLET	1 679,77	
HONO GESTION 21 VICTOR HUGO	5 891,26	
HONO GESTION 21 PUIITS CLOS (42	3 928,66	
HONO GESTION 55 FEDERATION	2 738,31	
HONO GESTION 42 PARMENTIER	2 405,62	
HONOS GESTION 1 A. ALBERT	11 822,56	
HONOS GESTION 15 L.CASTELBOU	711,69	
HONOS GESTION 19 LARREY	2 023,33	
HONOS GESTION 24 BACHELIER	1 118,86	
HONOS GESTION 26 J JAURES	1 475,65	
HONOS GESTION 31 ROQUELAINE	2 392,49	
HONOS GESTION 36 L'ESPEISSIERE	17 615,96	
HONO GESTION 17 CX BARAGNON	3 714,26	
HONOS GESTION 4 FILATIERS	2 610,98	
HONOS GESTION 4 ROUAIX	3 713,90	
HONOS GESTION 5 ROOSEVELT	5 545,67	
HONOS GESTION COMM.FONSORBES	11 433,55	
HONOS GESTION DU BIEN ETRE	1 273,17	
HONOS GESTION 45 LIEGE	8 667,17	
HONOS GESTION 43 FILATIERS	1 449,51	
HONO GESTION CHENNEVIERES-PICA	1 612,82	
HONO GESTION PINS JUSTARET	576,60	
HONO GESTION 10 ST PIERRE	719,72	
HONO GESTION 17 CONDILLAC	9 398,64	
HONO GESTION 100 ST GERMAIN	2 153,85	
REFACTURATION FR DE DOSSIER	183 594,40	
LOYERS TAXABLES - 11 ROMIG	58 693,19	
LOYERS TAXABLES - 15 ROMIG	94 507,74	
LOYERS TAXABLES - VICTOR HUGO	323 958,98	
LOYERS TAXABLES - 7 DENIERS	260 899,41	
LOYERS TAXABLES - GRENADE	4 301,25	
LOYERS TAXABLES - MALEPERE	54 185,40	

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2025

LOYERS TAXABLES - 25 STRASBOUR	188 298,00	
LOYERS TAXABLES - 10 METZ	120 912,68	
LOYERS TAXABLES - 6/6BIS ROMIG	55 602,79	
LOYERS TAXABLES - 1BIS CANTEGR	107 560,49	
LOYERS TAXABLES - 13 DEVILLE	474 465,54	
LOYERS TAXABLES - 106 ST CHARL	139 808,00	
LOYERS TAXABLES - J.DEMOISELLE	899,72	
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	216 559,71	
CHARGES EXO - 11 ROMIG	13 229,27	
CHARGES EXO - 15 ROMIG	12 144,13	
CHARGES EXO - VICTOR HUGO	15 608,31	
CHARGES EXO - 7 DENIERS	12 800,00	
CHARGES EXO - 2BIS JACOBINS	1 818,00	
CHARGES EXO - MALEPERE	1 759,00	
CHARGES EXO - 25 STRASBOURG	14 215,53	
CHARGES EXO - 10 METZ	17 756,91	
CHARGES EXO - 6/6BIS ROMIG	14 981,97	
CHARGES EXO - 1BIS CANTEGRIL	921,00	
CHARGES EXO - 13 DEVILLE	37 640,00	
CHARGES EXO - 106 ST CHARLES	27 485,55	
CHARGES PONCTUELLES EXO S/IMME	4 991,56	
CHGES PONCT.EXO 15 ROMIG	173,88	
CHARGES PONCTUELLES EXO-VICTOR	1 179,54	
CHGES PONCTUELLES EXO-2BIS JAC	471,05	
CHGES PONCT.EXO - MALEPERE	237,81	
CHGES PONCT.EXO - 25 STRAS	155,97	
CHARGES PONCTUELLES EXO-10 MET	1 183,60	
CHGES PONCT.EXO - 6/6BIS ROMIG	3 089,97	
CHGES PONCT.EXO - 106 ST CH	1 102,89	
CHGES PONCT.TVA - 1 VICTOR HUG	685,00	
CHGES PONCT.TVA - MALEPERE	685,00	
CHGES PONCT.TVA - 25 STRASBOUR	1 122,75	
CHGES PONCT.TVA - 10/14 METZ	275,00	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 11 ROM	(2 109,02)	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 15 ROM	459,61	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 1 VICT	(7 503,94)	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 7 DENI	8 344,91	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 2BIS J	(991,50)	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO MALEPE	3 247,67	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO-25 STR	18 118,80	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 10/	(9 387,97)	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 6/6BIS	(2 178,43)	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 1BIS C	2 627,07	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 13 DEV	1 858,01	
SOLDE CH.EXO+CH.ANT.EXO 106 ST	(15 429,48)	
CHARGES TAXABLES -11 ROMIG	4 448,43	
CHARGES TAXABLES -15 ROMIG	4 183,66	
CHARGES TAXABLES -VICTOR HUGO	33 132,17	
CHARGES TAXABLES -7 DENIERS	48 818,70	
CHARGES TAXABLES - MALEPERE	4 304,00	
CHARGES TAXABLES -25 STRASBOUR	13 774,12	
CHARGES TAXABLES -10 METZ	8 517,40	
CHARGES TAXABLES - 6/6BIS ROMI	3 036,00	
CHARGES TAXABLES - 1BIS CANTEG	7 051,00	
CHARGES TAXABLES - 13 DEVILLE	51 694,20	
CHARGES TAXABLES - 106 ST CHAR	2 307,16	
CHARGES TAXABLES - J.DEMOISELL	75,75	

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en **euros**

31/12/2025

SOLDE CHGES TVA+CHGES ANT.TVA	(926,04)	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA 15	562,72	
SOLDE CHGES TVA+CHGES ANT.TVA	3 183,64	
SOLDE CHGES TVA+CHGES ANT.TVA	(5 410,42)	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA GRE	83,00	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA MAL	954,82	
SOLDE CHGES TVA+CHGES ANT.TVA	195,35	
SOLDE CHGES TVA+CHGES ANT.TVA	622,39	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA 6/6	(137,96)	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA CAN	6 353,81	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA DEV	(1 277,72)	
SOLDE CHGES TVA+CH.ANT.TVA 106	726,81	

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 INCNE	614 535,39	
	614 535,39	
Total des engagements financiers (1)	614 535,39	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

L'estimation des indemnités, dont 38% de charges sociales comprises, sur la base d'un taux d'actualisation de 3,5% et d'un taux d'évolution salarial de 2% conduit à un montant d'indemnités à verser, avant prise en compte des hypothèses de turn-over et de mortalité, de 854 K€. Compte tenu de l'âge moyen des salariés (40 ans) et de l'ancienneté moyenne des salariés à ce jour (3,5 ans), la direction retient une probabilité de présence quasiment nulle lors de la survenance des conditions de prise de retraite.

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en **euros**

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2025
Emprunts	HYPOTHEQUE DE RANG 1	BPO	3 000 000,00	2 066 653,39
	HYPOTHEQUE DE RANG 1	BPO	1 014 000,00	698 528,99
	HYPOTHEQUE DE RANG 1	BPO	4 000 000,00	2 398 121,67
	HYPOTHEQUE DE RANG 1	BPO	10 765 000,00	4 841 752,90
	HYPOTHEQUE IMMO CONVENTIONNELL	CIC	1 000 000,00	
	+ PROMESSE HYPOTHEQUE	CIC	1 800 000,00	434 847,16
		TOTAL	21 579 000,00	10 439 904,11

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	7 700,00	7 512,00	100,00	100,00	7 700,00	7 475,00	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	7 700,00	7 512,00	100,00	100,00	7 700,00	7 475,00	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

6 180,00

AUT - Autres crédits d'impôts

6 000,00

Réductions et crédits d'impôt avec dépôt d'une déclaration spéciale**Autres crédits d'impôts****TOTAL****12 180,00**

Etat exprimé en euros	Nature de la relation	31/12/2025	Autres informations
Désignation de la partie liée			
CASO PATRIMONIO	AVANCE EN CC	5 560 922,50	AU DEBIT
CASO PATRIMONIO	REMUNERATION DE L AVANCE EN	197 488,48	EN PRODUITS
L'ORANGERIE DES DEMOISELLES	AVANCE EN CC	1 350 180,78	AU DEBIT
L'ORANGERIE DES DEMOISELLES	REMUNERATION DE L AVANCE EN	23 962,76	EN PRODUITS
L'ORANGERIE DES DEMOISELLES	BAIL COMMERCIAL	175 000,00	EN PRODUITS
L'ORANGERIE DES DEMOISELLES	MISE A DISPOSITION DE PERSONNE	14 559,71	EN PRODUITS

Répartition des effectifs par catégorie

	31/12/2025	Effectif moyen employé pendant l'exercice
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE		
Ouvriers		
Employés, techniciens, agents de maîtrise		14,75
Cadres et ingénieurs		13,04
Autres catégories		
TOTAL		27,79

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 %)

SAS L'ORANGERIE DES DEMOISELLES
SARL CASO PATRIMONIO

(1 240 268,61)
1 766 055,72

100,00
100,00

(353 548,47)
666 184,80

2. Participations (10 à 50 %)

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

1/1

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					
SAS L'ORANGERIE DES DEMOISELLES	(1 240 268,61)	100,00	1 000,00	1 000,00	1 350 180,78
SARL CASO PATRIMONIO	1 766 055,72	100,00	80 000,00	80 000,00	5 560 922,50
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales	525 787,11	200,00	81 000,00	81 000,00	6 911 103,28
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)	525 787,11	200,00	81 000,00	81 000,00	6 911 103,28
	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					
SAS L'ORANGERIE DES DEMOISELLES		824 222,91	(353 548,47)		
SARL CASO PATRIMONIO		278 807,89	666 184,80		
A2. Renseignements globaux pour les filiales non reprises au A1					
A. Total des filiales		1 103 030,80	312 636,33		
B1. Renseignements détaillés pour chaque participation					
B2. Renseignements globaux pour les participations non au B1					
B. Total des participations					
C. Total des filiales et des participations (A + B)		1 103 030,80	312 636,33		