

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00641 Numéro SIREN : 501 181 499 Nom ou dénomination : MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS
--

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2022 sous le numéro de dépôt 129882

MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS

Société par actions simplifiée au capital de 12.041.070 euros
Siège social : 59, avenue de la Grande Armée – 75116 Paris
501 181 499 RCS PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021



**CERTIFIE CONFORME
PAR LE PRESIDENT**

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
	Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles	1 649	1 649	
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles	351 016	228 673	122 343
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations	6 161 024		6 161 024
	Créances rattachées à des participations	14 017 167		14 017 167
	Autres titres immobilisés	8 000 000		8 000 000
	Prêts	56 130		56 130
	Autres immobilisations financières	2 545 226		2 545 226
Total II		31 132 213	230 322	30 901 891
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés	67 200		67 200
	Autres créances	348 629		348 629
	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	2 737 136		2 737 136
	Charges constatées d'avance (3)	1 902		1 902
	Total III	3 154 866		3 154 866
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		34 287 079	230 322	34 056 757

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

2 601 357

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 12 041 070) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	12 041 070 43 152	12 041 070 43 152
	Réserves		
	Réserve légale	665 065	636 457
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 518 157	1 518 157
	Report à nouveau	11 110 977	10 567 423
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	550 650	572 161
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	4 890	4 890
	Total I	25 933 961	25 383 311
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	8 000 000	8 000 000
	Concours bancaires courants	24 555	14 694
	Emprunts et dettes financières diverses	892	101 986
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 655	27 425
	Dettes fiscales et sociales	28 444	30 177
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	50 250	50 000
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	8 122 796	8 224 282
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	34 056 757	33 607 593

(1) Dont à moins d'un an

122 796

224 282

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	
	France	Exportation	Total		
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services	25 000		25 000	33 750	
Chiffre d'affaires NET	25 000		25 000	33 750	
Production stockée					
Production immobilisée			4 500	450	
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				31 394	
Autres produits			6	4	
Total des Produits d'exploitation (I)			29 506	65 599	
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			237 934	75 830	
Impôts, taxes et versements assimilés			36 466	13 369	
Salaires et traitements			64 500	60 450	
Charges sociales			24 271	22 415	
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			35 696	34 742	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			5	2	
Total des Charges d'exploitation (II)			398 872	206 809	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			369 366	141 210	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				49 660	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	1 015 203	787 818
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	1 256	2 349
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 750	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	1 018 208	790 167
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 750
Intérêts et charges assimilées (4)	105 861	119 709
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	105 861	121 459
2. Résultat financier (V-VI)	912 348	668 708
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	542 981	577 158
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		316
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 240	22 500
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII	10 240	22 816
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	331	2 893
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 240	20 000
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII	2 571	22 893
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 669	78
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		4 919
Total des produits (I+III+V+VII)	1 057 954	928 241
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	507 304	356 080
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	550 650	572 161

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

178 117

187 818

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
------------------------------------	---

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Fonds commercial	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Charges et produits financiers concernant les entr. liées	X
---	---

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers	X
Liste des filiales et participations	X

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	X
-----------------------------------	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2021 dont le total est de :
34.056.757 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant
un résultat de 550.650 euros.

L'exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur
d'entrée dans le patrimoine, la dite valeur n'incluant aucun frais financiers.

Ils n'ont fait l'objet d'aucune réévaluation légale ou libre.

Les immobilisations corporelles font l'objet d'amortissements pour dépréciation.

La société n'a pas relevé de composants identifiables et significatifs.

Il est retenu la mesure de simplification pour les PME et l'option pour la durée d'usage
pour les immobilisations non décomposables.

Les taux les plus généralement retenus sont les suivants :

- Matériel de transport : 10 % linéaire,
- Matériel de Bureau et Informatique : 20% et 33.33%

Conformément au règlement A.N.C. N° 2015-06 :

En 2013, la société avait absorbé par une opération de transmission universelle de
patrimoine la société S.A.R.L MOUSQUETAIRES 1, générant un mali de fusion de
7.173.065 euros.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Il avait été procédé à l'examen du mali de fusion. Il n'avait pas été possible d'affecter le mali technique comptabilisé en 2013, aux actifs sous-jacents en fonction de plus-values latentes significatives et fiables. En conséquence, le mali fut affecté aux participations financières pour leur totalité.

Suite aux opérations intervenues (dont la cession des Titres LYON MULHOUSE), la position du mali généré lors de l'opération de TUP des titres MOUSQUETAIRES 1 pour un montant de 7.173.065 euros a été réévaluée au 31/12/2019 à la somme de 2.545.226 euros.

Les titres de participations ont été enregistrés à leur valeur d'apport. La valeur d'utilité de ces titres de participation est au moins égale à la valeur portée au bilan.

Le 28 février 2021, par un procès verbal d'Assemblée Extraordinaire de la SCI LE P'TIT APPARTEMENT, la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS a annulé 39 titres détenus dans cette société.

Le 18 mars 2021 la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS a cédé la totalité de sa participation qu'elle détenait dans la SAS NEYAA.

Le 28 juin 2021 la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS a pris une participation dans la SAS HOTELIERE 6ème ODEON moyennant l'acquisition de 510.000 actions de 1€ soit 51% du capital de cette société pour une valeur de 510.000 euros.

Le 13 septembre 2021 la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS a pris une participation dans la SAS GDH HOLDING moyennant l'acquisition de 200 000 actions soit 31,60% du capital de cette société pour une valeur de 200 000 euros.

Le 21 septembre 2021 la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS a pris une participation dans la SCI EBS moyennant l'acquisition de 25 parts à 10€ soit 25 % du capital de cette société pour une valeur de 250 euros.

Le 23 novembre 2021 la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS a pris une participation dans la SAS HPS moyennant l'acquisition de 150 000 actions à 1€ soit 15 % du capital de cette société pour une valeur de 150 000 euros.

Le 15 décembre 2021 la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS a pris une participation dans la SCI HAPPEL moyennant l'acquisition de 50 parts à 10€ soit 50 % du capital de cette société pour une valeur de 500 euros.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Au 31 décembre 2021, la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS détenait :

- 66,67 % du capital de la SARL HD TRANSACTIONS,
- 40 % du capital de la SCI G.D.A.,
- 33,33 % du capital de la SCI CUB,
- 18,97 % du capital de la SARL LE P'TIT BUREAU,
- 51 % du capital de la SARL LES DEUX TORTUES,
- 50 % du capital de la SARL HAPPEL,
- 12,50 % du capital de la SAS HOTELIERE QUAI SAINT MICHEL,
- 1,60 % du capital de la SAS MAISON DE L'OPERA,
- 22,69 % du capital de la SAS HOTELIERE ACACIAS SAINT GERMAIN,
- 20 % du capital de la SCI PERUS
- 1,23 % du capital de la SCI LE P'TIT APPARTEMENT,
- 5,77 % du capital de la SAS PAPYRUS,
- 25% du capital de la SAS ADRS IMMO
- 25,08 % du capital de la SAS FELICIEN
- 8,64 % du capital de la SAS RESIDATHENES
- 20 % du capital de la SAS HOTELIERE EXELSIOR LATIN
- 5,97 % du capital de la SAS BOULANGERE DU VAL
- 20 % du capital de la SAS LES M DE LONDRES
- 51 % du capital de la SAS HOTELIERE 6E ODEON
- 31,60 % du capital de la SAS GDH HOLDING
- 25 % du capital de la SCI EBS
- 15 % du capital de la SCI HAPPEL

Il n'existe aucun stock à la clôture de l'exercice.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Lorsque la valeur d'une créance s'avère à la clôture de l'exercice, pour quelque raison que ce soit, dévalorisée ou qu'un risque même partiel de non recouvrement apparaît, une provision pour dépréciation a été pratiquée.

Les valeurs disponibles figurant à l'actif sont en concordance avec les différents états de rapprochement établis à partir des positions des organismes financiers.

Les dettes figurant au passif sont inscrites pour leur valeur au jour de la clôture de l'exercice, toutes provisions pour les actualiser ayant été pratiquées.

Depuis le 1er janvier 2013, La SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS, assure la gestion comptable et fiscale, ainsi que le support administratif et services généraux, l'assistance à l'établissement et la revue des déclarations de la SARL HAPPEL, aux termes de contrats de prestations de service signés le 2 septembre 2013 avec effet rétroactif le 1er janvier 2013.

Depuis le 1er janvier 2014 ces contrats sont automatiquement reconduits par période successive de douze mois et ils ont été conclus moyennant la rémunération annuelle de 25.000 euros.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

En conclusion, l'ensemble des évaluations a été fait conformément au Code de Commerce et au règlement N° 2014-03 relatif au nouveau Plan Comptable Général et les règlements suivants.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	1 649	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers	15 573		3 200
Matériel de transport	309 900		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 214		1 130
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	346 686		4 330
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	21 299 232		6 686 769
Autres titres immobilisés	8 000 000		
Prêts, autres immobilisations financières	2 772 340		8 782
TOTAL	32 071 572		6 695 552
TOTAL GENERAL	32 419 907		6 699 882

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		1 649	1 649
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers			18 773	18 773
Matériel de transport			309 900	309 900
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			22 344	22 344
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			351 016	351 016
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations	7 807 319	490	20 178 192	20 178 192
Autres titres immobilisés			8 000 000	8 000 000
Prêts, autres immobilisations financières	179 766		2 601 357	2 601 357
TOTAL	7 987 085	490	30 779 548	30 779 548
TOTAL GENERAL	7 987 085	490	31 132 213	31 132 213

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 649			1 649
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers	4 196	1 057		5 253
Matériel de transport	184 028	32 980		217 008
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 754	1 658		6 412
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	192 977	35 696		228 673
TOTAL GENERAL	194 626	35 696		230 322

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 057				
Matériel de transport	32 980				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 658				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	35 696				
TOTAL GENERAL	35 696				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	4 890				4 890
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	4 890				4 890

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation	1 750		1 750		
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	1 750		1 750		
TOTAL GENERAL	6 640		1 750		4 890

Dont dotations et reprises					
d'exploitation					
financières			1 750		
exceptionnelles					

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	14 017 167	0	14 017 167
Prêts	56 130	56 130	
Autres immobilisations financières	2 545 226	2 545 226	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	67 200	67 200	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 097	3 097	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	345 532	345 532	
Charges constatées d'avance	1 902	1 902	
TOTAL	17 036 254	3 019 087	14 017 167
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	316		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	171 300		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	24 555	24 555		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	8 000 000		8 000 000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18 655	18 655		
Personnel et comptes rattachés	3 298	3 298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 168	5 168		
Impôts sur les bénéfices	2 296	2 296		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 964	16 964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	718	718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50 250	50 250		
Groupe et associés	892	892		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	8 122 796	122 796	8 000 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	100 000			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	892			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Composition du capital social

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

[illegible]

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Mali de fusion			2 545 226	2 545 226	
Total			2 545 226	2 545 226	

Suite aux opérations intervenues (dont la cession des titres Lyon Mulhouse) la position du mali généré lors de l'opération de TUP pour un montant de 7.173.065€ a été réévaluées au 31/12/2019 à la somme de 2.545.226 euros.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	181 388
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	30 000
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	211 388

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	24 555
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 060
Dettes fiscales et sociales	593
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	43 208

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 902
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	1 902

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	105 861	1 015 203
Dont entreprises liées		1 015 203

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Liste des filiales et participations

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

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SARL LES DEUX TORTUES	24 035	51.00	2 770
- SARL HD TRANSACTIONS	7 942 684	66.67	1 374 416
- SAS HOTELIERE 6E ODEON		51.00	
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SCI 59 G.D.A.	63 532	40.00	36 468
- SCI CUB	126 354	33.33	4 945
- SCI PERUS	54 463	20.00	9 071
- SCI EBS		25.00	
- SCI HAPPEL		50.00	
- SAS FELICIEN	5 839 263	19.53	11 593
- SARL LE PTIT BUREAU	68 280	18.97	7 441
- SAS GDH HOLDING	426 031	31.60	313 203
- SARL HAPPEL	8 380 577	50.00	1 180 005
- SAS HOTELIERE QUAI ST MICHEL	628 877	12.50	114 520
- SAS ADRS IMMO	179 860	25.00	114 858
- SAS HOTELIERE ACACIAS ST GERMAIN	1 310 322	22.69	106 489
- SAS HOTELIERE EXCELSION LATIN	2 388 855	20.00	1 099 171
- SAS LES M DE LONDRES		20.00	
- SAS HPS		15.00	
-			
-			
-			
-			
-			
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PROD.CESSION PTIT APPARTEMENT	10 140	77529700
- PROD.CESSION NEYYA	100	
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Total	10 240	
Charges exceptionnelles		
- VNC PTIT APPARTEMENT	390	6752970
- VNC NEYAA	100	67560610
- VNC STRATEGIE CONSEIL	1 750	6756960
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Total	2 240	

MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée au capital de 12.041.070 euros
Siège social : 59, avenue de la Grande Armée – 75116 Paris
501 181 499 RCS PARIS

(La « Société »)

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021

.../...

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

L'Assemblée, conformément à la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 550.650 euros, comme suit :

- A la réserve légale, 5% du bénéfice, 27.533 €
soit la somme de.....
- Au report à nouveau, le solde 523.117 €
soit la somme de.....

La réserve légale passe ainsi de 655.065 euros à 692.598 euros et le compte report à nouveau de 11.110.977 euros à 11.634.094 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés titulaires du droit de vote.

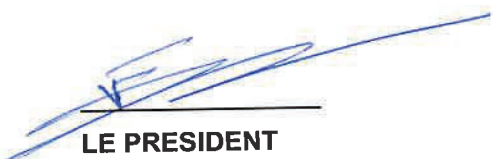
Vote pour : 1.204.107 voix (attachées aux 577.968 actions en nue-propriété et aux 626.139 actions en pleine propriété)

Vote contre : 0

Abstention : 0

.../...

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME


LE PRESIDENT

Cabinet Leguide

Société de Commissariat aux comptes

2 rue Tournefort 75005 Paris

Tel : 09.73.53.58.13

Email : alain.leguide@cabinetleguide.com

MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS

Société par Actions Simplifiée au capital de 12.041.070 €

**59, Avenue de la Grande Armée
75116 - Paris**

R.C.S. Paris 501 181 499

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

S.A.S MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS
59, Avenue de la Grande Armée
75116 - Paris

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS relatifs à l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7, 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 :

L'annexe des comptes annuels précise que les titres de participation sont enregistrés à leur valeur d'acquisition. La valeur d'utilité de ces titres de participation étant au moins égale à la valeur portée au bilan. Nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des hypothèses retenues pour l'application de ces critères.

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

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 le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

Comme précisé par l'article L.823-10-1 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.

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société¹ 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.

Fait à Paris, le 14 juin 2022
Cabinet Leguide



Alain Leguide
Commissaire aux Comptes

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	1 649	1 649		
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	351 016	228 673	122 343	153 709
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	6 161 024		6 161 024	5 050 764
	Créances rattachées à des participations	14 017 167		14 017 167	16 246 717
	Autres titres immobilisés	8 000 000		8 000 000	8 000 000
	Prêts	56 130		56 130	227 114
	Autres immobilisations financières	2 545 226		2 545 226	2 545 226
Total II		31 132 213	230 322	30 901 891	32 223 531
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	67 200		67 200	37 200
	Autres créances	348 629		348 629	523 103
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 737 136		2 737 136	822 454
	Charges constatées d'avance (3)	1 902		1 902	1 305
	Total III	3 154 866		3 154 866	1 384 062
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		34 287 079	230 322	34 056 757	33 607 593

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

2 601 357

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 12 041 070) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	12 041 070 43 152	12 041 070 43 152
	Réserves		
	Réserve légale	665 065	636 457
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 518 157	1 518 157
	Report à nouveau	11 110 977	10 567 423
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	550 650	572 161
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	4 890	4 890
	Total I	25 933 961	25 383 311
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	8 000 000	8 000 000
	Concours bancaires courants	24 555	14 694
	Emprunts et dettes financières diverses	892	101 986
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 655	27 425
	Dettes fiscales et sociales	28 444	30 177
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	50 250	50 000
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	8 122 796	8 224 282
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	34 056 757	33 607 593

(1) Dont à moins d'un an

122 796

224 282

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	
	France	Exportation	Total		
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services	25 000		25 000	33 750	
Chiffre d'affaires NET	25 000		25 000	33 750	
Production stockée					
Production immobilisée			4 500	450	
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				31 394	
Autres produits			6	4	
Total des Produits d'exploitation (I)			29 506	65 599	
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			237 934	75 830	
Impôts, taxes et versements assimilés			36 466	13 369	
Salaires et traitements			64 500	60 450	
Charges sociales			24 271	22 415	
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			35 696	34 742	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			5	2	
Total des Charges d'exploitation (II)			398 872	206 809	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			369 366	141 210	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				49 660	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	1 015 203	787 818
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	1 256	2 349
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 750	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	1 018 208	790 167
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 750
Intérêts et charges assimilées (4)	105 861	119 709
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	105 861	121 459
2. Résultat financier (V-VI)	912 348	668 708
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	542 981	577 158
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		316
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 240	22 500
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII	10 240	22 816
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	331	2 893
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 240	20 000
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII	2 571	22 893
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 669	78
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		4 919
Total des produits (I+III+V+VII)	1 057 954	928 241
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	507 304	356 080
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	550 650	572 161

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

178 117

187 818

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
------------------------------------	---

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Fonds commercial	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Charges et produits financiers concernant les entr. liées	X
---	---

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers	X
Liste des filiales et participations	X

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	X
-----------------------------------	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2021 dont le total est de :
34.056.757 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant
un résultat de 550.650 euros.

L'exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur
d'entrée dans le patrimoine, la dite valeur n'incluant aucun frais financiers.

Ils n'ont fait l'objet d'aucune réévaluation légale ou libre.

Les immobilisations corporelles font l'objet d'amortissements pour dépréciation.

La société n'a pas relevé de composants identifiables et significatifs.

Il est retenu la mesure de simplification pour les PME et l'option pour la durée d'usage
pour les immobilisations non décomposables.

Les taux les plus généralement retenus sont les suivants :

- Matériel de transport : 10 % linéaire,
- Matériel de Bureau et Informatique : 20% et 33.33%

Conformément au règlement A.N.C. N° 2015-06 :

En 2013, la société avait absorbé par une opération de transmission universelle de
patrimoine la société S.A.R.L MOUSQUETAIRES 1, générant un mali de fusion de
7.173.065 euros.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Il avait été procédé à l'examen du mali de fusion. Il n'avait pas été possible d'affecter le mali technique comptabilisé en 2013, aux actifs sous-jacents en fonction de plus-values latentes significatives et fiables. En conséquence, le mali fut affecté aux participations financières pour leur totalité.

Suite aux opérations intervenues (dont la cession des Titres LYON MULHOUSE), la position du mali généré lors de l'opération de TUP des titres MOUSQUETAIRES 1 pour un montant de 7.173.065 euros a été réévaluée au 31/12/2019 à la somme de 2.545.226 euros.

Les titres de participations ont été enregistrés à leur valeur d'apport. La valeur d'utilité de ces titres de participation est au moins égale à la valeur portée au bilan.

Le 28 février 2021, par un procès verbal d'Assemblée Extraordinaire de la SCI LE P'TIT APPARTEMENT, la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS a annulé 39 titres détenus dans cette société.

Le 18 mars 2021 la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS a cédé la totalité de sa participation qu'elle détenait dans la SAS NEYAA.

Le 28 juin 2021 la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS a pris une participation dans la SAS HOTELIERE 6ème ODEON moyennant l'acquisition de 510.000 actions de 1€ soit 51% du capital de cette société pour une valeur de 510.000 euros.

Le 13 septembre 2021 la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS a pris une participation dans la SAS GDH HOLDING moyennant l'acquisition de 200 000 actions soit 31,60% du capital de cette société pour une valeur de 200 000 euros.

Le 21 septembre 2021 la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS a pris une participation dans la SCI EBS moyennant l'acquisition de 25 parts à 10€ soit 25 % du capital de cette société pour une valeur de 250 euros.

Le 23 novembre 2021 la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS a pris une participation dans la SAS HPS moyennant l'acquisition de 150 000 actions à 1€ soit 15 % du capital de cette société pour une valeur de 150 000 euros.

Le 15 décembre 2021 la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS a pris une participation dans la SCI HAPPEL moyennant l'acquisition de 50 parts à 10€ soit 50 % du capital de cette société pour une valeur de 500 euros.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Au 31 décembre 2021, la SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS détenait :

- 66,67 % du capital de la SARL HD TRANSACTIONS,
- 40 % du capital de la SCI G.D.A.,
- 33,33 % du capital de la SCI CUB,
- 18,97 % du capital de la SARL LE P'TIT BUREAU,
- 51 % du capital de la SARL LES DEUX TORTUES,
- 50 % du capital de la SARL HAPPEL,
- 12,50 % du capital de la SAS HOTELIERE QUAI SAINT MICHEL,
- 1,60 % du capital de la SAS MAISON DE L'OPERA,
- 22,69 % du capital de la SAS HOTELIERE ACACIAS SAINT GERMAIN,
- 20 % du capital de la SCI PERUS
- 1,23 % du capital de la SCI LE P'TIT APPARTEMENT,
- 5,77 % du capital de la SAS PAPYRUS,
- 25% du capital de la SAS ADRS IMMO
- 25,08 % du capital de la SAS FELICIEN
- 8,64 % du capital de la SAS RESIDATHENES
- 20 % du capital de la SAS HOTELIERE EXELSIOR LATIN
- 5,97 % du capital de la SAS BOULANGERE DU VAL
- 20 % du capital de la SAS LES M DE LONDRES
- 51 % du capital de la SAS HOTELIERE 6E ODEON
- 31,60 % du capital de la SAS GDH HOLDING
- 25 % du capital de la SCI EBS
- 15 % du capital de la SCI HAPPEL

Il n'existe aucun stock à la clôture de l'exercice.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Lorsque la valeur d'une créance s'avère à la clôture de l'exercice, pour quelque raison que ce soit, dévalorisée ou qu'un risque même partiel de non recouvrement apparaît, une provision pour dépréciation a été pratiquée.

Les valeurs disponibles figurant à l'actif sont en concordance avec les différents états de rapprochement établis à partir des positions des organismes financiers.

Les dettes figurant au passif sont inscrites pour leur valeur au jour de la clôture de l'exercice, toutes provisions pour les actualiser ayant été pratiquées.

Depuis le 1er janvier 2013, La SAS MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS, assure la gestion comptable et fiscale, ainsi que le support administratif et services généraux, l'assistance à l'établissement et la revue des déclarations de la SARL HAPPEL, aux termes de contrats de prestations de service signés le 2 septembre 2013 avec effet rétroactif le 1er janvier 2013.

Depuis le 1er janvier 2014 ces contrats sont automatiquement reconduits par période successive de douze mois et ils ont été conclus moyennant la rémunération annuelle de 25.000 euros.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

En conclusion, l'ensemble des évaluations a été fait conformément au Code de Commerce et au règlement N° 2014-03 relatif au nouveau Plan Comptable Général et les règlements suivants.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	1 649	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers	15 573		3 200
Matériel de transport	309 900		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 214		1 130
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	346 686		4 330
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	21 299 232		6 686 769
Autres titres immobilisés	8 000 000		
Prêts, autres immobilisations financières	2 772 340		8 782
TOTAL	32 071 572		6 695 552
TOTAL GENERAL	32 419 907		6 699 882

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		1 649	1 649
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers			18 773	18 773
Matériel de transport			309 900	309 900
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			22 344	22 344
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			351 016	351 016
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations	7 807 319	490	20 178 192	20 178 192
Autres titres immobilisés			8 000 000	8 000 000
Prêts, autres immobilisations financières	179 766		2 601 357	2 601 357
TOTAL	7 987 085	490	30 779 548	30 779 548
TOTAL GENERAL	7 987 085	490	31 132 213	31 132 213

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 649			1 649
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers	4 196	1 057		5 253
Matériel de transport	184 028	32 980		217 008
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 754	1 658		6 412
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	192 977	35 696		228 673
TOTAL GENERAL	194 626	35 696		230 322

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 057				
Instal.générales agenc.aménag.divers	32 980				
Matériel de transport	1 658				
Matériel de bureau informatique mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	35 696				
TOTAL GENERAL	35 696				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	4 890				4 890
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	4 890				4 890

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation	1 750		1 750		
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	1 750		1 750		
TOTAL GENERAL	6 640		1 750		4 890

Dont dotations et reprises					
d'exploitation					
financières			1 750		
exceptionnelles					

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	14 017 167	0	14 017 167
Prêts	56 130	56 130	
Autres immobilisations financières	2 545 226	2 545 226	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	67 200	67 200	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 097	3 097	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	345 532	345 532	
Charges constatées d'avance	1 902	1 902	
TOTAL	17 036 254	3 019 087	14 017 167
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	316		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	171 300		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	24 555	24 555		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	8 000 000		8 000 000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18 655	18 655		
Personnel et comptes rattachés	3 298	3 298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 168	5 168		
Impôts sur les bénéfices	2 296	2 296		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 964	16 964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	718	718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50 250	50 250		
Groupe et associés	892	892		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	8 122 796	122 796	8 000 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	100 000			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	892			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Composition du capital social

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

[illegible]

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Mali de fusion			2 545 226	2 545 226	
Total			2 545 226	2 545 226	

Suite aux opérations intervenues (dont la cession des titres Lyon Mulhouse) la position du mali généré lors de l'opération de TUP pour un montant de 7.173.065€ a été réévaluées au 31/12/2019 à la somme de 2.545.226 euros.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	181 388
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	30 000
Autres créances	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	211 388

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	24 555
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 060
Dettes fiscales et sociales	593
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	43 208

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 902
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	1 902

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	105 861	1 015 203
Dont entreprises liées		1 015 203

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PROD.CESSION PTIT APPARTEMENT	10 140	77529700
- PROD.CESSION NEYYA	100	
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Total	10 240	
Charges exceptionnelles		
- VNC PTIT APPARTEMENT	390	6752970
- VNC NEYAA	100	67560610
- VNC STRATEGIE CONSEIL	1 750	6756960
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Total	2 240	