



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 : 2010 B 16423

Numéro SIREN : 523 942 035

Nom ou dénomination : HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2017 sous le numéro de dépôt 64159



20170641592016

DATE DEPOT : 25/07/2017

N° DE DEPOT : 64159

N° GESTION : 2010B16423

N° SIREN : 523942035

DENOMINATION : HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE

ADRESSE : cs 72809 9 rue Parrot 75012 Paris

MILLESIME : 2016

SCORE



Société de Commissaires aux Comptes Membre de la CRCC de Poitiers
13, rue Vernier • 75017 Paris
Tél. 01 43 12 80 00 • Fax 01 42 66 54 43

Greffé du Tribunal de
Commerce de Paris

28 JUL. 2017

64159
numéro de dépôt

HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE

Société par Actions Simplifiée au capital de 6 501.000 €

9, Rue Parrot
CS 72809
75590 PARIS CEDEX 12



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Sur les comptes annuels - exercice clos le 31 décembre 2016

Siège social : 125, avenue Gambetta • 17103 Saintes cedex • Tél. 05 46 93 70 91 • Fax 05 46 93 80 00
Etablissement : 2 ter, avenue de la République • 16340 L'Isle-d'Espagnac • Tél. 05 45 69 19 19 • Fax 05 45 68 60 58

HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE

Société par Actions Simplifiée au capital de 6 501.000 €

**9, Rue Parrot
CS 72809
75590 PARIS CEDEX 12**



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Sur les comptes annuels - exercice clos le 31 décembre 2016

A l'associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE, tels qu'ils sont annexés au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages et au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels.

Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder une opinion.

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 votre société à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant :

- Au paragraphe D de la page 9 de l'annexe il est mentionné que les capitaux propres sont inférieurs à plus de la moitié du capital social. Le financement de l'exploitation est réalisé par des apports en comptes courants d'associés. La société va procéder en 2017 à une augmentation de son capital social par compensation de créances afin de régulariser la situation.

2 – Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et des informations précisées dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.

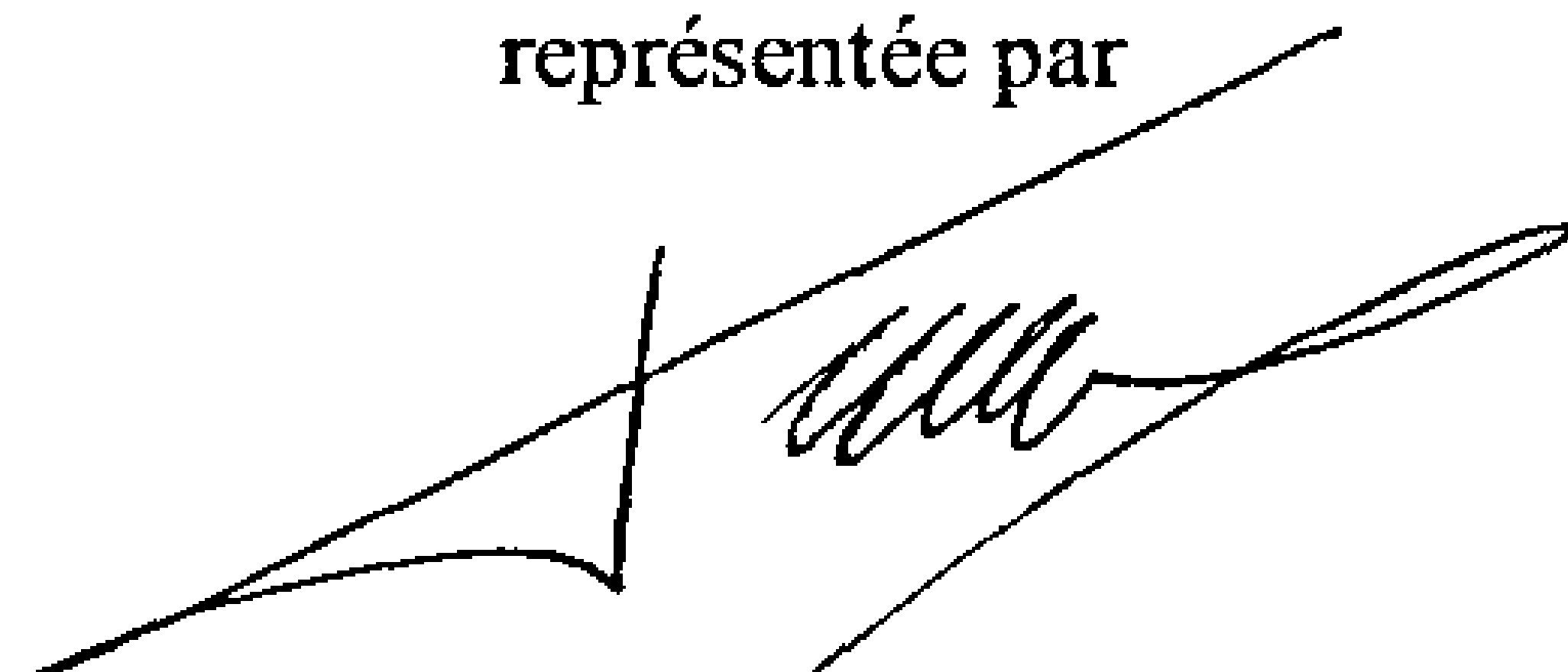
3 - Vérifications et informations spécifiques

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

À l'exception de l'incidence des faits exposés dans la première partie de ce rapport, nous n'avons pas d'autres observations 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 documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris,
Le 29 juin 2017

Société SCORE,
représentée par



Pascal FERRON
Commissaire aux comptes

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	43 037 234	7 978 357	35 058 877	36 975 099
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	44 179	35 435	8 744	15 433
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	734 362		734 362	734 302
	Créances rattachées à des participations	17 557 891		17 557 891	16 118 676
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	61 373 665	8 013 792	53 359 873	53 843 511
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	60 089		60 089	66 790
	Autres créances	105 982		105 982	90 601
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 211 575	105 943	1 105 632	1 211 666
	DISPONIBILITES	1 846 443		1 846 443	1 387 290
	Charges constatées d'avance	4 709		4 709	4 573
	TOTAL (III)	3 228 798	105 943	3 122 855	2 760 921
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		64 602 463	8 119 735	56 482 728	56 604 432

(1) dont droit au bail

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

17 557 891

16 118 676

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	6 501 000	6 501 000
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(3 110 140)	(2 623 400)
	Résultat de l'exercice	(427 129)	(486 740)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 963 731	3 390 860
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	18 184 713	19 448 614
	Emprunts et dettes financières divers	31 350 945	31 012 115
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 710	20 155
	Dettes fiscales et sociales	49 141	51 553
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 915 488	2 681 136
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	53 518 997	53 213 572
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	56 482 728	56 604 432
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(427 128,80)	(486 739,96)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		36 773 097	22 211 410
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		45 492	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	420 210		420 210	371 833
	Montant net du chiffre d'affaires	420 210		420 210	371 833
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				420 210	371 833
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			222 414	201 956
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 649	3 435
	Salaires et traitements			32 866	32 757
	Charges sociales du personnel			12 482	11 784
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			1 926 440	1 926 077
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				5
Total des charges d'exploitation (2)				2 197 850	2 176 013
RESULTAT D'EXPLOITATION				(1 777 639)	(1 804 180)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RES ULTAT D'EXPLOITATION		(1 777 639)	(1 804 180)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	1 767 420	1 833 189
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	162 522	152 145
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	40 582	11 005
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	52 136	80 441
Total des produits financiers		2 022 660	2 076 781
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	33 960	83 533
	Intérêts et charges assimilées (4)	616 482	655 149
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	56 707	11 765
Total des charges financières		707 149	750 447
RES ULTAT FINANCIER		1 315 510	1 326 334
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(462 129)	(477 846)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	35 000	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	35 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		8 894
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		8 894
RESULTAT EXCEPTIONNEL		35 000	(8 894)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		2 477 870	2 448 614
TOTAL DES CHARGES		2 904 999	2 935 354
RES ULTAT DE L'EXERCICE		(427 129)	(486 740)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

(Code de Commerce Articles 9 et 11
Décret N° 83-1020 du 29 Novembre 1983
Articles 7, 21, 24-début 24-1, 24-2, 24-3)

ANNEXE - ELEMENT 1**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et aménagées par le règlement ANC 2014-03, et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont été respectées :

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

A - METHODES D'EVALUATION

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des "coûts historiques".

Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

B - CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Les amortissements sont calculés sur la durée normale d'utilisation des biens, soit sur le mode linéaire, soit sur le mode dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Nature des Immobilisations

- Immobilisations incorporelles, droits sur titres
- Installations techniques matériel et outillage
- Agencement, Aménagements divers
- Matériel de transport
- Mobilier et matériel de bureau et informatique

Durée de vie

15 ans

5 à 10 ans

5 à 10 ans

5 ans

5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable, les postes de l'actif qui ne sont pas amortissables sont dépréciés par voie de provisions d'une somme égale à la différence entre ces deux valeurs.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

C - DEROGATIONS

Il n'a pas semblé nécessaire de ne déroger à aucune prescription comptable afin de donner une image plus fidèle de l'entreprise.

D - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER L'IMAGE FIDELE

* Biens utilisés par l'entreprise et n'appartenant pas à cette dernière :

Location bureau

* Le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi comptabilisé sur l'exercice s'élève à 1.981€. Sur la période, des investissements ont été réalisés pour un montant de 3.587 euros et la masse salariale brute a augmenté de 1.238 euros.

* La société a reçu en 2016 une proposition de rectification fiscale suite à contrôle pour les années 2012, 2013 et 2014. Cette proposition a fait l'objet d'une contestation par la société pour le montant total notifié.

* Les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social au cours de l'exercice clos en 2016. Le financement de l'activité est assuré par des apports en comptes courant d'associés.

La société va procéder en 2017 à une augmentation de son capital social par compensation de créances afin de régulariser la situation.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	43 035 882		1 352			43 037 234
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 035 882		1 352			43 037 234
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	40 978					40 978
	Matériel de bureau, mobilier	1 025		2 176			3 201
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		42 003		2 176			44 179
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	16 852 978		1 439 274			18 292 253
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 852 978		1 439 274			18 292 253
TOTAL		59 930 863		1 442 802			61 373 665

--	--	--	--	--	--	--	--

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	6 060 783	1 917 574		7 978 357
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 060 783	1 917 574		7 978 357
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	26 135	8 196		34 330
Matériel de bureau, mobilier	435	670		1 105	
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		26 570	8 866		35 435
TOTAL		6 087 352	1 926 440		8 013 792

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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	112 564	33 960	40 582	105 943
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	112 564	33 960	40 582	105 943
TOTAL GENERAL		112 564	33 960	40 582	105 943
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			33 960	40 582	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	17 557 891	17 557 891	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	60 089	60 089	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	52 392	52 392	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 590	1 590	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	52 000	52 000	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	4 709	4 709	
TOTAL DES CREANCES		17 728 670	17 728 670	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	45 492	45 492		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	18 139 221	1 393 321	5 834 158	10 911 742
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	17 810 313	17 810 313		
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 710	18 710		
	Personnel et comptes rattachés	8 404	8 404		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 528	9 528		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	30 710	30 710		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	499	499		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	13 540 632	13 540 632		
	Autres dettes	3 915 488	3 915 488		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		53 518 997	36 773 097	5 834 158	10 911 742
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 327 438			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.08

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Au Bilan

Prix marché

Approvisionnements et marchandises			
Valeurs mobilières de placement	VMP - ACTIONS	1 211 575	1 331 689

--	--	--	--

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Charges à payer		47 905
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	22 136	22 136
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	18 710	18 710
Dettes fiscales et sociales <i>PROVISIONS CONGES PAYES</i> <i>CHARGES SOC. S/ PROV. CP</i> <i>CHARGES FISC. S/ PROV CP</i> <i>ETAT, CHARGES A PAYER</i>	4 565 1 995 56 443	7 059

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			4 709
Honoraires		3 662	
Assurances		1 047	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			4 709

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		650 100,00	10,0000	6 501 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		650 100,00	10,0000	6 501 000,00

--

ANNEXE - Elément 15

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé				
Avances et acomptes sur immobilisations				
Participations			35 789 839	3 400
Créances rattachées à des participations			17 477 143	80 748
Prêts et autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés			60 089	
Autres créances			40 000	
Capital souscrit appelé, non versé				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers			4 935 160	30 331 272
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits financiers				
Produits de participations			1 767 420	
Autres produits financiers			152 679	
Charges financières				
Charges financières			33 655	
Autres éléments				

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Hypothèque en garantie de l'emprunt souscrit à la société bordelaise			1 367 733	1 367 733
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S RESTO			3 699 884	3 699 884
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S LES ALLEES DU PARC			5 285 577	5 285 577
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S HORIZON			1 052 858	1 052 858
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S PERIPARK			2 134 655	2 134 655
			13 540 707	13 540 707
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Garantie Hypothécaire donnée par la SCI 3S NEWTON			2 293 358	2 293 358
Garantie Hypothécaire donnée par la SCI 3S LE CEZANNE			2 283 020	2 283 020
			4 576 378	4 576 378
Total des engagements financiers (1)			18 117 085	18 117 085
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

Société « HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE »

SAS au capital de 6 501.000 €

Siège social : 9 rue Parrot – CS 72809 -
75590 PARIS CEDEX 12

RCS Paris B 523 942 035

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2017

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide l'affectation suivante du résultat de l'exercice :

Origine :

- Perte de l'exercice 427 129 €

Affectation :

- au poste « REPORT A NOUVEAU » qui s'élève à - 3 110 140 €

et qui se trouvera porté à - 3 537 269 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des deux derniers exercices.

Compte tenu de cette affectation les capitaux propres s'élèvent à : 2 963 731 €.

SAS « HOLDING SERVANT ET FILS MANAGEMENT »

Rep. par deux Administrateurs en fonction

Société « HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE »

SAS au capital de 6 501.000 €

Siège social : 9 rue Parrot – CS 72809 -

75590 PARIS CEDEX 12

RCS Paris B 523 942 035

RAPPORT DE GESTION

SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

La « SA HOLDING SERVANT ET FILS MANAGEMENT », Présidente et associée unique de la « SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE », a conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de Commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2016, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces comptes sont joints au présent rapport.

CHAPITRE I - SITUATION, ACTIVITES ET RESULTATS DE LA SOCIETE

Nos activités de :

* holding et exercice de la profession d'activités financières et mobilières, ainsi que toutes prestations de services, conception, gestion et réalisation de services à caractère administratif et de gestion,

se sont poursuivies et nous observons une progression de notre chiffre d'affaires de l'ordre de 13,01%.

La « SAS BRS PROMOTION » dont nous détenons 33,33% du capital social a au titre de l'exercice clos le 31/12/2016 réalisé :

- Total des produits d'exploitation : NEANT contre 24 903 euros l'exercice précédent.
- Total des charges d'exploitation : 6 778 euros contre -3 406 euros l'exercice précédent.
- Résultat de l'exercice : -6 556 euros contre 18 873 euros l'exercice précédent.

CHAPITRE II - ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT :

La société n'a développé, au cours de l'exercice écoulé, aucune activité de recherche et développement.

CHAPITRE III - EVOLUTION PREVISIBLE

Nous maintenons nos objectifs et restons très vigilants quant à nos charges d'exploitation.

Par ailleurs, nous observons qu'à l'issue de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2016, les capitaux propres seront inférieurs à la moitié du capital social.

Aussi, afin de reconstituer les capitaux propres de la société, nous proposons d'augmenter le capital de social d'un montant de 1 600 000 € afin de le porter à 8 101 000 €.

Cette augmentation de capital social s'effectuera par incorporation de la somme de 1 600 000 € prélevée sur le compte courant d'associé de la SAS HOLDING SERVANT ET FILS MANAGEMENT.

CHAPITRE IV – FILIALES ET PARTICIPATIONS

S'agissant des filiales et participations, nous rappelons que nous détenons :

- 33,33 % de la SAS « BRS PROMOTION ».

Son activité a été exposée au chapitre I.

CHAPITRE V - INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'art. L 441-6-1 al.1 du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition, à la clôture de l'exercice clos le 31. 12. 2016 du solde des dettes à l'égard des fournisseurs, par date d'échéance :

31/12/2016	31/12/2015
18 710 €	20 155 €

CHAPITRE VI – EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

- Le total des produits d'exploitation s'est élevé à :... 420 210 € contre 371 833 € soit +13,01%.
- Le total des charges d'exploitation s'est élevé à : ... 2 197 850 € contre 2 176 013 € soit : +1% --
- Le résultat d'exploitation ressort à : - 1 777 639 € contre -1 804 180 € soit : 1,47%
- Le montant des traitements et salaires s'élève à : ... 32 866 € contre 32 757 € soit : + 0,33%.
- Le montant des charges sociales s'élève à : 12 482 € contre 11 784 € soit : +5,92%.
- L'effectif salarié moyen s'élève à : 1 inchangé.

Compte tenu :

- Des produits financiers qui s'élèvent à : 2 022 660 € contre 2 076 781 €, soit -2,61%.
- Des charges financières qui s'élèvent à : 707 149 € contre 750 447 €, soit -5,77%
- Des produits exceptionnels qui s'élèvent à : 35 000 € contre NEANT
- Des charges exceptionnelles qui s'élèvent à : NEANT contre 8 894 €
- Les comptes annuels se sont soldés par un résultat de : .. - 427 129 € contre - 486 740 €.
- Le total du bilan s'élève à : 56 482 728 € contre 56 604 432 €.

La société n'a pas supporté de dépenses de « personnel extérieur à l'entreprise ».

CHAPITRE VII - PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

L'affectation du résultat que nous vous proposons est conforme à la loi et aux statuts de notre société.

Origine :

- Perte de l'exercice 427 129 €

Affectation :

- au poste « REPORT A NOUVEAU » qui s'élève à - 3 110 140 €
- et qui se trouvera porté à - 3 537 269 €

Compte tenu de cette affectation de résultat, les capitaux propres s'élèveront à 2 963 731 € et deviendront inférieurs à la moitié du capital social.

Aussi, comme indiqué en début du rapport, il est proposé d'augmenter le capital social afin de reconstituer les capitaux propres de la société.

Dividendes :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des deux précédents exercices.

CHAPITRE VIII - DEPENSES REINTEGREES ET DEPENSES SOMPTUAIRES

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 4 536 €, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

CHAPITRE IX - EXPOSE SUR LA GESTION DU GROUPE

Conformément aux dispositions de la « CONVENTION DE PRESTATIONS et de son AVENANT » en date du 1^{er} janvier 2013 conclue avec la société « HOLDING SERVANT ET FILS MANAGEMENT », nous vous rappelons les missions qui ont été effectuées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et consignées dans le registre d'animation de la société animatrice :

1. Missions effectuées :

- Participation à la politique commerciale de la société.
- Etude divers projets pour promouvoir l'activité de la société.
- Réunions avec les collaborateurs.
- Relationnel avec différents acteurs économiques.
- Analyse des résultats et prise de décisions de gestion.
- Suivi et contrôle des dépenses.

2. Stratégies décidées :

- Développer l'activité de tous projets immobiliers.
- Porter une attention soutenue quant à la présentation des divers dossiers d'investissements.

3. Choix de gestion :

- Maîtrise et contrôle des frais fixes.
- Garder une souplesse de gestion pour s'adapter rapidement aux besoins du marché et aux objectifs d'évolution de notre société.

CHAPITRE X - SITUATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES & DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE

Le Président de la société est :

♦ SAS « HOLDING SERVANT ET FILS MANAGEMENT »

nommée pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2017.

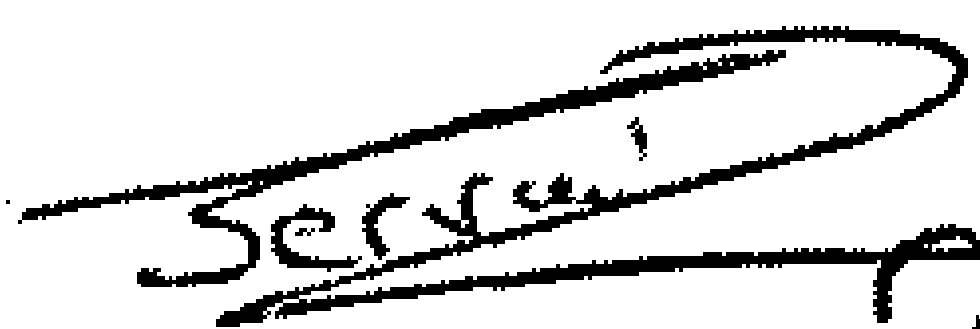
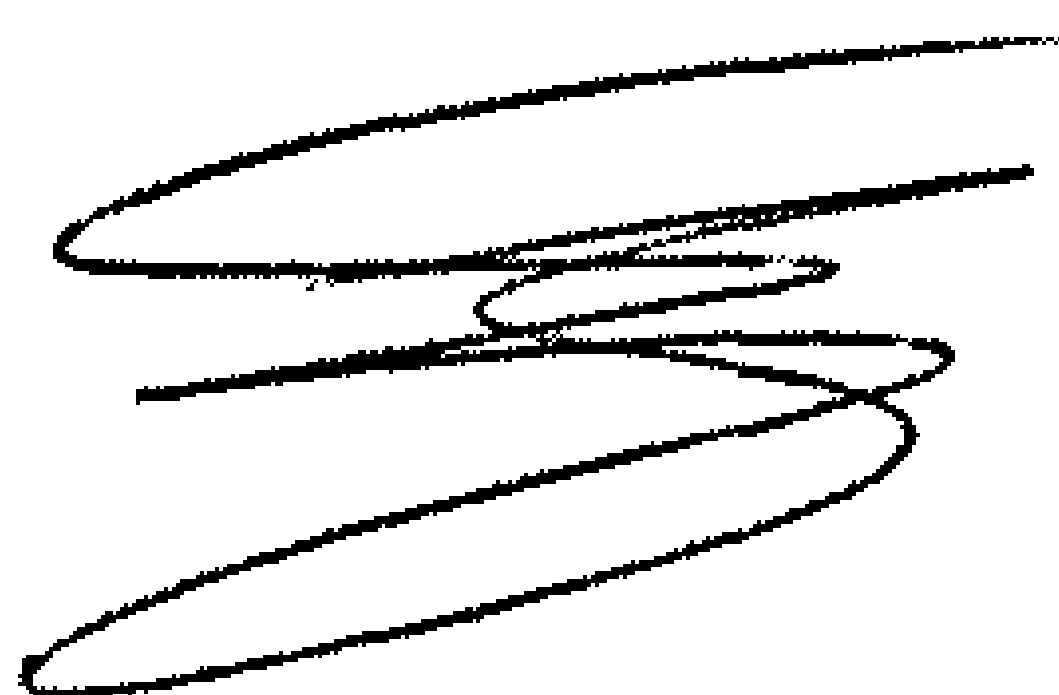
Les Commissaires aux comptes :

Les mandats des Commissaires aux Comptes viennent à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Nous proposons de renouveler leur mandat pour une durée de six exercices.

Lecture va vous être donnée du rapport général et et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes. Le rapport général concluant à la régularité, à la sincérité et à l'image fidèle des comptes de l'exercice écoulé.

Le Président
SAS « HOLDING SERVANT ET FILS MANAGEMENT »
Rep. par deux Administrateurs en fonction.



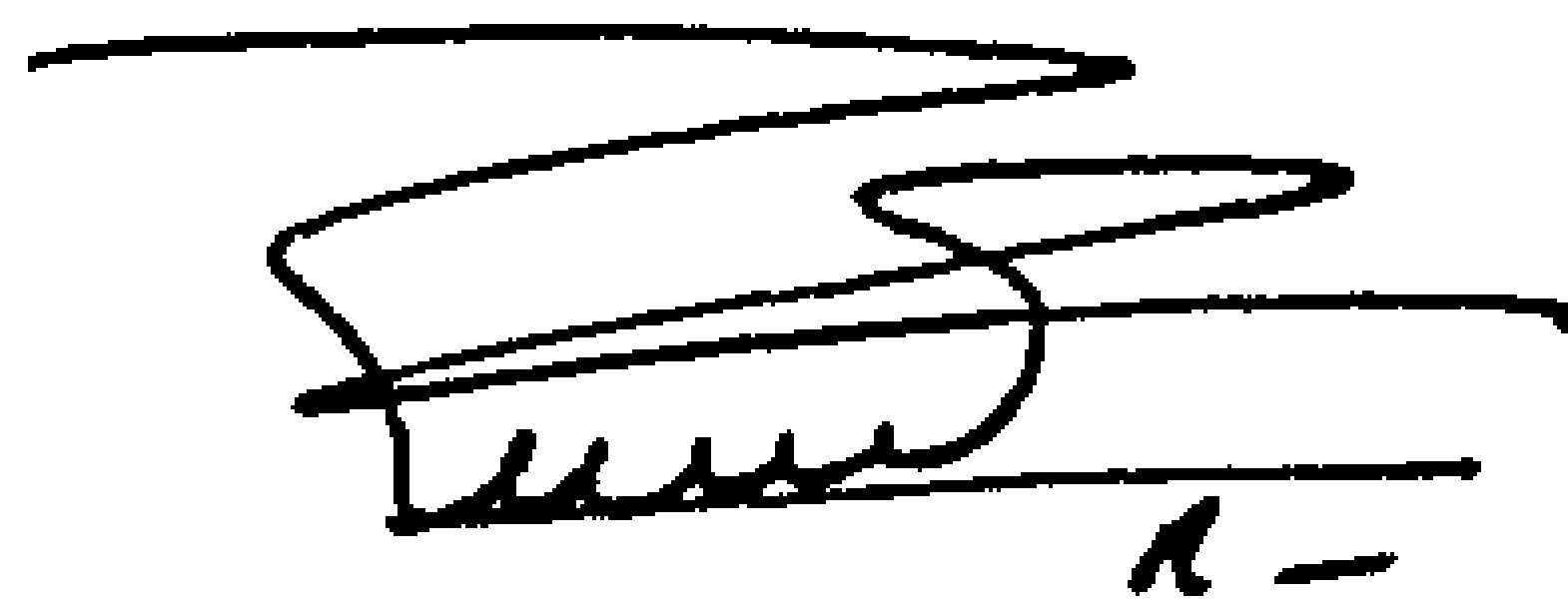
3

RS

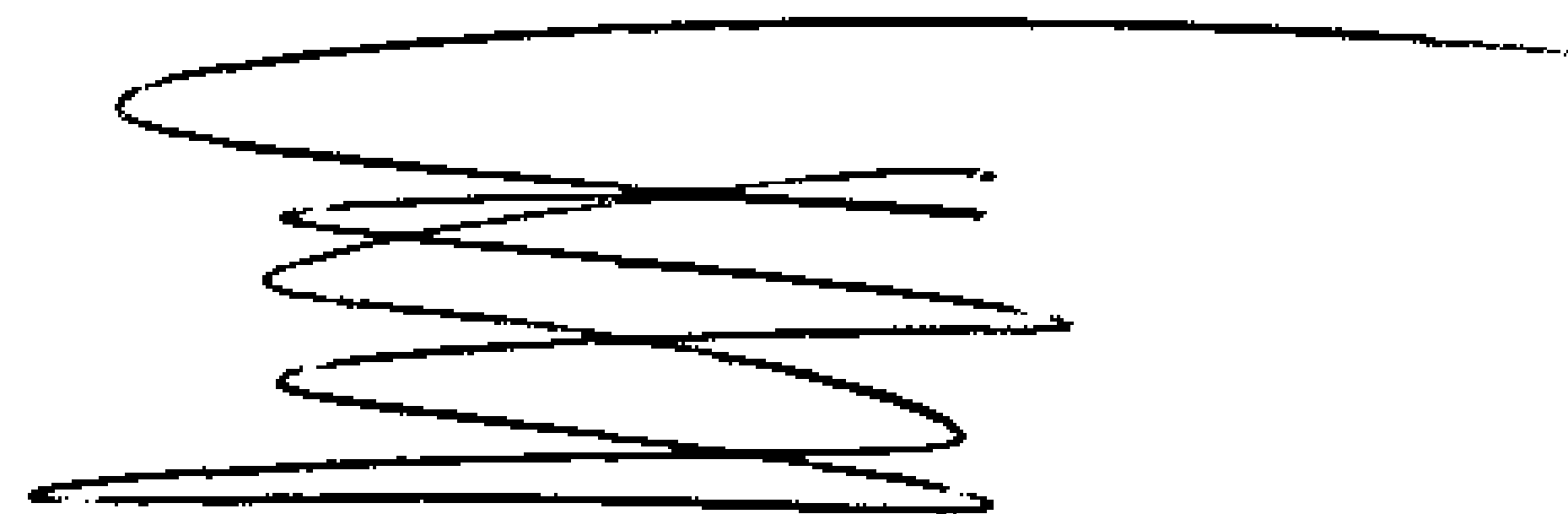
W

Etats financiers au 31/12/2016

ANNEXE
CERTIFIÉ CONFORME



Handwritten signature, possibly of a representative, with a horizontal line underneath.



Handwritten signature, possibly of a representative, with a horizontal line underneath.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

(Code de Commerce Articles 9 et 11
Décret N° 83-1020 du 29 Novembre 1983
Articles 7, 21, 24-début 24-1, 24-2, 24-3)

ANNEXE - ELEMENT 1**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et aménagées par le règlement ANC 2014-03, et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont été respectées :

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

A - METHODES D'EVALUATION

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des "coûts historiques".

Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

B - CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Les amortissements sont calculés sur la durée normale d'utilisation des biens, soit sur le mode linéaire, soit sur le mode dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Nature des Immobilisations

	<u>Durée de vie</u>
- Immobilisations incorporelles, droits sur titres	15 ans
- Installations techniques matériel et outillage	5 à 10 ans
- Agencement, Aménagements divers	5 à 10 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Mobilier et matériel de bureau et informatique	5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable, les postes de l'actif qui ne sont pas amortissables sont dépréciés par voie de provisions d'une somme égale à la différence entre ces deux valeurs.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

C - DEROGATIONS

Il n'a pas semblé nécessaire de ne déroger à aucune prescription comptable afin de donner une image plus fidèle de l'entreprise.

D - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER L'IMAGE FIDELE

* Biens utilisés par l'entreprise et n'appartenant pas à cette dernière :

Location bureau

Le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi comptabilité sur l'exercice s'élève à 1981€. Sur la période, des investissements ont été réalisés pour un montant de 3587 euros et la masse salariale brute a augmenté de 1238 euros.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	43 035 882		1 352			43 037 234
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 035 882		1 352			43 037 234
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	40 978					40 978
	Matériel de bureau, mobilier	1 025		2 176			3 201
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 003		2 176			44 179
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	16 852 978		1 439 274			18 292 253
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 852 978		1 439 274			18 292 253
TOTAL		59 930 863		1 442 802			61 373 665

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	6 060 783	1 917 574		7 978 357
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 060 783	1 917 574		7 978 357
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	26 135	8 196		34 330
Matériel de bureau, mobilier	435	670		1 105	
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 570	8 866		35 435
TOTAL		6 087 352	1 926 440		8 013 792

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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	112 564	33 960	40 582	105 943
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	112 564	33 960	40 582	105 943
TOTAL GENERAL		112 564	33 960	40 582	105 943
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			33 960	40 582	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	17 557 891	17 557 891	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	60 089	60 089	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	52 392	52 392	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 590	1 590	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	52 000	52 000	
	Charges constatées d'avances	4 709	4 709	
TOTAL DES CREANCES		17 728 670	17 728 670	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	45 492	45 492		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	18 139 221	1 393 321	5 834 158	10 911 742
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	17 810 313	17 810 313		
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 710	18 710		
	Personnel et comptes rattachés	8 404	8 404		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 528	9 528		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	30 710	30 710		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	499	499		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	13 540 632	13 540 632		
	Autres dettes	3 915 488	3 915 488		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		53 518 997	36 773 097	5 834 158	10 911 742
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 303 438			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif					
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles					
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles					
Participations					
Créances sur participations					
Prêts					
Autres titres immobilisés					
Autres immobilisations financières					
Actif circulant					
Avances, acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
Capital souscrit appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Bilan Passif					
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes envers établissements de crédits					
Emprunts et dettes financières divers					
Avances, acomptes reçus sur commandes					
Dettes fournisseurs comptes rattachés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					

ANNEXE - Elément 6.08

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Au Bilan	Prix marché
Approvisionnements et marchandises				
Valeurs mobilières de placement	VMP - ACTIONS		1 211 575	1 331 689

--

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Total des Charges à payer		47 905
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	22 136	22 136
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	18 710	18 710
Dettes fiscales et sociales <i>PROVISIONS CONGES PAYES</i> <i>CHARGES SOC. S/ PROV. CP</i> <i>CHARGES FISC. S/ PROV CP</i> <i>ETAT, CHARGES A PAYER</i>	4 365 1 993 36 443	7 059

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				4 709
Honoraires			3 662	
Assurances			1 047	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				4 709

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		650 100,00	10,0000	6 501 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		650 100,00	10,0000	6 501 000,00

ANNEXE - Élément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros	31/12/2016	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
2. Participations (10 à 50 %)				
SAS BRS PROMOTION				
	23 733	33,33	(6 556)	
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros	31/12/2016	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations		35 789 839	3 400
Créances rattachées à des participations		17 477 143	80 748
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		60 089	
Autres créances		40 000	
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		4 935 160	26 162 128
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations		1 767 420	
Autres produits financiers		152 679	
Charges financières			
Charges financières		33 655	
Autres éléments			

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Hypothèque en garantie de l'emprunt souscrit à la société bordelaise			1 367 733	1 367 733
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S RESTO			3 699 884	3 699 884
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S LES ALLEES DU PARC			5 285 577	5 285 577
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S HORIZON			1 052 858	1 052 858
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S PERIPARK			2 134 655	2 134 655
			13 540 707	13 540 707
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			13 540 707	13 540 707
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros		31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL en fin d'exercice	Capital social	1 000	201 000	3 501 000	6 501 000	6 501 000
	Nombre d'actions ordinaires	100	20 100	350 100	650 100	650 100
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	95 630	213 536	288 306	371 833	420 210
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	375 813	(117 493)	957 817	1 511 865	1 492 690
	Impôts sur les bénéfices	(50 411)				
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	7 040	(1 528 048)	(970 567)	(486 740)	(427 129)
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	4 262	(6)	3	2	2
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	70	(76)	(3)	(1)	(1)
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	1	1	1	1	1
	Montant de la masse salariale	29 092	30 040	31 053	32 757	32 866
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	11 757	10 961	10 701	11 784	12 482

① BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD2017

Designation de l'entreprise		SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE		9 Rue Parrot		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		CS 72809		75590 PARIS CEDEX 12			
Numéro SIRET *		5 2 3 9 4 2 0 3 5 0 0 0 1 6					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31/12/2016		31/12/2015	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres* }	010		012			
		014	43 037 234	016	7 978 357	35 058 877	36 975 099
	Immobilisations corporelles*	028	44 179	030	35 435	8 744	15 433
	Immobilisations financières* (1)	040	18 292 253	042		18 292 253	16 852 978
	Total I (5)	044	61 373 665	048	8 013 792	53 359 873	53 843 511
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	60 089	070		60 089	66 790
		072	105 982	074		105 982	90 601
	Valeurs mobilières de placement	080	1 211 575	082	105 943	1 105 632	1 211 666
	Disponibilités	084	1 846 443	086		1 846 443	1 387 290
	Charges constatées d'avance *	092	4 709	094		4 709	4 573
	Total II	096	3 228 798	098	105 943	3 122 855	2 760 921
Total général (I + II)		110	64 602 463	112	8 119 735	56 482 728	56 604 432
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	6 501 000		6 501 000
	Ecart de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126			
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achèvement d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131		132			
	Report à nouveau	134		134	(3 110 140)		(2 623 400)
	Résultat de l'exercice	136		136	(427 129)		(486 740)
	Provisions réglementées	140		140			
	Total I	142		142	2 963 731		3 390 860
	Provisions pour risques et charges	Total II	154		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	35 995 026		35 510 097
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	18 710		20 155
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	13 540 632	172	17 505 261		17 683 321
	Produits constatés d'avance	174		174			
	Total III	176		176	53 518 997		53 213 572
Total général (I + II + III)		180		180	56 482 728		56 604 432
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	17 557 891	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		16 745 900
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		3 587
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2017

Formulaire obligatoire (article 392 septies A-bis du Code général des impôts)		Designation de l'entreprise SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE		Néant ☐	
A - RESULTAT COMPTABLE		Exercice N° du 1 ^{er} au 31/12/2016		Exercice N° du 1 ^{er} au 31/12/2015	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires } services *	215		214	
		217		218	420 210
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
	Autres produits			230	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	420 210	371 833	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234		234	
	Variation de stock (marchandises) *	236		236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	238		238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *	240		240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)	242	222 414	201 956	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	3 649	3 435	
	Rémunérations du personnel *	250	32 866	32 757	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252	12 482	11 784	
	Dotations aux amortissements *	254	1 926 440	1 926 077	
	Dotations aux provisions	256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour impositions commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		5	
	260				
Total des charges d'exploitation (II)		264	2 197 850	2 176 013	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(1 777 639)	(1 804 180)	
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers (III)	280	2 022 660	2 076 781	
	Produits exceptionnels (IV)	290	35 000		
	Charges financières (V)	294	707 149	750 447	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		8 894	
		348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306			
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	(427 129)	(486 740)
B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	427 129
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318	4 536		
	Provisions non déductibles *	322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324	3 244		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des ententes d'associés	247			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248			
	Part de loyers dispensés de réintégration	249			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998				
Resultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999				
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	997			
	Entreprises nouvelles (44 septies)	986			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981			
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 quinquies)	990			
	Divers * ZPA (44 quinquies)	345			
	Investissements outre-mer	344			
	Crédance due au report en arrière du déficit	346			
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies)	655			
	Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987			
	Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989			
Banques d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991				
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		352		354	406 404
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356			
	Déficits antérieurs reportables * 2 448 522 dont imputés sur le résultat :			360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS		370		372	406 404

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT