

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 06/09/2018 sous le numéro de dépôt 89281



20180892812017

DATE DEPOT : 06/09/2018

N° DE DEPOT : 89281

N° GESTION : 2010B16423

N° SIREN : 523942035

DENOMINATION : HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE

ADRESSE : cs 72809 9 rue Parrot 75012 Paris

MILLESIME : 2017

11 SEP. 2013

Sous le N°:

89284

« HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE »
SAS au capital de 8 101 000 €
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 2018

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

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

Origine :

- Bénéfice de l'exercice 659 932 €

Affectation :

- au poste « REPORT A NOUVEAU » qui s'élève à - 3 537 269 €
et qui se trouvera ramené à - 2 877 337 €

Compte tenu de cette affectation de résultat, les capitaux propres s'élèveront à : 5 223 663 €.

Dividendes :

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

SA « HOLDING SERVANT ET FILS MANAGEMENT »
Rep. par deux Administrateurs en fonction

Société « HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE »

SAS au capital de 8 101 000 €

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 2017

La société « HOLDING SERVANT ET FILS MANAGEMENT », Présidente et associée unique de la « 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 31/12/2017, 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 28,10%.

1. La SAS « BRS PROMOTION », dont nous détenons 33,33% du capital social a au titre de l'exercice clos le 31/12/2017 réalisé :

- Total des produits d'exploitation : 25 072 € contre NEANT l'exercice précédent.
- Total des charges d'exploitation : 14 163 € contre 6 778 € l'exercice précédent.
- Résultat de l'exercice : 9 691 € contre -6 556 € l'exercice précédent.

2. La SAS « PARIS NATIONAL REAL ESTATE » dont nous détenons 100% du capital social a au titre de l'exercice clos le 31/12/2017 (1^{er} exercice social d'une durée de 3 mois) réalisé :

- Total des produits d'exploitation : NEANT.
- Total des charges d'exploitation : 2 970 €.
- Résultat de l'exercice : -2 980 €.

CHAPITRE II - ACTIVITE 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 poursuivons notre activité avec les mêmes objectifs de développement.

CHAPITRE IV – FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

- 33,33 % de la SAS « BRS PROMOTION ».
- 100% de la SAS « PARIS NATIONAL REAL ESTATE » depuis le 12/10/2017.

Leur activité a été exposée au chapitre I.

CHAPITRE V - INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions du Code de commerce, nous vous indiquons et joignons au présent rapport, les tableaux établis pour présenter les informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs et clients, mentionnés à l'article D.441-4 faisant apparaître :

1. Les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu.
2. Les factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice.

CHAPITRE VI – EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

- Le total des produits d'exploitation s'est élevé à :... 538 300 € contre 420 210 € soit +28,10%.
- Le total des charges d'exploitation s'est élevé à : 2 221 806 € contre 2 197 850 € soit : +1,09%
- Le résultat d'exploitation ressort à : -1 683 506 € contre -1 777 639 € soit : +5,30%
- Le montant des traitements et salaires s'élève à : ... 46 481 € contre 32 866 € soit : + 41,43%.
- Le montant des charges sociales s'élève à : 19 080 € contre 12 482 € soit : +52,87%.
- L'effectif salarié moyen s'élève à : 1 inchangé.

Compte tenu :

- Des produits financiers qui s'élèvent à : 2 892 588 € contre 2 022 660 €, soit +43,01%.
- Des charges financières qui s'élèvent à : 557 150 € contre 707 149 €, soit -21,21%.
- Des produits exceptionnels qui s'élèvent à : 8 000 € contre 35 000 €, soit -77,14%.
- Des charges exceptionnelles qui s'élèvent à : NEANT
- Les comptes annuels se sont soldés par un résultat de : 659 932 € contre - 427 129 €.
- Le total du bilan s'élève à : 59 360 682 € contre 56 482 728.

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 2017

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 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 :

- Bénéfice de l'exercice 659 932 €

Affectation :

- au poste « REPORT A NOUVEAU » qui s'élève à - 3 537 269 €
et qui se trouvera ramené à - 2 877 337 €

Compte tenu de cette affectation de résultat, les capitaux propres s'élèveront à : 5 223 663 €.

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 3 873 €, correspondant à des « amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles ».

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 2017 et consignées dans le registre d'animation de la société animatrice :

- Missions effectuées : fixer, organiser et encadrer les missions de la présidence de la société
- Stratégies décidées : stratégie internationale globale
- Choix de gestion : Proposer et gérer. Définir grandes lignes
- Mise en place : mise à disposition des dirigeants

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

Le mandat de Président de la SA « HOLDING SERVANT ET FILS MANAGEMENT » arrivant à expiration lors de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017, nous vous proposons de le renouveler pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'à l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

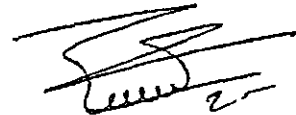
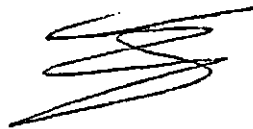
Le Président a fait savoir par avance qu'il acceptait le renouvellement de ses fonctions et n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Les mandats des Commissaires aux Comptes ont été renouvelés pour une nouvelle période de six années, soit jusqu'à l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

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



*Factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement
au cours de l'exercice (tableau prévu au II de l'article D. 441-4)*

	Article D. 441 - II. : Factures <u>reçues</u> ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						Article D. 441 - II. : Factures <u>émises</u> ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre cumulé de factures concernées		X				0		X				0
Montant cumulé des factures concernées h.t.												
Pourcentage du montant total h.t. des factures reçues dans l'année							X					
Pourcentage du montant total h.t. des factures émises dans l'année	X											
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues	0						0					
Montant total des factures exclues												
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement	☐ Délais contractuels : (préciser) ☐ Délais légaux : (préciser)						☐ Délais contractuels : (préciser) ☐ Délais légaux : (préciser)					

Art. 2. - Le présent arrêté est applicable aux exercices ouverts à compter du 1^{er} juillet 2016.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 6 avril 2016.

① BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD2018

Désignation de l'entreprise		SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE		9 Rue Parrot		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		CS 72809		75490 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	
				31/12/2017		31/12/2016	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres* }	010		012			
		014	43 039 262	016	9 896 003	33 143 259	35 058 877
	Immobilisations corporelles*	028	53 201	030	2 384	50 817	8 744
	Immobilisations financières* (1)	040	24 484 625	042		24 484 625	18 292 253
	Total I (5)	044	67 577 088	048	9 898 387	57 678 701	53 359 873
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		060		062			
	Marchandises *	064		066			
	Avances et acomptes versés sur commande	068	19 958	070		19 958	60 089
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3) }	072	110 040	074		110 040	105 982
		080	1 117 641	082	59 537	1 058 105	1 105 632
	Valeurs mobilières de placement	084	492 853	086	492 853		1 846 443
	Disponibilités	092	1 026	094	1 026		4 709
	Charges constatées d'avance *	096		098	59 537	1 681 981	3 122 855
	Total II	110	111 893 318 605	112	59 957 924	59 360 682	56 482 728
Total général (I + II)							
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		122	8 101 000		6 501 000
	Ecart de réévaluation	124		126			
	Réserve légale	126		130			
	Réserves réglementées*	130		132			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131		134	(3 537 269)		(3 110 140)
	Report à nouveau	136		140	659 932		(427 129)
	Résultat de l'exercice	142		144			
	Provisions réglementées	146		148			
	Total I	150		152	5 223 663		2 963 731
	Provisions pour risques et charges	154		156			
Total II							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	158		160	35 719 850		35 995 026
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		166			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	168		170	19 196		18 710
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	15 633 632	172	18 397 973		17 505 261
	Produits constatés d'avance	174		176			
	Total III	178		180	54 137 019		53 518 997
Total général (I + II + III)				59 360 682		56 482 728	
RENOUVELLEMENTS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	23 742 223	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		15 333 381
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		50 000
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		8 000

* 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-SD2018

Formulaire obligatoire (article 242 du p. 1 A-bis du Code général des impôts)		Designation de l'entreprise		SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE		Néant	
A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice clos le 31/12/2017		Exercice clos le 31/12/2016	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue { biens services }	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
			217		218	538 300	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	538 300	420 210	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises) *			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	225 784	222 414
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	261	244	4 888	3 649	
	Rémunérations du personnel *			250	46 481	32 866	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	19 080	12 482	
	Dotations aux amortissements *			254	1 925 573	1 926 440	
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations sociales aux organismes sociaux et professionnelles }	259	260	262			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	2 221 806	2 197 850
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(1 683 506)	(1 777 639)	
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers (III)			280	2 892 588	2 022 660	
	Produits exceptionnels (IV)			290	8 000	35 000	
	Charges financières (V)			294	557 150	707 149	
	Charges exceptionnelles (VI)	347		300			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	348		306			
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	659 932	(427 129)	
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					
RÉATTRIBUTIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	3 873		
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	4 055		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cotes-ets d'associés	247		330	2 038 973		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			251			
	Charges affectées à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
	Produits affectés à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprises nouvelles (44 annexes)	986		987			
Repère d'entreprises en difficulté (44 annexes)	981		988				
Pôles de compétitivité hors ICF (art 44 annexes)	990		991				
Divers * ZFA (44 annexes)	345		346				
Investissements (44 annexes)	344		346				
Crédit d'impôt sur les sociétés			346				
Deduction exceptionnelle (art 44 annexes)			655				
RESULTAT FISCAL AYANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS				352	188 534	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : *	2 854 926				188 534	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS				370		372	

* Les entreprises concernées par ce formulaire sont listées dans la notice 2033-NOT.

Etats financiers au 31/12/2017

CERTIFIE CONFORME
CERTIFIE CONFORME
ANNEXE

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'appartenent pas à cette dernière :

Location bureau

* 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.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt.p.à.p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	43 037 234		2 028			43 039 262
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 037 234		2 028			43 039 262
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenc. aménagement						
	Instal. technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	40 978		50 000		40 978	50 000
	Matériel de bureau, mobilier	3 201					3 201
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 179		50 000		40 978	53 201	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	18 292 253		6 192 373			24 484 625
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 292 253		6 192 373			24 484 625	
TOTAL		61 373 665		6 244 401		40 978	67 577 088

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	7 978 357	1 917 646		9 896 003
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 978 357	1 917 646		9 896 003
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	34 330	6 953	40 978	306
Matériel de bureau, mobilier	1 105	974		2 078	
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 435	7 927	40 978	2 384
TOTAL		8 013 792	1 925 573	40 978	9 898 387

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	31/12/2017
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	105 943	11 807	58 213	59 537
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	105 943	11 807	58 213	59 537
TOTAL GENERAL		105 943	11 807	58 213	59 537
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			11 807	58 213	
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		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	23 742 223	23 742 223	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	19 958	19 958	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	50 411	50 411	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 629	4 629	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	55 000	55 000	
	Charges constatées d'avances	1 026	1 026	
TOTAL DES CREANCES		23 873 246	23 873 246	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	16 761 449	1 428 068	5 986 190	9 347 191
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	18 958 401	18 958 401		
	Fournisseurs et comptes rattachés	19 196	19 196		
	Personnel et comptes rattachés	8 899	8 899		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 766	15 766		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 122	10 122		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	940	940		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	15 633 632	15 633 632		
	Autres dettes	2 728 614	2 728 614		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		54 137 019	38 803 638	5 986 190	9 347 191
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 398 980			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.08

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Au Bilan

Prix marché

Approvisionnements et marchandises			
Valeurs mobilières de placement	VMP - ACTIONS	1 117 641	1 363 422

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2017	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		160 000,00	10,0000	1 600 000,00
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		810 100,00	10,0000	8 101 000,00

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS PARIS NATIONAL REAL ESTATE			(1 980)	100,00	(2 980)
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS BRS PROMOTION			33 423	33,33	9 691
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

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

Etat exprimé en euros		31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITAL en fin d'exercice	Capital social	201 000	3 501 000	6 501 000	6 501 000	8 101 000
	Nombre d'actions ordinaires	20 100	350 100	650 100	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)	213 536	288 306	371 833	420 210	538 300
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortis et prov.	(117 493)	957 817	1 511 865	1 492 690	2 539 098
	Impôts sur les bénéfices					
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	(1 528 048)	(970 567)	(486 740)	(427 129)	659 932
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortis et prov.	(6)	3	2	2	4
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	(76)	(3)	(1)	(1)	1
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	1	1	1	1	1
	Montant de la masse salariale	30 040	31 053	32 757	32 866	46 481
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	10 961	10 701	11 784	12 482	19 080

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

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 – exercice clos le 31 décembre 2017

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 – exercice clos le 31 décembre 2017

A l'associé unique de la société HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le président, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, 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 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique.

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 à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

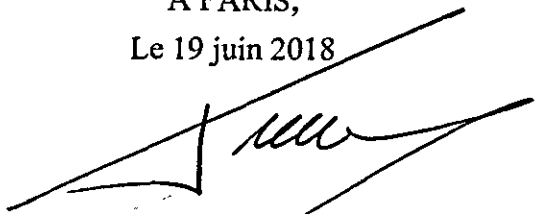
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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.

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

A PARIS,

Le 19 juin 2018


Société SCORE
Représentée par

Pascal FERRON
Commissaire aux comptes

ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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

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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2017				31/12/2016
Brut				Net
Amort. et Dépréc.				
Net				
Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles	43 039 262	9 896 003	33 143 259
	Avances et acomptes			35 058 877
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles	53 201	2 384	50 817
	Immobilisations en cours			8 744
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations	742 402		742 402
	Créances rattachées à des participations	23 742 223		23 742 223
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
TOTAL (II)		67 577 088	9 898 387	57 678 701
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			
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés	19 958		19 958
	Autres créances	110 040		110 040
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
		1 117 641	59 537	1 058 105
	DISPONIBILITES			
		492 853		492 853
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 026		1 026
	TOTAL (III)			
		1 741 517	59 537	1 681 981
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		69 318 605	9 957 924	59 360 682

(1) dont droit au bail

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

23 742 223

17 557 891

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	8 101 000	6 501 000
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(3 537 269)	(3 110 140)
	Résultat de l'exercice	659 932	(427 129)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	5 223 663	2 963 731
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 (I)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	16 761 449	18 184 713
	Emprunts et dettes financières divers	34 592 033	31 350 945
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 196	18 710
	Dettes fiscales et sociales	35 727	49 141
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 728 614	3 915 488
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	54 137 019	53 518 997
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	59 360 682	56 482 728
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	659 931,59	(427 128,80)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	38 803 638	36 773 097
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		45 492

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	538 300		538 300	420 210
	Montant net du chiffre d'affaires	538 300		538 300	420 210
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				538 300	420 210
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			225 784	222 414
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 888	3 649
	Salaires et traitements			46 481	32 866
	Charges sociales du personnel			19 080	12 482
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			1 925 573	1 926 440
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			2 221 806	2 197 850
RESULTAT D'EXPLOITATION				(1 683 506)	(1 777 639)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 683 506)	(1 777 639)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	2 518 299	1 767 420
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	198 956	162 522
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	58 213	40 582
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	117 119	52 136
Total des produits financiers		2 892 588	2 022 660
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	11 807	33 960
	Intérêts et charges assimilées (4)	515 047	616 482
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	30 296	56 707
Total des charges financières		557 150	707 149
RESULTAT FINANCIER		2 335 438	1 315 510
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		651 932	(462 129)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	8 000	35 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		8 000	35 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL		8 000	35 000
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		3 438 888	2 477 870
TOTAL DES CHARGES		2 778 956	2 904 999
RESULTAT DE L'EXERCICE		659 932	(427 129)
(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

* 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.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	43 037 234		2 028			43 039 262
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 037 234		2 028			43 039 262
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		50 000		40 978	50 000
	Matériel de bureau, mobilier	3 201					3 201
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		44 179		50 000		40 978	53 201
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	18 292 253		6 192 373			24 484 625
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 292 253		6 192 373			24 484 625
TOTAL		61 373 665		6 244 401		40 978	67 577 088

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	7 978 357	1 917 646		9 896 003
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 978 357	1 917 646		9 896 003
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	34 330	6 953	40 978	306
Matériel de bureau, mobilier	1 105	974		2 078	
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 435	7 927	40 978	2 384	
TOTAL		8 013 792	1 925 573	40 978	9 898 387

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	31/12/2017
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				
	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	105 943	11 807	58 213	59 537
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	105 943	11 807	58 213	59 537
TOTAL GENERAL		105 943	11 807	58 213	59 537

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	11 807	58 213
--	--------	--------

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

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	23 742 223	23 742 223	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	19 958	19 958	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	50 411	50 411	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 629	4 629	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	55 000	55 000	
	Charges constatées d'avances	1 026	1 026	
TOTAL DES CREANCES		23 873 246	23 873 246	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	16 761 449	1 428 068	5 986 190	9 347 191
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	18 958 401	18 958 401		
	Fournisseurs et comptes rattachés	19 196	19 196		
	Personnel et comptes rattachés	8 899	8 899		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 766	15 766		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 122	10 122		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	940	940		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	15 633 632	15 633 632		
	Autres dettes	2 728 614	2 728 614		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		54 137 019	38 803 638	5 986 190	9 347 191
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 398 980			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.08

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Au Bilan

Prix marché

Approvisionnements et marchandises			
Valeurs mobilières de placement	VMP - ACTIONS	1 117 641	1 363 422

--

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		46 548
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	<i>19 344</i>	19 344
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	<i>19 196</i>	19 196
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>	<i>4 914</i> <i>2 155</i> <i>60</i> <i>879</i>	8 008

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 026
Assurances		1 026	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 026

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2017	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		160 000,00	10,0000	1 600 000,00
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		810 100,00	10,0000	8 101 000,00

--

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
31/12/2017				
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SAS PARIS NATIONAL REAL ESTATE		(1 980)	100,00	(2 980)
2. Participations (10 à 50 %)				
SAS BRS PROMOTION		33 423	33,33	9 691
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

31/12/2017

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation

Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations	738 002	4 400
Créances rattachées à des participations	23 656 465	85 758
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	19 958	
Autres créances	55 000	
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	28 255 128	6 107 248
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	2 518 299	
Autres produits financiers	188 654	
Charges financières		
Charges financières	46 396	
Autres éléments		

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Hypothèque en garantie de l'emprunt souscrit à la société bordelaise	1 248 311	1 248 311
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S RESTO	3 425 432	3 425 432
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S LES ALLEES DU PARC	4 883 807	4 883 807
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S HORIZON	968 305	968 305
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S PERIPARK	1 973 897	1 973 897
	12 499 751	12 499 751
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Garantie Hypothécaire donnée par la SCI 3S NEWTON	2 120 021	2 120 021
Garantie Hypothécaire donnée par la SCI 3S LE CEZANNE	2 122 334	2 122 334
	4 242 354	4 242 354
Total des engagements financiers (1)	16 742 105	16 742 105
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		