

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 07/08/2019 sous le numéro de dépôt 86293



20190862932018

DATE DEPOT : 07/08/2019

N° DE DEPOT : 86293

N° GESTION : 2010B16423

N° SIREN : 523942035

DENOMINATION : HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE

ADRESSE : cs 72809 9 rue Parrot 75012 Paris

MILLESIME : 2018

« 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

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 JUIN 2019

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME DECISION

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

Origine :

- Bénéfice de l'exercice 1 013 682 €

Affectation :

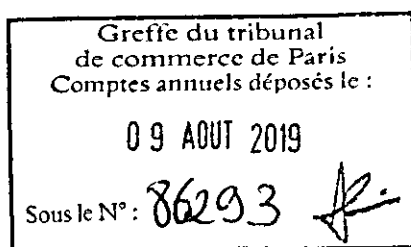
- au poste « REPORT A NOUVEAU » qui s'élève à - 2 877 338 €
et qui se trouvera ramené à - 1 863 656 €

Compte tenu de cette affectation de résultat, les capitaux propres s'élèveront à : 6 237 344 €.

Dividendes :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'associé unique prend acte 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 2018

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 31/12/2018, 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 9,26%.

1. La SAS « BRS PROMOTION » dont nous détenons 33,33% du capital social a au titre de l'exercice clos le 31/12/2018 réalisé :

- Total des produits d'exploitation : NEANT contre 25 072 € l'exercice précédent.
- Total des charges d'exploitation : ~~4 976 €~~ contre 14 163 € l'exercice précédent.
- Résultat de l'exercice : ~~4 976 €~~ contre 9 691 € 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 31/12/2018 réalisé :

- Total des produits d'exploitation : 59 461 € contre NEANT l'exercice précédent.
- Total des charges d'exploitation : 31 274 € contre 2 970 € l'exercice précédent.
- Résultat de l'exercice : 4 001 € contre -2 980 € l'exercice précédent.

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 maintenons nos objectifs de développement de l'activité de la société.

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 :	592 811 € contre 538 300 € soit +10,13%.
- Le total des charges d'exploitation s'est élevé à :	1 759 329 € contre 2 221 806 € soit -20,82%
- Le résultat d'exploitation ressort à :	- 1 166 518 € contre - 1 683 506 € soit 30,71%
- Le montant des traitements et salaires s'élève à :	38 163 € contre 46 481 € soit -17,90%.
- Le montant des charges sociales s'élève à :	14 105 € contre 19 080 € soit -26,08%.
- L'effectif salarié moyen s'élève à :	1- inchangé.

Compte tenu :

- Des produits financiers qui s'élèvent à :	2 768 812 € contre 2 892 588 €, soit -4,28%.
- Des charges financières qui s'élèvent à :	588 578 € contre 557 150 €, soit +5,64%.
- Des produits exceptionnels qui s'élèvent à :	NEANT contre 8 000 €, soit -100%.
- Des charges exceptionnelles qui s'élèvent à :	35 € contre NEANT
- Le résultat de l'exercice ressort à :	1 013 682 € contre 659 932 €.
- Le total du bilan s'élève à :	62 036 087 € contre 59 360 682 €

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 2018

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 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	1 013 682 €
--------------------------------	-------------

Affectation :

- au poste « REPORT A NOUVEAU » qui s'élève à	- 2 877 338 €
et qui se trouvera ramené à	- 1 863 656 €

Compte tenu de cette affectation de résultat, les capitaux propres s'élèveront à : 6 237 344 €.

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 6 340 €, 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 DE DIRIGEANCE" signée en date du 22 novembre 2017 avec une prise d'effet au 1er janvier 2018, 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 2018 et consignées dans le registre d'animation de la société animatrice :

- **Missions effectuées :**

- ✓ Organiser et encadrer les missions de la Présidence de la société par la prise en charge de conseils dans la gestion.

- **Stratégies décidées :**

- ✓ Conseiller dans le cadre de la définition et de la conduite de la stratégie du groupe.
- ✓ Proposer les objectifs de modernisation et de développement du groupe.

- **Choix de gestion et mise en place :**

- ✓ Etudier, définir et mettre en place les choix en matière d'investissements stratégiques.
- ✓ Superviser et gérer les moyens pour réaliser les objectifs définis.
- ✓ Superviser les services spécifiques administratifs, juridiques, comptables et financiers.

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

- **HOLDING SERVANT ET FILS MANAGEMENT** : Président.

Mandat renouvelé jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023.

- **Société SCORE** : Commissaire aux Comptes titulaire.

- **Monsieur Jérôme PERNOT** : Commissaire aux comptes suppléant.

Mandats renouvelés 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 du Commissaire sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, et du rapport spécial sur les conventions réglementées.

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.

Désignation de l'entreprise		SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE		9 Rue Parrot CS 72809		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		75590 PARIS CEDEX 12					
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	
				31122018		31122017	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	43 040 614	016	11 414 112	31 626 502	33 143 259
	Immobilisations corporelles*	028	53 201	030	13 109	40 092	50 817
	Immobilisations financières* (1)	040	29 258 463	042		29 258 463	24 484 625
	Total I (5)	044	72 352 277	048	11 427 221	60 925 056	57 678 701
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commande	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068	15 300	070		15 300	19 958
		072	94 118	074		94 118	110 040
	Valeurs mobilières de placement	080	1 077 777	082	143 042	934 735	1 058 105
	Disponibilités	084	61 702	086		61 702	492 853
	Charges constatées d'avance *	092	5 175	094		5 175	1 026
	Total II	096	1 254 072	098	143 042	1 111 030	1 681 981
	Total général (I + II)	110	73 606 349	112	11 570 263	62 036 087	59 360 682
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	8 101 000		8 101 000
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126			
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131		132			
	Report à nouveau	134		134	(2 877 338)		(3 537 269)
	Résultat de l'exercice	136		136	1 013 682		659 932
	Provisions réglementées	140		140			
	Total I	142		142	6 237 344		5 223 663
	Provisions pour risques et charges	154		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	35 966 064		35 719 850
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	17 266		19 196
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	17 066 632	172	19 815 412		18 397 973
	Produits constatés d'avance	174		174			
Total III	176		176	55 798 742		54 137 019	
Total général (I + II + III)		180		180	62 036 087		59 360 682
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	28 516 021	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		26 680 788
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Cout de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		51 904 996
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors IVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septuies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE		Néant	
		Exercice clos le 31/12/2018		Exercice clos le 31/12/2017	
A - RESULTAT COMPTABLE					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214	
		217		218	588 147
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			230	4 664
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	592 811
	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	
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	175 887
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	258	244	2 340
	Rémunérations du personnel *			250	38 163
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	14 105
	Dotations aux amortissements *			254	1 528 834
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour impositions commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	260	262	
	Total des charges d'exploitation (II)			264	1 759 329
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(1 166 518)
	PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280
Produits exceptionnels (IV)				290	8 000
Charges financières (V)				294	588 578
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	348	300	35
Impôts sur les bénéfices * (VII)				306	
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	1 013 682
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	1 013 682
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	6 340
	Provisions non déductibles *			322	93 979
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	944
	Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	2 039 008
	Fraction des loyers à rembourser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D))		249	251	
	Charges afférentes 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 afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
	Déductions	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		
Reprise d'entreprise en difficulté (44 sexies)		981			
Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)		990			
Divers * ZFA (44 quaterdecies)		345			
Investissements outre-mer		344			
Déductions	Créance due au report en arrière (44 quaterdecies)	346			
	Déduction exceptionnelle (art 10 decies)	655			
	RESULTAT FISCAL AVANT IMUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS			352	633 379
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables *	2 666 392		360	
Déductions	RESULTAT FISCAL APRES IMUTATION DES DEFICITS			370	633 379
	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			372	

Etats financiers au 31/12/2018

ANNEXE

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.

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.

* CICE: Le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi comptabilisé sur l'exercice s'élève à 2276 euros. Sur la période, des investissements ont été réalisés pour un montant de 1392 euros.

* Intégration fiscale: L'entreprise a opté pour le régime de l'intégration fiscale à compter du 1er janvier 2018 et se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe formé par elle-même et les entreprises fiscalement intégrées.

Le groupe de société fiscalement intégré est composé de la façon suivante:

- SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE (société mère)
- SAS PARIS NATIONAL REAL ESTATE

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	43 039 262		1 352			43 040 614
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 039 262		1 352			43 040 614
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	50 000					50 000
	Matériel de bureau, mobilier	3 201					3 201
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 201					53 201
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	24 484 625		4 773 837			29 258 463
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	24 484 625		4 773 837			29 258 463	
TOTAL		67 577 088		4 775 189			72 352 277

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	9 896 003	1 518 109		11 414 112
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 896 003	1 518 109		11 414 112
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	306	10 000		10 306
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	2 078	725		2 803
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 384	10 725		13 109
TOTAL		9 898 387	1 528 834		11 427 221

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 Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	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	59 537	93 979	10 474	143 042
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	59 537	93 979	10 474	143 042
	TOTAL GENERAL	59 537	93 979	10 474	143 042
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		93 979	10 474	
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		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	28 516 021	28 516 021	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	15 300	15 300	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 879	1 879	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 842	6 842	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	397	397	
	Débiteurs divers	85 000	85 000	
	Charges constatées d'avances	5 175	5 175	
TOTAL DES CREANCES		28 630 614	28 630 614	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	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)	15 344 473	1 285 180	6 279 164	7 780 129
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	20 621 592	8 000 096		12 621 496
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 266	17 266		
	Personnel et comptes rattachés	7 109	7 109		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 954	6 954		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 567	3 567		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 184	1 184		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	17 066 632	17 066 632		
	Autres dettes	2 729 966	2 729 966		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		55 798 742	29 117 954	6 279 164	20 401 625
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 439 062			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.08

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Au Bilan

Prix marché

Approvisionnements et marchandises			
Valeurs mobilières de placement	VMP - ACTIONS	1 077 777	1 134 929

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	810 100,00	10,0000	8 101 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	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

31/12/2018

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS PARIS NATIONAL REAL ESTATE

2 021

100,00

4 001

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

		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
CAPITAL en fin d'exercice	Capital social	3 501 000	6 501 000	6 501 000	8 101 000	8 101 000
	Nombre d'actions ordinaires	350 100	650 100	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)	288 306	371 833	420 210	538 300	588 147
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	957 817	1 511 865	1 492 690	2 539 098	2 626 021
	Impôts sur les bénéfices					
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	(970 567)	(486 740)	(427 129)	659 932	1 013 682
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	3	2	2	4	4
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	(3)	(1)	(1)	1	2
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	1	1	1	1	1
	Montant de la masse salariale	31 053	32 757	32 866	46 481	38 163
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	10 701	11 784	12 482	19 080	14 105

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 2018

Bureau de Paris :
13, rue Vernier
75017 PARIS
Tel. : 01 43 12 80 00

Siège social : 125, avenue Gambetta - 17103 Saintes cedex - Tel : 05 46 93 70 91
Autre établissement : 17, boulevard de Bretagne - 16000 Angoulême - Tél. : 05 45 69 19 19

SARL au capital de 7 622 euros

Siren 343 679 171 RCS Saintes – TVA FR 813 436 791 71

Membre indépendant de Walter France – Membre indépendant d'Allinial Global International – Membre de la CRCC de Poitiers

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 2018

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 2018, 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 2018 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 aux associés.

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

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

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

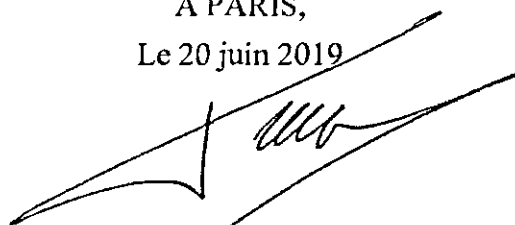
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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 20 juin 2019



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

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	43 040 614	11 414 112	31 626 502	33 143 259
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	53 201	13 109	40 092	50 817
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	742 442		742 442	742 402
	Créances rattachées à des participations	28 516 021		28 516 021	23 742 223
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		72 352 277	11 427 221	60 925 056	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	15 300		15 300	19 958
	Autres créances	94 118		94 118	110 040
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 077 777	143 042	934 735	1 058 105
	DISPONIBILITES	61 702		61 702	492 853
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 175		5 175	1 026
	TOTAL (III)	1 254 072	143 042	1 111 030	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)		73 606 349	11 570 263	62 036 087	59 360 682

(1) dont droit au bail

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

28 516 021

23 742 223

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	8 101 000	8 101 000
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(2 877 338)	(3 537 269)
Autres fonds propres	Résultat de l'exercice	1 013 682	659 932
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	6 237 344	5 223 663
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
DETTE (1)	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTE (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	15 344 473	16 761 449
	Emprunts et dettes financières divers	37 688 224	34 592 033
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 266	19 196
	Dettes fiscales et sociales	18 814	35 727
	DETTES DIVERSES		
DETTE (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 729 966	2 728 614
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	55 798 742	54 137 019
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		62 036 087	59 360 682
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 013 681,95	659 931,59
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		29 117 954	38 803 638
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	588 147		588 147	538 300
	Montant net du chiffre d'affaires	588 147		588 147	538 300
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			4 664	
Total des produits d'exploitation (1)				592 811	538 300
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			175 887	225 784
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 340	4 888
	Salaires et traitements			38 163	46 481
	Charges sociales du personnel			14 105	19 080
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			1 528 834	1 925 573
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation (2)				1 759 329	2 221 806
RESULTAT D'EXPLOITATION				(1 166 518)	(1 683 506)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 166 518)	(1 683 506)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	2 464 802	2 518 299
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	232 387	198 956
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	10 474	58 213
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	61 150	117 119
Total des produits financiers		2 768 812	2 892 588
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	93 979	11 807
	Intérêts et charges assimilées (4)	493 830	515 047
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	769	30 296
Total des charges financières		588 578	557 150
RESULTAT FINANCIER		2 180 234	2 335 438
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 013 717	651 932
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		8 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		8 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	35	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		35	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(35)	8 000
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		3 361 623	3 438 888
TOTAL DES CHARGES		2 347 941	2 778 956
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 013 682	659 932

(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 :

<u>Nature des Immobilisations</u>	<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 FIDÈLE*** 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.

* CICE: Le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi comptabilisé sur l'exercice s'élève à 2276 euros. Sur la période, des investissements ont été réalisés pour un montant de 1392 euros.

* Intégration fiscale: L'entreprise a opté pour le régime de l'intégration fiscale à compter du 1er janvier 2018 et se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe formé par elle-même et les entreprises fiscalement intégrées.

Le groupe de société fiscalement intégré est composé de la façon suivante:

- SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE (société mère)
- SAS PARIS NATIONAL REAL ESTATE

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	43 039 262		1 352			43 040 614
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 039 262		1 352			43 040 614
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	50 000					50 000
	Matériel de transport	3 201					3 201
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		53 201					53 201
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	24 484 625		4 773 837			29 258 463
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	24 484 625		4 773 837			29 258 463
TOTAL		67 577 088		4 775 189			72 352 277

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	9 896 003	1 518 109		11 414 112
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 896 003	1 518 109		11 414 112
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	306	10 000		10 306
	Matériel de transport	2 078	725		2 803
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 384	10 725		13 109
TOTAL		9 898 387	1 528 834		11 427 221

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	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 Agent 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	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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	59 537	93 979	10 474	143 042
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	59 537	93 979	10 474	143 042
TOTAL GENERAL		59 537	93 979	10 474	143 042

Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	93 979	10 474	
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		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	28 516 021	28 516 021	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	15 300	15 300	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 879	1 879	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 842	6 842	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	397	397	
	Débiteurs divers	85 000	85 000	
	Charges constatées d'avances	5 175	5 175	
TOTAL DES CREANCES		28 630 614	28 630 614	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	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)	15 344 473	1 285 180	6 279 164	7 780 129
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	20 621 592	8 000 096		12 621 496
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 266	17 266		
	Personnel et comptes rattachés	7 109	7 109		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 954	6 954		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 567	3 567		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 184	1 184		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	17 066 632	17 066 632		
	Autres dettes	2 729 966	2 729 966		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		55 798 742	29 117 954	6 279 164	20 401 625
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 439 062			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.08

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Au Bilan

Prix marché

Approvisionnements et marchandises			
Valeurs mobilières de placement	VMP - ACTIONS	1 077 777	1 134 929

--

ANNEXE - Elément 6,14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		810 100,00	10,0000	8 101 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	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		31/12/2018	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			2 021	100,00	4 001
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	31/12/2018	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations		738 042	4 400
Créances rattachées à des participations		27 048 166	1 467 855
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		15 300	
Autres créances		85 000	
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		29 688 128	7 794 439
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		2 464 802	
Autres produits financiers		222 388	
Charges financières			
Charges financières		61 215	
Autres éléments			

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2018	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			1 126 028	1 126 028
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S RESTO			3 141 927	3 141 927
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S LES ALLEES DU PARC			4 468 711	4 468 711
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S HORIZON			882 169	882 169
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S PERIPARK			1 810 853	1 810 853
			11 429 688	11 429 688
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Garantie Hypothécaire donnée par la SCI 3S NEWTON			1 941 283	1 941 283
Garantie Hypothécaire donnée par la SCI 3S LE CEZANNE			1 956 072	1 956 072
			3 897 355	3 897 355
Total des engagements financiers (1)			15 327 043	15 327 043
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				