

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 05/11/2021 sous le numéro de dépôt 127805



20211278052020

DATE DEPOT : 05/11/2021

N° DE DEPOT : 127805

N° GESTION : 2010B16423

N° SIREN : 523942035

DENOMINATION : HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE

ADRESSE : cs 72809 9 rue Parrot 75012 Paris

MILLESIME : 2020

25.04.2021
Sous le N° : 127805

« 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 30 AVRIL 2021

Le 30 AVRIL 2021

- La Société « HOLDING SERVANT ET FILS MANAGEMENT »
SA au capital de 1.500.000 €,
Dont le siège social est sis : 23-25 Rue des BAINS - L-1212 Luxembourg.
RCS Luxembourg B 171923,
Représentée par deux Administrateurs en fonctions.

Associée unique de la SAS "HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE",

I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2020 et le rapport de gestion sur les opérations dudit exercice ont été établis par la SA « HOLDING SERVANT ET FILS MANAGEMENT », Président.

II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Rapport de gestion établi par le Président ;
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- La mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce; approbation de ces conventions ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs à conférer pour effectuer les formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport général du commissaire aux comptes certifiant les comptes sociaux, approuve lesdits rapports ainsi que les comptes, soit le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un résultat bénéficiaire de 1 035 845 €.

L'associé unique approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du CGI.

DEUXIEME DECISION

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

Origine :
- Bénéfice de l'exercice 1 035 845 €

- au poste « REPORT A NOUVEAU » qui s'élève à - 968 863 €
et qui se trouvera ramené à 0 €

- au poste « RESERVE LEGALE » la somme de 3.350 €

M R

- au poste « AUTRES RESERVES » la somme de 63.632 €

Compte tenu de cette affectation de résultat, les capitaux propres s'élèveront à : 8 167 983 €.

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.

TROISIEME DECISION

L'associé unique, prend acte des conventions relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de Commerce mentionnées dans l'annexe du rapport du Président.

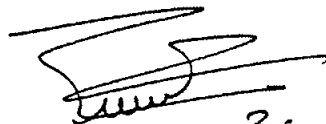
QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et Président de la société.

SA « HOLDING SERVANT ET FILS MANAGEMENT »

Rep. par deux Administrateurs en fonction





FAURÉ GUERRI AUBAGNAC

PARTENAIRES D'AVENIRS

Jean-Jacques FAURE
Expert Comptable - Maître en droit

Régine GUERRI
Expert Comptable

Gabin AUBAGNAC
Expert Comptable

Annie LOTRIAN
Expert Comptable

Rémy DARUT
Expert Comptable

Jean-Emmanuel FRESSON
Expert Comptable

Rachel AUBAGNAC
Expert Comptable

Sophie FAURE
Expert Comptable

Sébastien FRANCOIS
Directeur de cabinet

SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE

9 Rue Parrot CS 72809

75590 PARIS CEDEX 12

BEZIERS
Z.I. 2, rue René Gomez
34500 Béziers

Tél 04 67 35 85 35
Fax 04 67 62 24 87
Mail beziers@fga-ec.com

AGDE
2, avenue de Vias
34300 Agde

Tél 04 67 010 011
Fax 04 67 26 79 62
Mail agde@fga-ec.com

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

<https://www.fga-ec.com>



Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

31/12/2020

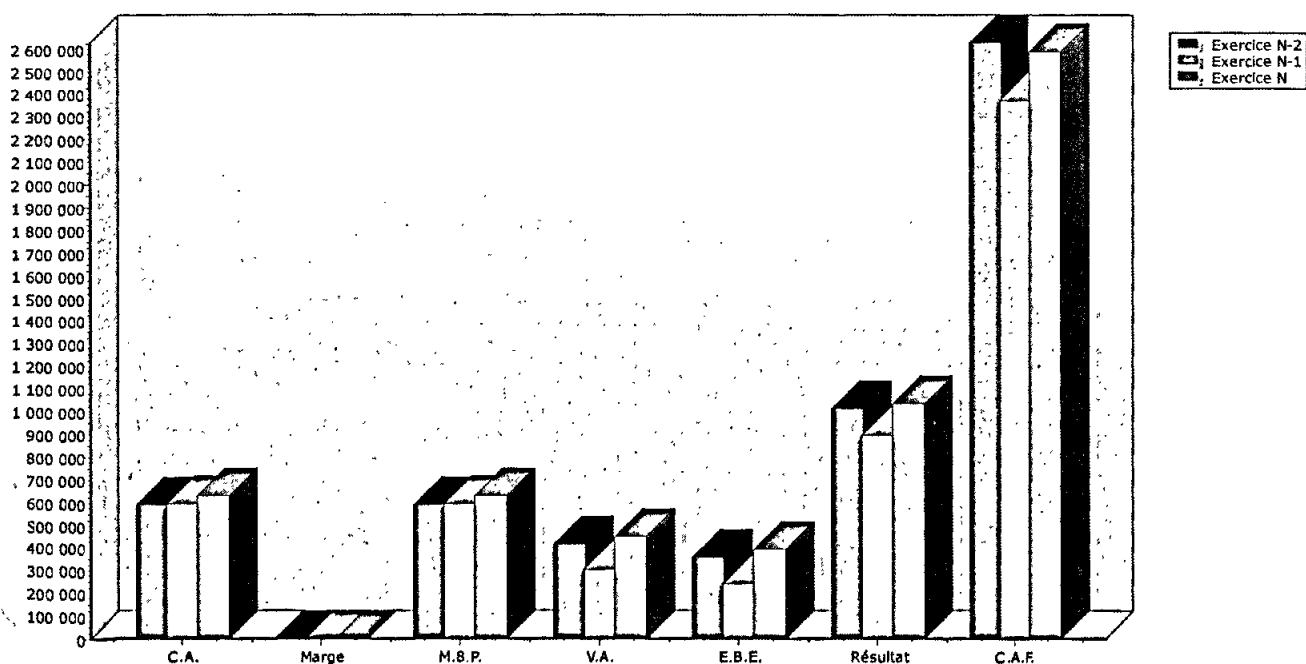
31/12/2019

Variation

N/N-1

31/12/2018

Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	626 312	593 908	32 404	5,46	588 147
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	626 312 <i>100,00</i>	593 908 <i>100,00</i>	32 404	5,46	588 147 <i>100,00</i>
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	449 239 <i>71,73</i>	302 919 <i>51,00</i>	146 320	48,30	412 260 <i>70,09</i>
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	393 444 <i>62,82</i>	241 689 <i>40,69</i>	151 755	62,79	357 652 <i>60,81</i>
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	1 035 845 <i>165,39</i>	894 793 <i>150,66</i>	141 052	15,76	1 013 682 <i>172,35</i>
Capacité d'autofinancement	2 584 654	2 366 230	218 425	9,23	2 626 021
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	171 958 <i>98,84</i>	63 652 <i>38,58</i>	108 307	170,16	(2 651 453) (1 622,93)
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients					
	36,00	20,41 3,58			33,10 7,80



Etats financiers au 31/12/2020

Compte de Résultat

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	626 312 100,00		593 908 100,00		588 147 100,00		538 300 100,00		420 210 100,00	
Ventes de marchandises										
- Achats de marchandises										
- Variation stocks de marchandises										
MARGE COMMERCIALE (a)										
Production vendue	626 312 100,00		593 908 100,00		588 147 100,00		538 300 100,00		420 210 100,00	
+ Variation production stockée										
+ Production immobilisée										
PRODUCTION DE L'EXERCICE	626 312 100,00		593 908 100,00		588 147 100,00		538 300 100,00		420 210 100,00	
- Achats stockés approvisionnement										
- Variation des stocks et approvisionnement										
- Achats de sous-traitance directe										
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	626 312 100,00		593 908 100,00		588 147 100,00		538 300 100,00		420 210 100,00	
MARGES (Commerciale + Production)	626 312 100,00		593 908 100,00		588 147 100,00		538 300 100,00		420 210 100,00	
- Achats non stockés (c)	3 491 0,56		6 373 1,07		6 420 1,09		4 512 0,84		5 328 1,27	
- Autres charges externes (c)	173 582 27,71		284 616 47,92		169 467 28,81		221 272 41,11		217 086 51,66	
CONSUMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	177 073 28,27		290 989 49,00		175 887 29,91		225 784 41,94		222 414 52,93	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	449 239 71,73		302 919 51,00		412 260 70,09		312 516 58,06		197 797 47,07	
+ Subventions d'exploitation										
- Impôts, taxes sur rémunérations	493 0,08		251 0,04		469 0,08		572 0,11		405 0,10	
- Autres impôts et taxes	1 998 0,32		1 658 0,28		1 871 0,32		4 316 0,80		3 244 0,77	
- Salaires et traitements	39 575 6,32		43 870 7,39		38 163 6,49		46 481 8,63		32 866 7,82	
- Charges sociales	13 728 2,19		15 451 2,60		14 105 2,40		19 080 3,54		12 482 2,97	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	393 444 62,82		241 689 40,69		357 652 60,81		242 067 44,97		148 801 35,41	
+ Reprises sur amortissements et provisions										
+ Autres produits d'exploitation										
+ Transfert de charges d'exploitation			1 646 0,28		4 664 0,79					
- Dotations aux amort., dépréciations et prov.	1 528 545 244,05		1 528 553 257,37		1 528 834 259,94		1 925 573 357,71		1 926 440 458,45	
- Autres charges de gestion courante	1		39 0,01							
RÉSULTAT EXPLOITATION	(1 135 103) 181,2		(1 285 258) 216,4		(1 166 518) 198,3		(1 683 506) 312,7		(1 777 639) 423,0	
Bénéfice-perte sur opérations en commun										
+ Produits financiers	2 616 166 417,71		2 653 093 446,72		2 768 812 470,77		2 892 588 537,36		2 022 660 481,34	
- Charges financières	471 934 75,35		473 042 79,65		588 578 100,07		557 150 103,50		707 149 168,28	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 009 129 161,12		894 793 150,66		1 013 717 172,36		651 932 121,11		(462 129) 109,9	
Produits exceptionnels							8 000 1,49		35 000 8,33	
- Charges exceptionnelles	23				35 0,01					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(23)				(35) -0,01		8 000 1,49		35 000 8,33	
- Participation des salariés										
- Impôts sur les bénéfices	(26 739) -4,27									
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 035 845 165,39		894 793 150,66		1 013 682 172,35		659 932 122,60		(427 129) 101,6	

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	626 312	100,00	593 908	100,00	588 147	100,00
Marge commerciale						
Production vendue Services	626 312	100,00	593 908	100,00	588 147	100,00
PRESTATIONS D'ASSISTANCE	626 312	100,00	593 908	100,00	588 147	100,00
Production de l'exercice	626 312	100,00	593 908	100,00	588 147	100,00
Marge brute de production	626 312	100,00	593 908	100,00	588 147	100,00
Achats non stockés matières et fournitures	3 491	0,56	6 373	1,07	6 420	1,09
ELECTRICITE	155	0,02	177	0,03	202	0,03
CARBURANT	2 567	0,41	5 514	0,93	3 265	0,56
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	769	0,12	682	0,11	2 953	0,50
Autres charges externes	173 582	27,71	284 616	47,92	169 467	28,81
LOCATION IMMO SCI BASALTE	4 500	0,72	4 500	0,76	4 500	0,77
CHARGES LOCATIVES			349	0,06	355	0,06
ENTRETIEN ET REPARATIONS			291	0,05		
ENT. ET REPAR. MAT. DE TRANSP.	1 004	0,16	3 432	0,58	5 051	0,86
MAINTENANCE	360	0,06			28	
ASSURANCES	2 612	0,42	2 290	0,39	2 048	0,35
HONORAIRES JURIDIQUES	24 687	3,94	124 247	20,92	15 885	2,70
HONORAIRES COMPTABLES CONSEILS	10 301	1,64	10 777	1,81	9 964	1,69
HONORAIRES BIENS IMMOBILIERS	2 259	0,36	26 812	4,51	35 729	6,07
HONORAIRES DIVERS			12 250	2,06		
HONORAIRES D'ANIMATION	79 556	12,70	75 768	12,76	72 160	12,27
FRAIS D'ACTES	60	0,01	6 256	1,05	5 894	1,00
PUBLICITE PUBLICATIONS	189	0,03				
CADEAUX A LA CLIENTELE	176	0,03	136	0,02	3 614	0,61
DEPLACEMENT MISSION RECEPTIONS	1 444	0,23	5 548	0,93	1 776	0,30
TELEPHONE	995	0,16	1 161	0,20	1 174	0,20
SERVICES BANCAIRES	35 519	5,67	2 545	0,43	1 360	0,23
SERVICES BANCAIRES CPTE GEST°	9 242	1,48	7 518	1,27	9 273	1,55
COTISATIONS	678	0,11	735	0,12	656	0,11
Valeur ajoutée produite	449 239	71,73	302 919	51,00	412 260	70,09
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	493	0,08	251	0,04	469	0,08
TAXE APPRENTISSAGE	269	0,04			258	0,04
FORMATION CONTINUE	225	0,04	233	0,04	209	0,04
CHARGES FISC. S / PROV CP			18		3	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 998	0,32	1 658	0,28	1 871	0,32
CTE CVAE	710	0,11	714	0,12	258	0,04
TAXE FONCIERE	344	0,05				
TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	944	0,15	944	0,16	944	0,16
DROITS D'ENREGISTREMENT					669	0,11
Salaires et traitements	39 575	6,32	43 870	7,39	38 163	6,49
SALAIRES BRUTS	39 594	6,32	42 372	7,13	37 930	6,45
CONGES PAYES	(19)		1 497	0,25	233	0,04
Charges sociales	13 728	2,19	15 451	2,60	14 105	2,40
COTISATIONS URSSAF	10 416	1,66	11 026	1,86	12 334	2,10
COTISATIONS RETRAITE	2 394	0,38	2 809	0,47	2 858	0,49
COTISATIONS PREVOYANCE/MUTUELLE	1 112	0,18	1 220	0,21	1 137	0,19
CHARGES SOC. S / PROV CP	(194)	-0,03	395	0,07	52	0,01
CICE					(2 276)	-0,39

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois
Excédent brut d'exploitation	393 444	62,82	241 689	40,69	357 652	60,81
Transfert de charges			1 646	0,28	4 664	0,79
TRANSFERT DE CHARGES			1 646	0,28	4 664	0,79
Dotations aux amortissements et provisions	1 528 545	244,05	1 528 553	257,37	1 528 834	259,94
DOT. AMORT. IMMO. INCORP.	1 518 133	242,39	1 518 133	255,62	1 518 109	258,12
DOT. AMORT. IMMO. CORPO	10 413	1,66	10 421	1,75	10 725	1,82
Autres charges de gestion courante	1		39	0,01		
CHARGES DIVERSES DE GESTION	1		39	0,01		
Résultat d'exploitation	(1 135 103)	-181,2	(1 285 258)	-216,4	(1 166 518)	-198,3
Produits financiers	2 616 166	417,71	2 653 093	446,72	2 768 812	470,77
REVENUS - SCI LA LANDE			146 557	24,68	137 075	23,31
REVENUS - SCI CALCAIRE	11 191	1,79	10 866	1,83	144 291	24,53
REVENUS - SCI DOLOMIE			117 443	19,77		
REVENUS - SCI SILICO			12 681	2,14		
REVENUS - SCI QUARTZ					4 692	0,80
REVENUS - SCI SIISTE	3 228	0,52	1 195	0,20		
REVENUS - SCI CAPIMONT	563 053	89,90	443 220	74,63	564 134	95,92
REVENUS - SCI MONT MAL	115 318	18,41	79 282	13,35	75 287	12,86
REVENUS - SCI LOUS ESTANS	2 239	0,36	2 162	0,36	1 948	0,33
REVENUS - SCI PJI					24 537	4,17
REVENUS - SCI MS	16 358	2,61			80 730	13,73
REVENUS SCI 3S MARBOTTE			68 305	11,50	56 781	9,65
REVENUS SCI 3S BOIS CHIEVRIER	40 322	6,44	20 056	3,38	41 400	7,04
REVENUS SCI 3S EDONIA	90 751	14,49	41 151	6,93	80 216	13,64
REVENUS SCI 3S BRABOIS			32 361	5,45	47 304	8,04
REVENUS SCI 3S TECHNOPARK	191 737	30,61	111 788	18,82	90 935	15,46
REVENUS SCI 3S NEWTON	97 792	15,61	88 658	14,93	78 522	13,35
REVENUS SCI 3S ALLEES DU PARC			144 295	24,30	174 870	29,73
REVENUS SCI 3S RESTOS	36 954	5,90				
REVENUS SCI 3S PERIPARK	114 915	18,35	107 790	18,15	102 664	17,46
REVENUS SCI 3S HORIZON	74 258	11,86	59 218	9,97	55 976	9,52
REVENUS SCI 3S LE CEZANNE	104 260	16,65	93 583	15,76	84 993	14,45
REVENUS SCI 3S OMEGA	219 722	35,08	248 801	41,89	246 350	41,89
REVENUS SCI 3S LES SOURCES DE MARIE	87 285	13,94	57 238	9,64		
REVENUS SCI 3S LA VALENTINE	36 506	5,83	35 880	6,04	19 163	3,26
REVENUS SCI 3S APOLLINAIRE	67 248	10,74	33 543	5,65	51 096	8,69
REVENUS SCI 3S DUNANT	184 084	29,39	162 766	27,41	163 287	27,76
REVENUS SCI 3S SAINT GABRIEL	228 033	36,41	204 240	34,39	138 553	23,56
REVENUS SCI 3S ST GERMAIN	36 150	5,77				
REVENUS SCI 3S HAINAUT	19 484	3,11				
REVENUS - SAS PNRE	72 582	11,59				
PRODUITS DES VMP	15 118	2,41	9 878	1,66	9 999	1,70
REVENUS SUR CONV. OMNIUM	142 269	22,72	210 315	35,41	222 388	37,81
REPRISE PROVISIONS SUR VMP	27 478	4,39	71 948	12,11	10 474	1,78
PRODUITS S/ CESSIONS VMP	17 831	2,85	37 875	6,38	61 150	10,40
Charges financières	471 934	75,35	473 042	79,65	588 578	100,07
DOT. PROV. VMP	47 742	7,62	14 831	2,50	93 979	15,98
INTERETS S/ EMPRUNT	366 421	58,50	394 645	66,45	432 615	73,56
INTERETS SUR CONV OMNIUM	49 989	7,98	63 566	10,70	61 215	10,41
CHARGES NETTES S/ CESSIONS VMP	7 782	1,24			769	0,13
Résultat courant avant Impôts	1 009 129	161,12	894 793	150,66	1 013 717	172,36
Charges exceptionnelles	23				35	0,01

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	01/01/2018	12
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois
AMENDES ET PENALITES	23				35	0,01
Résultat exceptionnel	(23)				(35)	-0,01
Impôts sur les bénéfices	(26 739)	-4,27				
IMPOT SOCIETES			27 870	4,69		
INTEGR. FISCALE - PRODUITS	(26 739)	-4,27	(27 870)	-4,69		
Résultat de l'exercice	1 035 845	165,39	894 793	150,66	1 013 682	172,35

Etats financiers au 31/12/2020

Bilan

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		57 799 256	96,55	59 341 851	97,76	(1 542 594)	-2,60
Autres immobilisations incorporelles		28 590 236	47,76	30 108 369	49,60	(1 518 133)	-5,04
20800001	USUFRUIT PARTS SCI LA LANDE	125 000	0,21	125 000	0,21		
20800002	USUFRUIT PARTS SCI CALCAIRE	160 000	0,27	160 000	0,26		
20800003	USUFRUIT PARTS SCI BASALTE	44 310	0,07	44 310	0,07		
20800004	USUFRUIT PARTS SCI DOLOMIE	44 100	0,07	44 100	0,07		
20800005	USUFRUIT PARTS SCI SILICO	124 200	0,21	124 200	0,20		
20800006	USUFRUIT PARTS SCI QUARTZ	110 400	0,18	110 400	0,18		
20800007	USUFRUIT PARTS SCI SCHISTE	122 360	0,20	122 360	0,20		
20800008	USUFRUIT PARTS SCI GYPSE	127 420	0,21	127 420	0,21		
20800009	USUFRUIT PARTS SCI GRANIT	207 000	0,35	207 000	0,34		
20800010	USUFRUIT PARTS SCI MAGNETITE	119 600	0,20	119 600	0,20		
20800011	USUFRUIT PARTS SCI GRES	60 720	0,10	60 720	0,10		
20800012	USUFRUIT PARTS SCI BAUXITE	29 900	0,05	29 900	0,05		
20800013	USUFRUIT PARTS SCI OPHITE	50 600	0,08	50 600	0,08		
20800014	USUFRUIT PARTS SCI MARBRE	50 600	0,08	50 600	0,08		
20800015	USUFRUIT PARTS SCI CAPIMONT	690 000	1,15	690 000	1,14		
20800016	USUFRUIT PARTS SCI MONT MAL	1 030 355	1,72	1 030 355	1,70		
20800017	USUFRUIT PARTS SCI LOUS EST ANS	25 000	0,04	25 000	0,04		
20800018	USUFRUIT PARTS SCI P JL	70 000	0,12	70 000	0,12		
20800019	USUFRUIT PARTS SCI MS	200 000	0,33	200 000	0,33		
20800021	USUFRUIT PARTS SCI FREMY	1		1			
20800022	USUFRUIT PARTS SCI LE MOULINAS	371 795	0,62	371 795	0,61		
20800023	USUFRUIT PARTS SCI 3S MARBOTTE	1 840 000	3,07	1 840 000	3,03		
20800024	USUFRUIT PARTS SCI BOIS CHEVRI	721 491	1,21	721 491	1,19		
20800025	USUFRUIT PARTS SCI EDONIA	1 700 700	2,84	1 700 700	2,80		
20800026	USUFRUIT PARTS SCI BRABOIS	1 360 692	2,27	1 360 692	2,24		
20800027	USUFRUIT PARTS SCI TECHNOPARK	3 183 090	5,32	3 183 090	5,24		
20800028	USUFRUIT PARTS SCI NEWTON	2 856 690	4,77	2 856 690	4,71		
20800029	USUFRUIT PARTS SCI ALLEES DU P	9 078 690	15,17	9 078 690	14,96		
20800030	USUFRUIT PARTS SCI RESIDENCE M	701 091	1,17	701 091	1,15		
20800031	USUFRUIT PARTS SCI 3S RESTOS	5 916 690	9,88	5 916 690	9,75		
20800032	USUFRUIT PARTS SCI 3S PERIPARK	2 791 226	4,66	2 791 226	4,60		
20800033	USUFRUIT PARTS SCI 3S HORIZON	1 442 022	2,41	1 442 022	2,38		
20800034	USUFRUIT PARTS SCI 3S LE CEZAN	2 987 429	4,99	2 987 429	4,92		
20800035	USUFRUIT PARTS SCI 3S OMEGA	4 690 006	7,83	4 690 006	7,73		
20800036	USUFRUIT PARTS SCI 3S SOURCES	676		676			
20800037	USUFRUIT PARTS SCI 3S DAIMS	676		676			
20800038	USUFRUIT PARTS SCI 3S VALENTIN	676		676			
20800039	USUFRUIT PARTS SCI 3S LE GRAND	676		676			
20800040	USUFRUIT PARTS SCI 3S OPALE	676		676			
20800041	USUFRUIT PARTS SCI 3S APOLLINA	676		676			
20800042	USUFRUIT PARTS SCI 3S DUNANT	676		676			
20800043	USUFRUIT PARTS SCI 3S ST GABRI	676		676			
20800044	USUFRUIT PARTS SCI 3S ST GERMA	676		676			
20800045	USUFRUIT PARTS SCI 3S ST FERRE	676		676			
20800046	USUFRUIT PARTS SCI 3S HAINAUT	676		676			
28080001	AMORT USUFRUIT PARTS LA LANDE	(79 545)	-0,13	(73 864)	-0,12	(5 682)	-7,69
28080002	AMORT USUFRUIT PARTS CALCAIRE	(101 818)	-0,17	(94 545)	-0,16	(7 273)	-7,69
28080003	AMORT USUFRUIT PARTS BASALTE	(28 197)	-0,05	(26 183)	-0,04	(2 014)	-7,69
28080004	AMORT USUFRUIT PARTS DOLOMIE	(30 870)	-0,05	(27 930)	-0,05	(2 940)	-10,53
28080005	AMORT USUFRUIT PARTS SILICO	(80 594)	-0,13	(75 143)	-0,12	(5 451)	-7,25
28080006	AMORT USUFRUIT PARTS QUARTZ	(71 639)	-0,12	(66 794)	-0,11	(4 845)	-7,25
28080007	AMORT USUFRUIT PARTS SCHISTE	(79 400)	-0,13	(74 030)	-0,12	(5 370)	-7,25
28080008	AMORT USUFRUIT PARTS GYPSE	(82 683)	-0,14	(77 091)	-0,13	(5 592)	-7,25
28080009	AMORT USUFRUIT PARTS GRANIT	(134 323)	-0,22	(125 238)	-0,21	(9 085)	-7,25
28080010	AMORT USUFRUIT PARTS MAGNETITE	(77 609)	-0,13	(72 360)	-0,12	(5 249)	-7,25
28080011	AMORT USUFRUIT PARTS GRES	(39 401)	-0,07	(36 737)	-0,06	(2 665)	-7,25
28080012	AMORT USUFRUIT PARTS BAUXITE	(19 402)	-0,03	(18 090)	-0,03	(1 312)	-7,25

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
28080013	AMORT USUFRUIT PARTSOPHTE	(32 835)	-0,05	(30 614)	-0,05	(2 221)	-7,25
28080014	AMORT USUFRUIT PARTSMARBRE	(32 835)	-0,05	(30 614)	-0,05	(2 221)	-7,25
28080015	AMORT USUFRUIT PARTSCAPIMONT	(483 000)	-0,81	(437 000)	-0,72	(46 000)	-10,53
28080016	AMORT USUFRUIT PARTSMONT MAL	(655 216)	-1,09	(596 338)	-0,98	(58 877)	-9,87
28080017	AMORT USUFRUIT PARTSLOUSEST.	(17 500)	-0,03	(15 833)	-0,03	(1 667)	-10,53
28080018	AMORT USUFRUIT PARTSPJL	(44 545)	-0,07	(41 364)	-0,07	(3 182)	-7,69
28080019	AMORT USUFRUIT PARTSMS	(127 273)	-0,21	(118 182)	-0,19	(9 091)	-7,69
28080021	AMORT USUFRUIT PARTSFREMY	(1)					-15,22
28080022	AMORT USUFRUIT PARTSMOULINAS	(145 534)	-0,24	(134 219)	-0,22	(11 315)	-8,43
28080023	AMORT USUFRUIT PARTSMARBOTTE	(990 769)	-1,66	(905 846)	-1,49	(84 923)	-9,37
28080024	AMORT USUFRUIT PARTSBOIS CHEV	(252 470)	-0,42	(229 742)	-0,38	(22 728)	-9,89
28080025	AMORT USUFRUIT PARTSEDONIA	(595 123)	-0,99	(541 548)	-0,89	(53 575)	-9,89
28080026	AMORT USUFRUIT PARTSBRABOIS	(462 876)	-0,77	(419 815)	-0,69	(43 061)	-10,26
28080027	AMORT USUFRUIT PARTSTECHNOPAR	(1 091 684)	-1,82	(991 082)	-1,63	(100 602)	-10,15
28080028	AMORT USUFRUIT PARTSNEWTON	(947 680)	-1,58	(856 870)	-1,41	(90 809)	-10,60
28080029	AMORT USUFRUIT PARTSALLEES DU	(2 959 023)	-1,94	(2 667 807)	-1,39	(291 215)	-10,92
28080030	AMORT USUFRUIT PARTSRESIDENCE	(181 720)	-0,30	(157 544)	-0,26	(24 176)	-15,35
28080031	AMORT USUFRUIT PARTSRESTOS	(1 598 186)	-2,67	(1 394 163)	-2,30	(204 024)	-14,63
28080032	AMORT USUFRUIT PARTSPERIPARK	(731 761)	-1,22	(635 512)	-1,05	(96 249)	-15,15
28080033	AMORT USUFRUIT PARTSHORIZON	(378 047)	-0,63	(328 322)	-0,54	(49 725)	-15,15
28080034	AMORT USUFRUIT PARTSCEZANNE	(756 873)	-1,26	(653 858)	-1,08	(103 015)	-15,73
28080035	AMORTISSEMENT PARTSOMEGA	(1 138 809)	-1,90	(977 085)	-1,61	(161 724)	-16,55
28080036	AMORT USUFRUIT PARTS3S SOURCE	(153)		(130)		(23)	-17,93
28080037	AMORT USUFRUIT PARTSLES DAIMS	(144)		(120)		(23)	-19,37
28080038	AMORT USUFRUIT PARTSLA VALENT	(136)		(113)		(23)	-20,62
28080039	AMORT USUFRUIT PARTSLE GRAND	(128)		(105)		(23)	-22,29
28080040	AMORT USUFRUIT PARTSOPALE	(111)		(88)		(23)	-26,63
28080041	AMORT USUFRUIT PARTSAPOLLINAI	(95)		(72)		(23)	-32,43
28080042	AMORT USUFRUIT PARTSDUNANT	(93)		(70)		(23)	-33,42
28080043	AMORT USUFRUIT PARTSST GABRIE	(91)		(68)		(23)	-34,28
28080044	AMORT USUFRUIT PARTSST GERMAI	(70)		(47)		(23)	-49,66
28080045	AMORT USUFRUIT PARTSST FERREO	(60)		(36)		(23)	-64,29
28080046	AMORT USUFRUIT PARTSHAINAUT	(57)		(33)		(23)	-69,90
Autres immobilisations corporelles		20 497	0,03	30 910	0,05	(10 413)	-33,69
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	50 000	0,08	50 000	0,08		
21830000	MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 414	0,01	3 414	0,01		
28182000	AMORT. MAT DE TRANSPORT	(30 306)	-0,05	(20 306)	-0,03	(10 000)	-49,25
28183000	AMORT. MAT. BUREAU	(2 612)		(2 199)		(413)	-18,76
Autres participations		743 442	1,24	743 442	1,22		
26100000	PARTICIPATION BRS PROMOTION	3 400	0,01	3 400	0,01		
26100004	PARTICIPATION SCI DOLOMIE	7 000	0,01	7 000	0,01		
26100024	PARTICIPATION SCI BOIS CIEVRIE	10 610	0,02	10 610	0,02		
26100025	PARTICIPATION SCI EDONIA	25 010	0,04	25 010	0,04		
26100026	PARTICIPATION SCI BRABOIS	20 010	0,03	20 010	0,03		
26100027	PARTICIPATION SCI TECHNOPARK	46 810	0,08	46 810	0,08		
26100028	PARTICIPATION SCI NEWTON	42 010	0,07	42 010	0,07		
26100029	PARTICIPATION SCI LES ALLEES D	133 510	0,22	133 510	0,22		
26100030	PARTICIPATION SCI RESIDENCE MA	10 310	0,02	10 310	0,02		
26100031	PARTICIPATION SCI 3S RESTOS	87 010	0,15	87 010	0,14		
26100032	PARTICIPATION SCI 3S PERIPARK	83 320	0,14	83 320	0,14		
26100033	PARTICIPATION SCI 3S HORIZON	43 045	0,07	43 045	0,07		
26100034	PARTICIPATION SCI 3S LE CEZANN	89 177	0,15	89 177	0,15		
26100035	PARTICIPATION SCI 3S OMEGA	140 000	0,23	140 000	0,23		
26100036	PARTICIPATION SCI 3S SOURCES D	20		20			
26100037	PARTICIPATION SCI 3S LES DAIMS	20		20			
26100038	PARTICIPATION SCI 3S LA VALENT	20		20			
26100039	PARTICIPATION SCI 3S LE GRAND	20		20			
26100040	PARTICIPATION SCI 3S OPALE	20		20			
26100041	PARTICIPATION SCI 3S APOLLINAI	20		20			
26100042	PARTICIPATION SCI 3S DUNANT	20		20			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
26100043	PARTICIPATION SCI 3S ST GABRIE	20		20			
26100014	PARTICIPATION SCI 3S ST GERMAI	20		20			
26100045	PARTICIPATION SCI 3S ST FERREO	20		20			
26100046	PARTICIPATION SCI 3S HAINAUT	20		20			
26100100	PARTICIPATION PARIS NATIONAL R	1 000		1 000			
26100101	PARTICIPATION SAS PATRIMONIA	1 000		1 000			
Créances rattachées à des participations		28 445 081	47,52	28 459 130	46,88	(14 049)	-0,05
26700000	AVANCES BRS PROMOTION	80 748	0,13	80 748	0,13		
26700003	AVANCES SCI BASALTE	65 541	0,11	65 211	0,11	330	0,51
26700004	AVANCES SCI DOLOMIE	4 800	0,01			4 800	
26700015	AVANCES SCI CAPIMONT	1 824 454	3,05	1 831 853	3,02	(7 399)	-0,40
26700017	AVANCES SCI LOUS ESTANS	31 478	0,05	29 087	0,05	2 390	8,22
26700018	AVANCES SCI PJI	170 674	0,29	169 826	0,28	848	0,50
26700019	AVANCES SCI MS			176 003	0,29	(176 003)	-100,00
26700026	AVANCES SCI BRABOIS	227 584	0,38	81 971	0,14	145 614	177,64
26700027	AVANCES SCI TECHNOPARK	2 702 618	4,51	2 547 928	4,20	154 690	6,07
26700030	AVANCES SCI RESIDENCE MARCEL	498 436	0,83	495 959	0,82	2 477	0,50
26700035	AVANCES SCI 3S OMEGA	2 609 179	4,36	2 945 549	4,85	(336 370)	-11,42
26700036	AVANCES SCI 3S LES SOURCES DE	1 161 590	1,94	1 173 042	1,93	(11 452)	-0,98
26700037	AVANCES SCI 3S LES DAIMS	1 398 787	2,34	1 371 779	2,26	27 007	1,97
26700038	AVANCES SCI 3S LA VALENTINE	326 460	0,55	387 943	0,64	(61 483)	-15,85
26700039	AVANCES SCI 3S LE GRAND LARGE	1 063 516	1,78	1 058 159	1,74	5 357	0,51
26700040	AVANCES SCI 3S OPALE	1 813 992	3,03	1 346 329	2,22	467 663	34,74
26700041	AVANCES SCI 3S APOLLINAIRE	2 419 071	4,04	2 364 699	3,90	54 372	2,30
26700042	AVANCES SCI 3S DUNANT	3 014 855	5,04	2 716 004	4,47	298 851	11,00
26700043	AVANCES SCI 3S SAINT GABRIEL	4 306 013	7,19	3 887 369	6,40	418 644	10,77
26700044	AVANCES SCI 3S SAINT GERMAIN	603 621	1,01	1 513 903	2,49	(910 282)	-60,13
26700045	AVANCES SCI 3S ST FERREOL	1 642 610	2,74	1 624 441	2,68	18 169	1,12
26700046	AVANCES SCI 3S HAINAUT	1 265 128	2,11	1 378 708	2,27	(113 580)	-8,24
26700100	AVANCES PARIS NATIONAL REAL ES	1 172 187	1,96	1 171 090	1,93	1 097	0,09
26700101	AVANCES PATRIMONIA	41 739	0,07	41 529	0,07	210	0,51
TOTAL III - Actif Circulant NET		2 063 375	3,45	1 361 043	2,24	702 331	51,60
Créances clients et comptes rattachés				7 106	0,01	(7 106)	-100,00
41810000	CLIENTS FACT. A ETABLIR			7 106	0,01	(7 106)	-100,00
Autres créances		277 982	0,46	191 895	0,32	86 088	44,86
44400000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	27 868	0,05			27 868	
44562000	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT	1		248		(247)	-99,79
44566000	TVA DEDUCTIBLE	22				22	
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	379		2 226		(1 847)	-82,97
44571000	TVA COLLECTEE						
44586000	TVA SUR FACT NON PARV.	3 179	0,01	3 154	0,01	25	0,78
45180000	GROUPE - INTEGRATION FISCALE	55 006	0,09	28 267	0,05	26 739	94,59
46700000	SCI PUECH AURY	70 000	0,12	60 000	0,10	10 000	16,67
46730000	SERVANT IMMOBILIER	121 527	0,20	98 000	0,16	23 527	24,01
Valeurs mobilières de placement		946 866	1,58	836 185	1,38	110 681	13,24
50310000	ACTIONS COTEES	1 053 054	1,76	922 110	1,52	130 945	14,20
59031000	PROV. DEPR. ACTIONS COTEES	(106 188)	-0,18	(85 925)	-0,14	(20 264)	-23,58
Disponibilités		832 934	1,39	320 361	0,53	512 573	160,00
51200000	SOCIETE BORDELAISE	161 931	0,27	38 741	0,06	123 189	317,98
51200002	SOCIETE BORDELAISE - GEST°	229 299	0,38	196 168	0,32	33 131	16,89
51210000	LYONNAISE	28 168	0,05	19 531	0,03	8 637	44,22
51220000	BNP	413 536	0,69	65 920	0,11	347 617	527,33
Charges constatées d'avance		5 592	0,01	5 497	0,01	95	1,73
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 592	0,01	5 497	0,01	95	1,73

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
TOTAL DU BILAN ACTIF	59 862 631	100,00	60 702 894	100,00	(840 263)	-1,38

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		8 167 983	13,64	7 132 138	11,75	1 035 845	14,52
Capital Social ou individuel		8 101 000	13,53	8 101 000	13,35		
10100000	CAPITAL SOCIAL	8 101 000	13,53	8 101 000	13,35		
Report à nouveau		(968 862)	-1,62	(1 863 656)	-3,07	894 793	48,01
11000000	REPORT A NOUVEAU	(968 862)	-1,62	(1 863 656)	-3,07	894 793	48,01
Résultat de l'exercice		1 035 845	1,73	894 793	1,47	141 052	15,76
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		51 694 648	86,36	53 570 756	88,25	(1 876 108)	-3,50
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		13 178 989	22,02	13 893 377	22,89	(714 388)	-5,14
16410000	EMPRUNT CIC 1 840 000 € MARDOT	872 697	1,46	1 000 847	1,65	(128 150)	-12,80
16420000	EMPRUNT HORIZON 1 331 700€	706 191	1,18	794 803	1,31	(88 613)	-11,15
16430000	EMPRUNT BNP NEWTON 2 898 000€	1 688 082	2,82	1 756 976	2,89	(68 893)	-3,92
16440000	EMPRUNT CIC AL PARC 6 514 800€	3 608 764	6,03	4 043 774	6,66	(435 011)	-10,76
16450000	EMPRUNT CIC RESTOS 4 485 000 €	2 554 593	4,27	2 851 700	4,70	(297 107)	-10,42
16460000	EMPRUNT BNP CEZANNE 2 768 970€	1 724 588	2,88	1 784 042	2,94	(59 455)	-3,33
16470000	EMPRUNT PERIPARK 2.469.700€	1 477 781	2,47	1 645 493	2,71	(167 711)	-10,19
16490000	EMPRUNT ECHEANCES REPORT EES	519 144	0,87			519 144	
16884000	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	21 617	0,04	15 741	0,03	5 875	37,32
51860000	INTERETS COURUS A PAYER	5 533	0,01			5 533	
Emprunts et dettes financières divers		38 404 042	64,15	39 536 534	65,13	(1 132 491)	-2,86
16810000	EMPRUNT - SERVANT SUZETTE	151 257	0,25	180 057	0,30	(28 800)	-15,99
16810100	PRET HM 12.621.496 €			12 621 496	20,79	(12 621 496)	-100,00
17100001	DETTES SCI LA LANDE	322 661	0,54	321 058	0,53	1 603	0,50
17100002	DETTES SCI CALCAIRE	574 068	0,96	582 379	0,96	(8 311)	-1,43
17100004	DETTES SCI DOLOMIE			223		(223)	-100,00
17100005	DETTES SCI SILICO	357 490	0,60	355 689	0,59	1 801	0,51
17100006	DETTES SCI QUARTZ	229 263	0,38	233 095	0,38	(3 832)	-1,64
17100007	DETTES SCI SCHISTE	102 078	0,17	104 784	0,17	(2 706)	-2,58
17100008	DETTES SCI GYPSE	257 629	0,43	121 489	0,20	136 140	112,06
17100009	DETTES SCI GRANIT	223 420	0,37	222 295	0,37	1 125	0,51
17100010	DETTES SCI MAGNETITE	161 375	0,27	163 568	0,27	(2 193)	-1,34
17100011	DETTES SCI GRES	14 994	0,03	14 919	0,02	75	0,50
17100012	DETTES SCI BAUXITE	27 160	0,05	32 012	0,05	(4 852)	-15,16
17100013	DETTES SCI OPIHTE	75 361	0,13	79 975	0,13	(4 614)	-5,77
17100014	DETTES SCI MARBRE	78 818	0,13	83 426	0,14	(4 608)	-5,52
17100016	DETTES SCI MONT MAL	278 426	0,47	392 077	0,65	(113 651)	-28,99
17100019	DETTES SCI MS	1 462 675	2,44			1 462 675	
17100021	DETTES SCI FREMY	55 795	0,09	28 295	0,05	27 500	97,19
17100022	DETTES SCI LE MOULINAS	304 498	0,51	138 709	0,23	165 789	119,52
17100023	DETTES SCI 3S MARDOTTE PLAZA	303 156	0,51	421 376	0,69	(118 220)	-28,06
17100024	DETTES SCI 3S BOIS CHEVRIER	131 633	0,22	91 580	0,15	40 054	43,74
17100025	DETTES SCI 3S EDONIA	221 609	0,37	161 695	0,27	59 914	37,05
17100028	DETTES SCI NEWTON	692 698	1,16	836 491	1,38	(143 792)	-17,19
17100029	DETTES SCI ALLEES DU PARC	1 834 494	3,06	1 725 928	2,84	108 566	6,29
17100031	DETTES SCI 3S RESTOS	1 502 181	2,51	1 212 494	2,00	289 688	23,89
17100032	DETTES SCI 3S PERIPARK	637 533	1,06	594 310	0,98	43 223	7,27
17100033	DETTES SCI 3S HORIZON	183 183	0,31	316 148	0,52	(132 965)	-42,06
17100034	DETTES SCI 3S LE CEZANNE	537 845	0,90	988 115	1,63	(450 270)	-45,57
45510000	C/C ASS. HOLDING MANAGEMENT	27 682 742	46,24	17 512 853	28,85	10 169 889	58,07
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 823	0,03	18 396	0,03	427	2,32

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
40810000	FOURN. FACT. NON PARVENUES	18 823	0,03	18 396	0,03	427	2,32
Dettes fiscales et sociales		19 058	0,03	48 714	0,08	(29 656)	-60,88
42100000	SALAIRES NETS	4 239	0,01	3 618	0,01	622	17,19
42820000	PROVISIONS CONGES PAYES	6 625	0,01	6 644	0,01	(19)	-0,28
43100000	URSSAF	2 393		2 038		355	17,42
43732000	KLESIA RETRAITE	556		2 256		(1 700)	-75,33
43733000	AGME - PREVOYANCE	490		530		(40)	-7,59
43820000	CHARGES SOC. S/ PROV. CP	2 408		2 602		(194)	-7,46
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	63		526		(463)	-87,99
44400000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES			25 991	0,04	(25 991)	-100,00
44551000	TVA A PAYER	944		944			
44566000	TVA DEDUCTIBLE			798		(798)	-100,00
44571000	TVA COLLECTEE						-100,00
44587000	TVA SUR FAE			1 184		(1 184)	-100,00
44820000	CHARGES FISC. S/ PROV CP	81		82			-0,28
44860000	ETAT, CHARGES A PAYER	1 259		1 502		(243)	-16,18
Autres dettes		73 736	0,12	73 736	0,12		
46700090	COMPTE 3S - SCI GRANIT	29 638	0,05	29 638	0,05		
46700091	COMPTE 3S - SCI LE MOULINAS	44 099	0,07	44 099	0,07		
TOTAL DU BILAN PASSIF		59 862 631	100,00	60 702 894	100,00	(840 263)	-1,38

HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE
Société par Actions Simplifiée au capital de 8 101.000 €
9, Rue Parrot
CS 72809
75590 PARIS CEDEX 12



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Sur les comptes – exercice clos le 31 décembre 2020

Certifié conforme

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

Siège social : 125, avenue Gambetta - 17103 Saintes cedex - Tél. : 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

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Sur les comptes – exercice clos le 31 décembre 2020

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 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au covid-19.

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 2020 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.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, les annexes aux comptes ne comprennent pas de mention sur l'épidémie de coronavirus, covid-19. Cependant, il nous a été affirmé par la direction qu'au vu de l'activité exercée par la société, l'impact que pourrait avoir cette épidémie sur les comptes n'est pas significatif.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles

prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

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

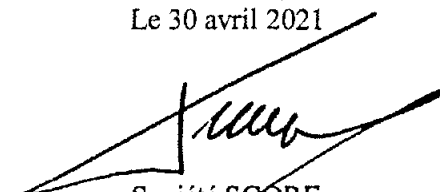
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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 30 avril 2021



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.

① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 9 Rue Parrot CS 72809		75590 PARIS CEDEX 12					
Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 5 2 3 9 4 2 0 3 5 0 0 0 1 6		Néant ☐ *					
		Facture N° 31122020					
		N° 31122019					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CC			
		Concessions, brevets et droits similaires	AI	AC			
		Fonds commercial (1)	AI	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	14 450 378	28 590 236	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	32 917	20 497	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	743 442	743 442	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	28 473 434	28 459 130	
Autres titres immobilisés		BD	BI				
Prêts		BI	BC				
Autres immobilisations financières *		BII	BI				
TOTAL (II)		BJ	72 310 904	BK	14 483 295	57 827 609	59 341 851
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BO			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY		7 106	
		Autres créances (3)	BZ	CA	249 691	191 895	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	106 188	946 866	
Disponibilités		CF	CG	832 934	320 361		
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	5 592	5 497		
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	2 141 272	CK	106 188	2 035 084	1 361 043
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	74 452 176	IA	14 589 483	59 862 693	60 702 894
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	28 473 434	(3) Part à plus d'un an	CR
Cause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2031

② **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGHP N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 8 101 000)	DA	8 101 000	8 101 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG		
	Report à nouveau	DH	(968 862)	(1 863 656)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 035 908	894 793
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DI	8 168 045	7 132 138
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	13 178 989	13 893 377
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	38 404 042	39 536 534
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	18 823	18 396
	Dettes fiscales et sociales	DY	19 058	48 714
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	73 736	73 736
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	51 694 648	53 570 756
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	59 862 693	60 702 894
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	12 899 982	41 177 760
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	5 533		

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

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE						Néant ☐			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FI		FF			
		FG	626 312	FI		FI	626 312	593 908	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	626 312	FK		FL	626 312	593 908	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		1 646	
	Autres produits (I) (11)					FO			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	626 312	595 554	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	177 073	290 989	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 491	1 909	
	Salaires et traitements *					FY	39 575	43 870	
	Charges sociales (10)					FZ	13 728	15 451	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	1 528 545	1 528 553
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1	39	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 761 414	1 880 812	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	(1 135 103)	(1 285 258)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	2 413 470	2 323 077	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	157 473	220 193	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	27 478	71 948	
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	17 831	37 875	
	Total des produits financiers (V)					GP	2 616 252	2 653 093	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					QQ	47 742	14 831	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	416 410	458 211	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	7 782		
Total des charges financières (VI)					GU	471 934	473 042		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	2 144 318	2 180 051		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	1 009 216	894 793		

Désignation de l'entreprise SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	23
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	23
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(23)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(26 715)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IIL	3 242 564
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IIM	2 206 656
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	1 035 908
REVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IIO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	IHY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	IHP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IHI	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 646
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) A5	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES ET PENALITES		23	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

valeurs.

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.

* 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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	43 040 614					43 040 614
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 040 614					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	3 414					3 414
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 414					53 414
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	29 202 572		28 353		14 049	29 216 876
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	29 202 572		28 353		14 049	29 216 876
TOTAL		72 296 600		28 353		14 049	72 310 904

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	12 932 245	1 518 133		14 450 378
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 932 245	1 518 133		14 450 378
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	20 306	10 000		30 306
	Matériel de bureau, mobilier	2 199	413		2 612
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		22 504	10 413		32 917
TOTAL		12 954 749	1 528 545		14 483 295

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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTES	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 REGLEMEENTES				
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	85 925	47 742	27 478	106 188
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	85 925	47 742	27 478	106 188
TOTAL GENERAL		85 925	47 742	27 478	106 188
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			47 742	27 478	
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.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	28 473 434	28 473 434	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	27 868	27 868	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 581	3 581	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	26 715	26 715	
	Débiteurs divers	191 527	191 527	
	Charges constatées d'avances	5 592	5 592	
TOTAL DES CREANCES		28 728 718	28 728 718	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	5 533	5 533		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	13 173 456	2 061 532	6 463 556	4 648 368
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	38 404 042	10 721 300		27 682 742
	Fournisseurs et comptes rattachés	18 823	18 823		
	Personnel et comptes rattachés	10 864	10 864		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 846	5 846		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	944	944		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 404	1 404		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	73 736	73 736		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		51 694 648	12 899 982	6 463 556	32 331 110
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 244 941			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Au Bilan

Prix marché

Approvisionnements et marchandises			
Valeurs mobilières de placement	VMP - ACTIONS	1 053 054	1 716 987

--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		56 345
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		27 150
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	<i>21 617</i>	
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	<i>5 533</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 823
<i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	<i>18 823</i>	
Dettes fiscales et sociales		10 373
<i>PROVISIONS CONGES PAYES</i>	<i>6 625</i>	
<i>CHARGES SOC. S/ PROV. CP</i>	<i>2 408</i>	
<i>CHARGES FISC. S/ PROV CP</i>	<i>81</i>	
<i>ETAT, CHARGES A PAYER</i>	<i>1 259</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				5 592
Assurances			1 401	
HONORAIRES			4 192	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				5 592

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2020	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

Filiales et participations

Etat exprimé en euros	31/12/2020	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		69 794	100,00	68 694
SAS PATRIMONIA		19 639	100,00	23 857
2. Participations (10 à 50 %)				
SAS BRS PROMOTION		15 354	33,33	(4 839)
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	31/12/2020	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations		738 042	5 400
Participations			
Créances rattachées à des participations		27 165 614	1 279 467
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		191 527	
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		10 570 043	27 682 742
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		2 340 887	72 582
Autres produits financiers		135 329	6 940
Charges financières			
Charges financières		49 989	
Autres éléments			

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2020	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			947 970	947 970
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S RESTO			2 735 351	2 735 351
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S LES ALLEES DU PARC			3 871 876	3 871 876
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S HORIZON			706 191	706 191
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S PERIPARK			1 477 781	1 477 781
			9 739 169	9 739 169
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Garantie Hypothécaire donnée par la SCI 3S NEWTON			1 688 082	1 688 082
Garantie Hypothécaire donnée par la SCI 3S LE CEZANNE			1 724 588	1 724 588
			3 412 670	3 412 670
Total des engagements financiers (1)			13 151 839	13 151 839
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				