

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 24/09/2020 sous le numéro de dépôt 74036



20200740362019

DATE DEPOT : 24/09/2020

N° DE DEPOT : 74036

N° GESTION : 2010B16423

N° SIREN : 523942035

DENOMINATION : HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE

ADRESSE : cs 72809 9 rue Parrot 75012 Paris

MILLESIME : 2019

.

« 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 JUIN 2020

Le 30 JUIN 2020

- 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.

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

29 SEP. 2020

Sous le N°

74030

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 31/12/2019 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 2019 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les 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 2019 ;
- 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 2019 tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un résultat bénéficiaire de 894 793 €.

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 894 793 €

Affectation :

- au poste « REPORT A NOUVEAU » qui s'élève à - 1 863 656 €
et qui se trouvera ramené à - 968 863 €

m
RS

Compte tenu de cette affectation de résultat, les capitaux propres s'élèveront à : 7 132 138 €.

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

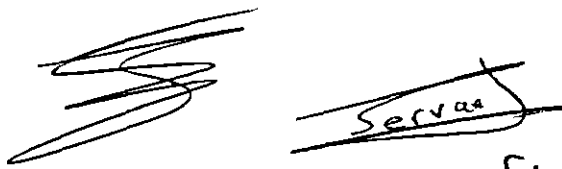
L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de Commerce se prononce sur les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

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



« 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 DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE
L'EXERCICE LE 31 DECEMBRE 2019

Certifiés conformes



SCORE

WALTER ALLINIAL

► Société de Commissaires aux Comptes

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 2019**

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 2019

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 2019, 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 2019 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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

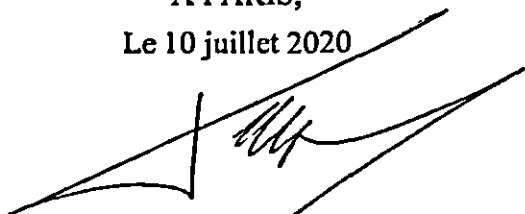
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir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

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

A PARIS,

Le 10 juillet 2020



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

DGFIIP N° 2050 2020

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		Durée de l'exercice précédent : 12						
Numéro SIRET : 5 2 3 9 4 2 0 3 5 0 0 0 1 6		Néant ☐						
		Exercice N 2019 31122019						
		Exercice N-1 31122018						
		Bru 1	Amortissements, provisions 2					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CC				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC				
		Fonds commercial (1)	AI	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	12 932 245	30 108 369	31 626 502	
		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	22 504	30 910	40 092	
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
			Autres participations	CU	CV	743 442	743 442	742 442
			Créances rattachées à des participations	BB	BC	28 459 130	28 459 130	28 516 021
			Autres titres immobilisés	BD	BE			
			Prêts	BF	BC			
			Autres immobilisations financières *	BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	BK	12 954 749	59 341 851	60 925 056		
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	7 106	15 300	
		Autres créances (3)	BZ	CA	191 895	191 895	94 118	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : _____)	CD	CE	85 925	836 185	934 735	
		Disponibilités	CF	CG	320 361	320 361	61 702	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	5 497	5 497	5 175	
TOTAL (III)		CJ	CK	85 925	1 361 043	1 111 030		
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CA						
Provisions de remboursement des obligations (V)		CV						
Ecart de conversion actif *		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	13 040 674	60 702 894	62 036 087		
Remon. (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	28 459 130	(3) Part à plus d'un an	CR	
Classe de réserve de propriété *	Immobilisations *		Stocks :			Créances :		

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'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	(1 863 656)	(2 877 338)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	894 793	1 013 682
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	7 132 138	6 237 344
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	13 893 377	15 344 473
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	39 536 534	37 688 224
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	18 396	17 266
	Dettes fiscales et sociales			DY	48 714	18 814
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	73 736	2 729 966
Compte régular	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	53 570 756	55 798 742	
Ecart de conversion passif * (V)			ED			
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	60 702 894	62 036 087	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	41 177 760
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EII		

* 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 à l'étranger		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE		FF			
		FG	593 908	FI		FI	593 908	588 147	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	593 908	FK		FL	593 908	588 147	
	Production stockée *					FN			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	1 646	4 664	
	Autres produits (I) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	595 554	592 811
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	290 989	175 887	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 909	2 340	
	Salaires et traitements *					FY	43 870	38 163	
	Charges sociales (10)					FZ	15 451	14 105	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	1 528 553	1 528 834
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	39		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 880 812	1 759 329	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(1 285 258)	(1 166 518)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	2 323 077	2 464 802	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	220 193	232 387	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	71 948	10 474	
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	37 875	61 150	
	Total des produits financiers (V)					GP	2 653 093	2 768 812	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					QQ	14 831	93 979	
	Intérêts et charges assimilées (6)					QR	458 211	493 830	
	Différences négatives de change					QS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		769	
Total des charges financières (VI)						GU	473 042	588 578	
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)						GV	2 180 051	2 180 234	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)						GW	894 793	1 013 717	

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2020

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 *	HIB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HIC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HIE	35
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HIF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HIG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HHI	35
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(35)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HIK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 248 646
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HIM	2 353 853
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	894 793
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HIY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		HIQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	III	
	(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.)	HIK	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 646
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) 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 facultative A6 dont cotisations facultatives Madelin A7	obligatoires A9	
		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			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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

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

Les conventions suivantes ont été respectées :

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

A - METHODES D'EVALUATION

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

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

B - CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

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

Nature des Immobilisations

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

Durée de vie

15 ans

5 à 10 ans

5 à 10 ans

5 ans

5 à 10 ans

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

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

ANNEXE - Elément I

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.

* 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		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			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. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal, agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	50 000					50 000
	Matériel de bureau, mobilier	3 201		1 238		1 025	3 414
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 201		1 238		1 025	53 414	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	29 258 463			55 891		29 202 572
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	29 258 463			55 891		29 202 572
TOTAL		72 352 277		1 238	55 891	1 025	72 296 600

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	11 414 112	1 518 133		12 932 245
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 414 112	1 518 133		12 932 245
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	10 306	10 000		20 306
	Matériel de bureau, mobilier	2 803	421	1 025	2 199
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		13 109	10 421	1 025	22 504
TOTAL		11 427 221	1 528 553	1 025	12 954 749

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal. générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
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				
	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	143 042	14 831	71 948	85 925
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	143 042	14 831	71 948	85 925
TOTAL GENERAL		143 042	14 831	71 948	85 925
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			14 831	71 948	
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		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	28 459 130	28 459 130	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	7 106	7 106	
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	5 628	5 628	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	28 267	28 267	
	Groupe et associés (2)	158 000	158 000	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	5 497	5 497	
TOTAL DES CREANCES		28 663 628	28 663 628	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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)	13 893 377	1 500 380	6 309 435	6 083 562
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	22 023 680	22 023 680		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	18 396	18 396		
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 261	10 261		
	Personnel et comptes rattachés	7 426	7 426		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 991	25 991		
	Impôts sur les bénéfices	2 926	2 926		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées	2 110	2 110		
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 512 853	17 512 853		
	Groupe et associés (2)	73 736	73 736		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		53 570 756	41 177 760	6 309 435	6 083 562
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 475 008			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.08

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Au Bilan

Prix marché

Approvisionnements et marchandises			
Valeurs mobilières de placement	VMP - ACTIONS	922 710	1 490 773

--

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2019
Total des Charges à payer		44 966
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		15 741
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	<i>15 741</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 396
<i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	<i>18 396</i>	
Dettes fiscales et sociales		10 829
<i>PROVISIONS CONGES PAYES</i>	<i>6 644</i>	
<i>CHARGES SOC. S/PROV. CP</i>	<i>2 602</i>	
<i>CHARGES FISC. S/PROV CP</i>	<i>82</i>	
<i>ETAT, CHARGES A PAYER</i>	<i>1 502</i>	

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2019	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		31/12/2019	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			73 682	100,00	71 661
SAS PATRIMONIA			(4 217)	100,00	(5 217)
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS BRS PROMOTION			20 193	33,33	(8 254)
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

31/12/2019

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation

Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations	738 042	5 400
Créances rattachées à des participations	27 165 763	1 293 367
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	7 106	
Autres créances	158 000	
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	9 222 128	30 134 349
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	2 323 077	
Autres produits financiers	210 315	
Charges financières		
Charges financières	63 566	
Autres éléments		

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2019	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			1 000 847	1 000 847
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S RESTO			2 851 700	2 851 700
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S LES ALLEES DU PARC			4 043 774	4 043 774
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S HORIZON			794 803	794 803
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S PERIPARK			1 645 493	1 645 493
			10 336 617	10 336 617
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Garantie Hypothécaire donnée par la SCI 3S NEWTON			1 756 976	1 756 976
Garantie Hypothécaire donnée par la SCI 3S LE CEZANNE			1 784 042	1 784 042
			3 541 018	3 541 018
Total des engagements financiers (I)			13 877 635	13 877 635
(I) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

« 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

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE LE 31 DECEMBRE 2019

Certifiés conformes





FAURÉ GUERRI AUBAGNAC

PARTENAIRES D'AVENIRS

Jean-Jacques FAURE
Expert Comptable - Maître en droit

Régine GUERRI
Expert Comptable

Gabriel 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

BEZIERS
ZI. 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 01 00 11
Fax 04 67 26 79 62
Mail agde@fga-ec.com

SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE

9 Rue Parrot CS 72809

75590 PARIS CEDEX 12

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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



Société d'Expertise Comptable BONNAFOUS MADAIRE
SA au capital de 142.800€ - RC Béziers B300 427 606 - NAF: 6920Z - SIRET: 300 427 606 00045
Inscrite au tableau de l'ordre des Experts Comptables de la région de Montpellier

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

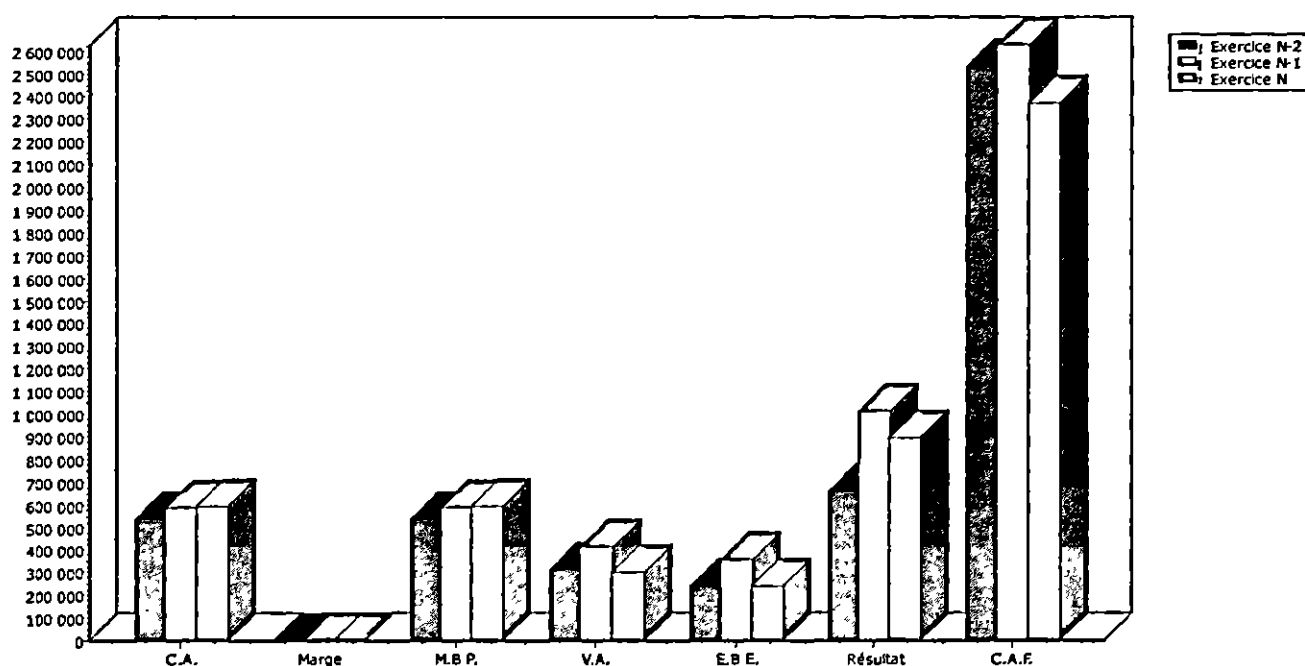
31/12/2019

31/12/2018

Variation N/N-1

31/12/2017

Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	593 908	588 147	5 761	0,98	538 300
Marge commerciale % sur vente de marchandises					
Marge brute de production % sur production	593 908 100,00	588 147 100,00	5 761	0,98	538 300 100,00
Valeur ajoutée % sur CA	302 919 51,00	412 260 70,09	(109 341)	-26,52	312 516 58,06
Excédent brut d'exploitation % sur CA	241 689 40,69	357 652 60,81	(115 963)	-32,42	242 067 44,97
Résultat net comptable % sur CA	894 793 150,66	1 013 682 172,35	(118 889)	-11,73	659 932 122,60
Capacité d'autofinancement	2 366 230	2 626 021	(259 791)	-9,89	2 531 098
Besoin en fonds de roulement Nombre de jours de CA	63 652 38,58	(2 651 453) (1 622,93)	2 715 104	-102,4	(2 652 514) (1 773,93)
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	22,76	33,10			29,21
- Crédit clients	4,31	7,80			11,01



Etats financiers au 31/12/2019

**Compte
de
résultat**

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	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	01/01/2015 31/12/2015	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	593 908	100,00	588 147	100,00	538 300	100,00	420 210	100,00	371 833	100,00
Ventes de marchandises										
- Achats de marchandises										
- Variation stocks de marchandises										
MARGE COMMERCIALE (a)										
Production vendue	593 908	100,00	588 147	100,00	538 300	100,00	420 210	100,00	371 833	100,00
+ Variation production stockée										
+ Production immobilisée										
PRODUCTION DE L'EXERCICE	593 908	100,00	588 147	100,00	538 300	100,00	420 210	100,00	371 833	100,00
- Achats stockés approvisionnement										
- Variation des stocks et approvisionnement										
- Achats de sous-traitance directe										
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	593 908	100,00	588 147	100,00	538 300	100,00	420 210	100,00	371 833	100,00
MARGES (Commerciale + Production)	593 908	100,00	588 147	100,00	538 300	100,00	420 210	100,00	371 833	100,00
- Achats non stockés (c)	6 373	1,07	6 420	1,09	4 512	0,84	5 328	1,27	6 594	1,77
- Autres charges externes (c)	284 616	47,92	169 467	28,81	221 272	41,11	217 086	51,66	195 362	52,54
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	302 919	51,00	412 260	70,09	312 516	58,06	197 797	47,07	169 877	45,69
+ Subventions d'exploitation										
- Impôts, taxes sur rémunérations	251	0,04	469	0,08	572	0,11	405	0,10	191	0,05
- Autres impôts et taxes	1 658	0,28	1 871	0,32	4 316	0,80	3 244	0,77	3 244	0,87
- Salaires et traitements	43 870	7,39	38 163	6,49	46 481	8,63	32 866	7,82	32 757	8,81
- Charges sociales	15 451	2,60	14 105	2,40	19 080	3,54	12 482	2,97	11 784	3,17
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	241 689	40,69	357 652	60,81	242 067	44,97	148 801	35,41	121 902	32,78
+ 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.	1 528 553	257,37	-1 528 834	259,94	1 925 573	357,71	1 926 440	458,45	1 926 077	517,99
- Autres charges de gestion courante	39	0,01							5	
RESULTAT EXPLOITATION	(1 285 258)	216,4	(1 166 518)	198,3	(1 683 506)	312,7	(1 777 639)	423,0	(1 804 180)	485,2
Bénéfice-perte sur opérations en commun										
+ Produits financiers	2 653 093	446,72	2 768 812	470,77	2 892 588	537,36	2 022 660	481,34	2 076 781	558,52
- Charges financières	473 042	79,65	588 578	100,07	557 150	103,50	707 149	168,28	750 447	201,82
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	894 793	150,66	1 013 717	172,36	651 932	121,11	(462 129)	109,9	(477 846)	128,5
Produits exceptionnels					8 000	1,43	35 000	8,33		
- Charges exceptionnelles			35	0,01					8 894	2,39
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(35)	-0,01	8 000	1,49	35 000	8,33	(8 894)	-2,39
- Participation des salariés										
- Impôts sur les bénéfices										
RESULTAT DE L'EXERCICE	894 793	150,66	1 013 682	172,35	659 932	122,60	(427 129)	101,6	(486 740)	130,9

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	01/01/2017	12
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	593 908	100,00	588 147	100,00	538 300	100,00
Marge commerciale						
Production vendue Services	593 908	100,00	588 147	100,00	538 300	100,00
PRESTATIONS D'ASSISTANCE	593 908	100,00	588 147	100,00	538 300	100,00
Production de l'exercice	593 908	100,00	588 147	100,00	538 300	100,00
Marge brute de production	593 908	100,00	588 147	100,00	538 300	100,00
Achats non stockés matières et fournitures	6 373	1,07	6 420	1,09	4 512	0,84
ELECTRICITE	177	0,03	202	0,03	220	0,04
CARBURANT	5 514	0,93	3 265	0,56	3 682	0,68
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	682	0,11	2 953	0,50	610	0,11
Autres charges externes	284 616	47,92	169 467	28,81	221 272	41,11
LOCATION IMMO SCI BASALTE	4 500	0,76	4 500	0,77	4 500	0,84
CHARGES LOCATIVES	349	0,06	355	0,06		
ENTRETIEN ET REPARATIONS	291	0,05				
ENT. ET REPAR. MAT. DE TRANSP.	3 432	0,58	5 051	0,86	2 316	0,43
MAINTENANCE			28			
ASSURANCES	2 290	0,39	2 048	0,35	2 039	0,38
HONORAIRES JURIDIQUES	124 247	20,92	15 885	2,70	68 383	12,70
HONORAIRES COMPTABLES CONSEILS	10 777	1,81	9 964	1,69	10 160	1,89
HONORAIRES BIENS IMMOBILIERS	26 812	4,51	35 729	6,07	42 974	7,98
HONORAIRES DIVERS	12 250	2,06				
HONORAIRES D'ANIMATION	75 768	12,76	72 160	12,27	72 930	13,53
FRAIS D'ACTES	6 256	1,05	5 894	1,00	1 133	0,21
CADEAUX A LA CLIENTELE	136	0,02	3 614	0,61	2 882	0,54
DEPLACEMENT MISSION RECEPTIONS	5 548	0,93	1 776	0,30	988	0,18
TELEPHONE	1 161	0,20	1 174	0,20	1 218	0,23
SERVICES BANCAIRES	2 545	0,43	1 360	0,23	1 503	0,28
SERVICES BANCAIRES CPT E GEST*	7 518	1,27	9 273	1,58	9 665	1,80
COTISATIONS	735	0,12	656	0,11	580	0,11
Valeur ajoutée produite	302 919	51,00	412 260	70,09	312 516	58,06
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	251	0,04	469	0,08	572	0,11
TAXE APPRENTISSAGE			258	0,04	314	0,06
FORMATION CONTINUE	233	0,04	209	0,04	254	0,05
CHARGES FISC. S/ PROV CP	18		3		4	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 658	0,28	1 871	0,32	4 316	0,80
CFE CVAE	714	0,12	258	0,04	261	0,05
TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	944	0,16	944	0,16	4 055	0,75
DROITS D'ENREGISTREMENT			669	0,11		
Salaires et traitements	43 870	7,39	38 163	6,49	46 481	8,63
SALAIRES BRUTS	42 372	7,13	37 930	6,45	46 133	8,57
CONGES PAYES	1 497	0,25	233	0,04	348	0,06
Charges sociales	15 451	2,60	14 105	2,40	19 080	3,54
COTISATIONS URSSAF	11 026	1,86	12 334	2,10	14 357	2,67
COTISATIONS RETRAITE	2 809	0,47	2 858	0,49	3 384	0,63
COTISATIONS PREVOYANCE/MUTUELLE	1 220	0,21	1 137	0,19	1 179	0,22
CHARGES SOC. S/ PROV CP	395	0,07	52	0,01	160	0,03
CICE			(2 276)	-0,39		

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	01/01/2017	12
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois
Excédent brut d'exploitation	241 689	40,69	357 652	60,81	242 067	44,97
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	1 528 553	257,37	1 528 834	259,94	1 925 573	357,71
DOT. AMORT. IMMO. INCORP.	1 518 133	255,62	1 518 109	258,12	1 917 646	356,24
DOT. AMORT. IMMO. CORPO	10 421	1,75	10 725	1,82	7 927	1,47
Autres charges de gestion courante	39	0,01				
CHARGES DIVERSES DE GESTION	39	0,01				
Résultat d'exploitation	(1 285 258)	-216,4	(1 166 518)	-198,3	(1 683 506)	-312,7
Produits financiers	2 653 093	446,72	2 768 812	470,77	2 892 588	537,36
REVENUS - SCI LA LANDE	146 557	24,68	137 075	23,31	404 741	75,15
REVENUS - SCI CALCAIRE	10 866	1,83	144 291	24,33	3 713	0,65
REVENUS - SCI DOLOMIE	117 443	19,77				
REVENUS - SCI SILICO	12 681	2,14				
REVENUS - SCI QUARTZ			4 692	0,80	21 278	3,93
REVENUS - SCI SIISTE	1 195	0,20				
REVENUS - SCI GYPSE					105 095	19,52
REVENUS - SCI MAGNETITE					150 048	27,87
REVENUS - SCI CAPIMONT	443 220	74,63	564 134	95,92	369 417	68,63
REVENUS - SCI MONT MAL	79 282	13,35	75 287	12,80	61 779	11,48
REVENUS - SCI LOUESTANS	2 162	0,36	1 948	0,33	2 000	0,37
REVENUS - SCI PUL			24 537	4,17	20 268	3,77
REVENUS - SCI MS			80 730	13,73	101 625	18,88
REVENUS SCI 3S MARBOTTE	68 305	11,50	56 781	9,65	39 376	7,31
REVENUS SCI 3S BOIS CHEVRIER	20 056	3,38	41 400	7,04	41 885	7,78
REVENUS SCI 3S EDONIA	41 151	6,93	80 216	13,64	88 500	16,44
REVENUS SCI 3S BRABOIS	32 361	5,45	47 304	8,04	51 608	9,59
REVENUS SCI 3S T ECHNOPARK	111 788	18,82	90 935	15,46		
REVENUS SCI 3S NEWTON	88 658	14,93	78 522	13,35	81 682	15,17
REVENUS SCI 3S ALLEES DU PARC	144 295	24,30	174 870	29,73	207 891	38,62
REVENUS SCI 3S RESTOS					72 701	13,51
REVENUS SCI 3S PERIPARK	107 790	18,15	102 664	17,46	94 962	17,64
REVENUS SCI 3S HORIZON	59 218	9,97	55 976	9,52	596	0,11
REVENUS SCI 3S LE CEZANNE	93 583	15,76	84 993	14,45	87 297	16,22
REVENUS SCI 3S OMEGA	248 801	41,89	246 350	41,89	240 593	44,76
REVENUS SCI 3S LES SOURCES DE MARIE	57 238	9,64				
REVENUS SCI 3S LA VALENTINE	35 880	6,04	19 163	3,26		
REVENUS SCI 3S OPALE					271 242	50,35
REVENUS SCI 3S APOLLINAIRE	33 543	5,65	51 096	8,69		
REVENUS SCI 3S DUNANT	162 766	27,41	163 287	27,76		
REVENUS SCI 3S SAINT GABRIEL	204 240	34,39	138 553	23,56		
PRODUITS DES VMP	9 878	1,66	9 999	1,70	10 303	1,91
REVENUS SUR CONV. OMNIUM	210 315	35,41	222 388	37,81	188 654	35,03
REPRISE PROVISIONS SUR VMP	71 948	12,11	10 474	1,78	58 213	10,81
PRODUITS S/ CESSIONS VMP	37 875	6,38	61 150	10,40	117 119	21,76
Charges financières	473 042	79,65	588 578	100,07	557 150	103,50
DOT. PROV. VMP	14 831	2,50	93 979	15,98	11 807	2,15
INTERETS S/ EMPRUNT	394 645	66,45	432 615	73,56	468 651	87,06
INTERETS SUR CONV. OMNIUM	63 566	10,70	61 215	10,41	46 396	8,62
CHARGES NETTES S/ CESSIONS VMP			769	0,13	30 296	5,63
Résultat courant avant impôts	894 793	150,66	1 013 717	172,36	651 932	121,11
Produits exceptionnels					8 000	1,49
PRODUITS S/ CESSION IMMO.					8 000	1,49

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	01/01/2017	12
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois
Charges exceptionnelles						
AMENDES ET PENALITES			35	0,01		
Résultat exceptionnel			(35)	-0,01	8 000	1,49
Résultat de l'exercice	894 793	150,66	1 013 682	172,35	659 932	122,60

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		59 341 851	97,76	60 925 056	98,21	(1 583 206)	-2,60
Autres immobilisations incorporelles		30 108 369	49,60	31 626 502	50,98	(1 518 133)	-4,80
20800001	USUFRUIT PARTS SCI LA LANDE	125 000	0,21	125 000	0,20		
20800002	USUFRUIT PARTS SCI CALCAIRE	160 000	0,26	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	0,20	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	0,34	207 000	0,33		
20800010	USUFRUIT PARTS SCI MAGNETITE	119 600	0,20	119 600	0,19		
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 OPIHTE	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	1,14	690 000	1,11		
20800016	USUFRUIT PARTS SCI MONT MAL	1 030 355	1,70	1 030 355	1,66		
20800017	USUFRUIT PARTS SCI LOUESTANS	25 000	0,04	25 000	0,04		
20800018	USUFRUIT PARTS SCI P JL	70 000	0,12	70 000	0,11		
20800019	USUFRUIT PARTS SCI MS	200 000	0,33	200 000	0,32		
20800021	USUFRUIT PARTS SCI FREMY	1		1			
20800022	USUFRUIT PARTS SCI LE MOULINAS	371 795	0,61	371 795	0,60		
20800023	USUFRUIT PARTS SCI 3S MARBOTTE	1 840 000	3,03	1 840 000	2,97		
20800024	USUFRUIT PARTS SCI BOIS CHEVRI	721 491	1,19	721 491	1,16		
20800025	USUFRUIT PARTS SCI EDONIA	1 700 700	2,80	1 700 700	2,74		
20800026	USUFRUIT PARTS SCI BRABOIS	1 360 692	2,24	1 360 692	2,19		
20800027	USUFRUIT PARTS SCI TECHNOPARK	3 183 090	5,24	3 183 090	5,13		
20800028	USUFRUIT PARTS SCI NEWTON	2 856 690	4,71	2 856 690	4,60		
20800029	USUFRUIT PARTS SCI ALLEES DU P	9 078 690	14,96	9 078 690	14,63		
20800030	USUFRUIT PARTS SCI RESIDENCE M	701 091	1,15	701 091	1,13		
20800031	USUFRUIT PARTS SCI 3S RESTOS	5 916 690	9,75	5 916 690	9,54		
20800032	USUFRUIT PARTS SCI 3S PERIPARK	2 791 226	4,60	2 791 226	4,50		
20800033	USUFRUIT PARTS SCI 3S HORIZON	1 442 022	2,38	1 442 022	2,32		
20800034	USUFRUIT PARTS SCI 3S LE CEZAN	2 987 429	4,92	2 987 429	4,82		
20800035	USUFRUIT PARTS SCI 3S OMEGA	4 690 006	7,73	4 690 006	7,56		
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	(73 864)	-0,12	(68 182)	-0,11	(5 682)	-8,33
28080002	AMORT USUFRUIT PARTS CALCAIRE	(94 545)	-0,16	(87 273)	-0,14	(7 273)	-8,33
28080003	AMORT USUFRUIT PARTS BASALTE	(26 183)	-0,04	(24 169)	-0,04	(2 014)	-8,33
28080004	AMORT USUFRUIT PARTS DOLOMIE	(27 930)	-0,05	(24 990)	-0,04	(2 940)	-11,76
28080005	AMORT USUFRUIT PARTS SILICO	(75 143)	-0,12	(69 692)	-0,11	(5 451)	-7,82
28080006	AMORT USUFRUIT PARTS QUARTZ	(66 794)	-0,11	(61 949)	-0,10	(4 845)	-7,82
28080007	AMORT USUFRUIT PARTS SCHISTE	(74 030)	-0,12	(68 660)	-0,11	(5 370)	-7,82
28080008	AMORT USUFRUIT PARTS GYPSE	(77 091)	-0,13	(71 499)	-0,12	(5 592)	-7,82
28080009	AMORT USUFRUIT PARTS GRANIT	(125 238)	-0,21	(116 154)	-0,19	(9 085)	-7,82
28080010	AMORT USUFRUIT PARTS MAGNETITE	(72 360)	-0,12	(67 111)	-0,11	(5 249)	-7,82
28080011	AMORT USUFRUIT PARTS GRES	(36 737)	-0,06	(34 072)	-0,05	(2 665)	-7,82
28080012	AMORT USUFRUIT PARTS BAUXITE	(18 090)	-0,03	(16 778)	-0,03	(1 312)	-7,82

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
28080013	AMORT USUFRUIT PARTS OPHITE	(30 614)	-0,05	(28 393)	-0,05	(2 221)	-7,82
28080014	AMORT USUFRUIT PARTS MARBRE	(30 614)	-0,05	(28 393)	-0,05	(2 221)	-7,82
28080015	AMORT USUFRUIT PARTS CAPIMONT	(437 000)	-0,72	(391 000)	-0,63	(46 000)	-11,76
28080016	AMORT USUFRUIT PARTS MONT MAL	(596 338)	-0,98	(537 461)	-0,87	(58 877)	-10,95
28080017	AMORT USUFRUIT PARTS LOUSEST.	(15 833)	-0,03	(14 167)	-0,02	(1 667)	-11,76
28080018	AMORT USUFRUIT PARTS PJL	(41 364)	-0,07	(38 182)	-0,06	(3 182)	-8,33
28080019	AMORT USUFRUIT PARTS SMS	(118 182)	-0,19	(109 091)	-0,18	(9 091)	-8,33
28080021	AMORT USUFRUIT PARTS FREMY						-17,95
28080022	AMORT USUFRUIT PARTS MOULINAS	(134 219)	-0,22	(122 905)	-0,20	(11 315)	-9,21
28080023	AMORT USUFRUIT PARTS MARBOTTE	(905 846)	-1,49	(820 923)	-1,32	(84 923)	-10,34
28080024	AMORT USUFRUIT PARTS BOISCHIEV	(229 742)	-0,38	(207 014)	-0,33	(22 728)	-10,98
28080025	AMORT USUFRUIT PARTS SEDONIA	(541 548)	-0,89	(487 973)	-0,79	(53 575)	-10,98
28080026	AMORT USUFRUIT PARTS BRABOIS	(419 815)	-0,69	(376 754)	-0,61	(43 061)	-11,43
28080027	AMORT USUFRUIT PARTS TECHINOPAR	(991 082)	-1,63	(890 480)	-1,44	(100 602)	-11,30
28080028	AMORT USUFRUIT PARTS NEWTON	(856 870)	-1,41	(766 061)	-1,23	(90 809)	-11,85
28080029	AMORT USUFRUIT PARTS ALLEES DU	(2 667 807)	-4,39	(2 376 592)	-3,83	(291 215)	-12,25
28080030	AMORT USUFRUIT PARTS RESIDENCE	(157 544)	-0,26	(133 368)	-0,21	(24 176)	-18,13
28080031	AMORT USUFRUIT PARTS RESTOS	(1 394 163)	-2,30	(1 190 139)	-1,92	(204 024)	-17,14
28080032	AMORT USUFRUIT PARTS PERIPARK	(635 512)	-1,05	(539 263)	-0,87	(96 249)	-17,85
28080033	AMORT USUFRUIT PARTS HORIZON	(328 322)	-0,54	(278 598)	-0,45	(49 725)	-17,85
28080034	AMORT USUFRUIT PARTS CEZANNE	(653 858)	-1,08	(550 843)	-0,89	(103 015)	-18,70
28080035	AMORTISSEMENT PARTS OMEGA	(977 085)	-1,61	(815 360)	-1,31	(161 724)	-19,83
28080036	AMORT USUFRUIT PARTS S SOURCE	(130)		(107)		(23)	-21,84
28080037	AMORT USUFRUIT PARTS LES DAIMS	(120)		(97)		(23)	-24,03
28080038	AMORT USUFRUIT PARTS LA VALENT	(113)		(90)		(23)	-25,98
28080039	AMORT USUFRUIT PARTS LE GRAND	(105)		(81)		(23)	-28,69
28080040	AMORT USUFRUIT PARTS OPALE	(88)		(64)		(23)	-36,29
28080041	AMORT USUFRUIT PARTS APOLLINAI	(72)		(49)		(23)	-48,00
28080042	AMORT USUFRUIT PARTS DUNANT	(70)		(46)		(23)	-50,20
28080043	AMORT USUFRUIT PARTS ST GABRIE	(68)		(45)		(23)	-52,17
28080044	AMORT USUFRUIT PARTS ST GERMAI	(47)		(24)		(23)	-98,65
28080045	AMORT USUFRUIT PARTS ST FERREO	(36)		(13)		(23)	-180,00
28080046	AMORT USUFRUIT PARTS HAINAUT	(33)		(10)		(23)	-232,17
Autres Immobilisations corporelles		30 910	0,05	40 092	0,06	(9 183)	-22,90
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	50 000	0,08	50 000	0,08		
21830000	MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 414	0,01	3 201	0,01	213	6,66
28182000	AMORT. MAT. DE TRANSPORT	(20 306)	-0,03	(10 306)	-0,02	(10 000)	-97,03
28183000	AMORT. MAT. BUREAU	(2 199)		(2 803)		604	21,56
Autres participations		743 442	1,22	742 442	1,20	1 000	0,13
26100000	PARTICIPATION BRSPROMOTION	3 400	0,01	3 400	0,01		
26100004	PARTICIPATION SCI DOLOMIE	7 000	0,01	7 000	0,01		
26100024	PARTICIPATION SCI BOISCHIEVRIE	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 TECHINOPARK	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 S RESTOS	87 010	0,14	87 010	0,14		
26100032	PARTICIPATION SCI S PERIPARK	83 320	0,14	83 320	0,13		
26100033	PARTICIPATION SCI S HORIZON	43 045	0,07	43 045	0,07		
26100034	PARTICIPATION SCI S LE CEZANN	89 177	0,15	89 177	0,14		
26100035	PARTICIPATION SCI S OMEGA	140 000	0,23	140 000	0,23		
26100036	PARTICIPATION SCI S SOURCES D	20		20			
26100037	PARTICIPATION SCI S LES DAIMS	20		20			
26100038	PARTICIPATION SCI S LA VALENT	20		20			
26100039	PARTICIPATION SCI S LE GRAND	20		20			
26100040	PARTICIPATION SCI S OPALE	20		20			
26100041	PARTICIPATION SCI S APOLLINAI	20		20			
26100042	PARTICIPATION SCI S DUNANT	20		20			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
26100043	PARTICIPATION SCI 3S ST GABRIE		20		20		
26100044	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		28 459 130	46,88	28 516 021	45,97	(56 891)	-0,20
26700000	AVANCES BRS PROMOTION	80 748	0,13	80 748	0,13		
26700003	AVANCES SCI BASALTE	65 211	0,11	64 717	0,10	493	0,76
26700015	AVANCES SCI CAPIMONT	1 831 853	3,02	1 978 985	3,19	(147 132)	-7,43
26700017	AVANCES SCI LOUSESTANS	29 087	0,05	36 702	0,06	(7 615)	-20,75
26700018	AVANCES SCI PJL	169 826	0,28	248 456	0,40	(78 630)	-31,65
26700019	AVANCES SCI MS	176 003	0,29	199 658	0,32	(23 655)	-11,85
26700026	AVANCES SCI BRABOIS	81 971	0,14	24 262	0,04	57 708	237,85
26700027	AVANCES SCI TECHNOPARK	2 547 928	4,20	2 776 514	4,48	(228 586)	-8,23
26700030	AVANCES SCI RESIDENCE MARCEL	495 959	0,82	522 041	0,84	(26 082)	-5,00
26700035	AVANCES SCI 3S OMEGA	2 945 549	4,85	3 402 912	5,49	(457 362)	-13,44
26700036	AVANCES SCI 3S LES SOURCES DE	1 173 042	1,93	1 052 309	1,70	120 734	11,47
26700037	AVANCES SCI 3S LES DAIMS	1 371 779	2,26	1 286 535	2,07	85 245	6,63
26700038	AVANCES SCI 3S LA VALENTINE	387 943	0,64	304 490	0,49	83 452	27,41
26700039	AVANCES SCI 3S LE GRAND LARGE	1 058 159	1,74	860 952	1,39	197 207	22,91
26700040	AVANCES SCI 3S OPALE	1 346 329	2,22	1 648 848	2,66	(302 519)	-18,35
26700041	AVANCES SCI 3S APOLLINAIRE	2 364 699	3,90	2 258 475	3,64	106 223	4,70
26700042	AVANCES SCI 3S DUNANT	2 716 004	4,47	2 528 386	4,08	187 619	7,42
26700043	AVANCES SCI 3S SAINT GABRIEL	3 887 369	6,40	3 579 345	5,77	308 023	8,61
26700044	AVANCES SCI 3S SAINT GERMAIN	1 513 903	2,49	270 980	0,44	1 242 923	458,68
26700045	AVANCES SCI 3S ST FERREOL	1 624 441	2,68	1 557 273	2,51	67 168	4,31
26700046	AVANCES SCI 3S HAINAUT	1 378 708	2,27	2 446 326	3,94	(1 067 618)	-43,64
26700100	AVANCES PARIS NATIONAL REAL ES	1 171 090	1,93	1 387 107	2,24	(216 017)	-15,57
26700101	AVANCES PATRIMONIA	41 529	0,07			41 529	
TOTAL III - Actif Circulant NET		1 361 043	2,24	1 111 030	1,79	250 013	22,50
Créances clients et comptes rattachés		7 106	0,01	15 300	0,02	(8 195)	-53,56
41810000	CLIENTS FACT. A ETABLIR	7 106	0,01	15 300	0,02	(8 195)	-53,56
Autres créances		191 895	0,32	94 118	0,15	97 777	103,89
44400000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES			1 879		(1 879)	-100,00
44562000	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT	248				248	
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	2 226		1 360		866	63,68
44571000	TVA COLLECTEE			2 604		(2 604)	-100,00
44586000	TVA SUR FACT NON PARV.	3 154	0,01	2 878		277	9,61
45180000	GROUPE - INTEGRATION FISCALE	28 267	0,05	397		27 870	N/S
46700000	SCI PUECH AURY	60 000	0,10	50 000	0,08	10 000	20,00
46730000	SERVANT IMMOBILIER	98 000	0,16	35 000	0,06	63 000	180,00
Valeurs mobilières de placement		836 185	1,38	934 735	1,51	(98 550)	-10,54
50310000	ACTIONS COTEES	922 110	1,52	1 077 777	1,74	(155 667)	-14,44
59031000	PROV. DEPR. ACTIONS COTEES	(85 925)	-0,14	(143 042)	-0,23	57 117	39,93
Disponibilités		320 361	0,53	61 702	0,10	258 659	419,21
51200000	SOCIETE BORDELAISE	38 741	0,06	45 438	0,07	(6 697)	-14,74
51200002	SOCIETE BORDELAISE - GEST*	196 168	0,32	1 769		194 399	N/S
51210000	LYONNAISE	19 531	0,03	13 622	0,02	5 909	43,38
51220000	BNP	65 920	0,11	872		65 047	N/S
Charges constatées d'avance		5 497	0,01	5 175	0,01	322	6,22
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 497	0,01	5 175	0,01	322	6,22

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
TOTAL DU BILAN ACTIF	60 702 894	100,00	62 036 087	100,00	(1 333 193)	-2,15

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		7 132 138	11,75	6 237 344	10,05	894 793	14,35
Capital Social ou Individuel		8 101 000	13,35	8 101 000	13,06		
10100000	CAPITAL SOCIAL	8 101 000	13,35	8 101 000	13,06		
Report à nouveau		(1 863 656)	-3,07	(2 877 338)	-4,64	1 013 682	35,23
11000000	REPORT A NOUVEAU	(1 863 656)	-3,07	(2 877 338)	-4,64	1 013 682	35,23
Résultat de l'exercice		894 793	1,47	1 013 682	1,63	(118 889)	-11,73
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		53 570 756	88,25	55 798 742	89,95	(2 227 986)	-3,99
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		13 893 377	22,89	15 344 473	24,73	(1 451 096)	-9,46
16410000	EMPRUNT CIC 1 840 000 €MARBOT	1 000 847	1,63	1 126 028	1,82	(125 182)	-11,12
16420000	EMPRUNT HORIZON 1 331 700€	794 803	1,31	882 169	1,42	(87 366)	-9,90
16430000	EMPRUNT BNP NEWTON 2 898 000€	1 756 976	2,89	1 941 283	3,13	(184 307)	-9,49
16440000	EMPRUNT CIC AL PARC 6 514 800€	4 043 774	6,66	4 468 711	7,20	(424 937)	-9,51
16450000	EMPRUNT CIC RESTOS 4 485 000 €	2 851 700	4,70	3 141 927	5,06	(290 227)	-9,24
16460000	EMPRUNT BNP CEZANNE 2 768 970€	1 784 042	2,94	1 956 072	3,15	(172 030)	-8,79
16470000	EMPRUNT PERIPARK 2 469 700€	1 645 493	2,71	1 810 853	2,92	(165 361)	-9,13
16884000	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	15 741	0,03	17 429	0,03	(1 688)	-9,69
Emprunts et dettes financières divers		39 536 534	65,13	37 688 224	60,75	1 848 310	4,90
16810000	EMPRUNT - SERVANT SUZETTE	180 057	0,30	205 657	0,33	(25 600)	-12,45
16810100	PRET HM 12.621.496 €	12 621 496	20,79	12 621 496	20,35		
17100001	DETTES SCI LA LANDE	321 058	0,53	100 554	0,16	220 504	219,29
17100002	DETTES SCI CALCAIRE	582 379	0,96	389 012	0,63	193 367	49,71
17100004	DETTES SCI DOLOMIE	223		117 263	0,19	(117 040)	-99,81
17100005	DETTES SCI SILICO	355 689	0,59	171 570	0,28	184 120	107,31
17100006	DETTES SCI QUARTZ	233 095	0,38	234 318	0,38	(1 224)	-0,52
17100007	DETTES SCI SCIESTE	104 784	0,17	95 195	0,15	9 589	10,07
17100008	DETTES SCI GYPSE	121 489	0,20	126 547	0,20	(5 059)	-4,00
17100009	DETTES SCI GRANIT	222 295	0,37	220 613	0,36	1 682	0,76
17100010	DETTES SCI MAGNETITE	163 568	0,27	165 334	0,27	(1 767)	-1,07
17100011	DETTES SCI GRES	14 919	0,02	14 808	0,02	111	0,75
17100012	DETTES SCI BAUXITE	32 012	0,05	34 577	0,06	(2 565)	-7,90
17100013	DETTES SCI OPHITE	79 975	0,13	85 365	0,14	(5 390)	-6,31
17100014	DETTES SCI MARBRE	83 426	0,14	85 798	0,14	(2 372)	-2,76
17100016	DETTES SCI MONT MAL	392 077	0,65	438 318	0,71	(46 240)	-10,55
17100021	DETTES SCI FREMY	28 295	0,05	4 095	0,01	24 200	590,99
17100022	DETTES SCI LE MOULINAS	138 709	0,23	137 660	0,22	1 050	0,76
17100023	DETTES SCI 3S MARBOTTE PLAZA	421 376	0,69	555 904	0,90	(134 528)	-24,20
17100024	DETTES SCI 3S BOIS CHIEVRIER	91 580	0,15	56 135	0,09	35 444	63,14
17100025	DETTES SCI 3S EDONIA	161 695	0,27	2 445		159 250	N/S
17100028	DETTES SCI NEWTON	836 491	1,38	739 342	1,19	97 149	13,14
17100029	DETTES SCI ALLEES DU PARC	1 725 928	2,84	1 672 327	2,70	53 601	3,21
17100031	DETTES SCI 3S RESTOS	1 212 494	2,00	869 788	1,40	342 706	39,40
17100032	DETTES SCI 3S PERIPARK	594 310	0,98	488 413	0,79	105 896	21,68
17100033	DETTES SCI 3S HORIZON	316 148	0,52	263 234	0,42	52 914	20,10
17100034	DETTES SCI 3S LE CEZANNE	988 115	1,63	725 643	1,17	262 471	36,17
45510000	C/CASS. HOLDING MANAGEMENT	17 512 853	27,85	17 066 632	27,51	446 221	2,61
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 396	0,03	17 266	0,03	1 130	6,54
40810000	FOURN. FACT. NON PARVENUES	18 396	0,03	17 266	0,03	1 130	6,54
Dettes fiscales et sociales		48 714	0,08	18 814	0,03	29 900	158,93

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
42100000	SALAIRES NETS	3 618	0,01	1 963		1 655	84,32
42820000	PROVISIONS CONGES PAYES	6 644	0,01	5 146	0,01	1 497	29,10
43100000	URSSAF	2 038		2 604		(566)	-21,74
43732000	KLESIA RETRAITE	2 256		1 671		585	35,02
43733000	AGME - PREVOYANCE	530		473		57	12,09
43820000	CHARGES SOC. S' PROV. CP	2 602		2 206		395	17,93
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	526				526	
44400000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	25 991	0,04			25 991	
44551000	TVA A PAYER	944		944			
44562000	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT						-100,00
44566000	TVA DEDUCTIBLE	798		73		725	995,18
44571000	TVA COLLECTEE						
44587000	TVA SUR FAE	1 184		2 550		(1 366)	-53,56
44820000	CHARGES FISC. S' PROV CP	82		63		18	29,10
44860000	ETAT, CHARGES A PAYER	1 502		1 121		381	34,01
Autres dettes		73 736	0,12	2 729 966	4,40	(2 656 230)	-97,30
46700001	SERVANT PH.			1 926 051	3,10	(1 926 051)	-100,00
46700002	SERVANT N.			343 247	0,55	(343 247)	-100,00
46700003	SERVANT R.			386 933	0,62	(386 933)	-100,00
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		60 702 894	100,00	62 036 087	100,00	(1 333 193)	-2,15