

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 17/10/2022 sous le numéro de dépôt 133864



20221338642021

DATE DEPOT : 17/10/2022

N° DE DEPOT : 133864

N° GESTION : 2010B16423

N° SIREN : 523942035

DENOMINATION : HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE

ADRESSE : cs 72809 9 rue Parrot 75012 Paris

MILLESIME : 2021



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



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

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

SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE

9 Rue Parrot CS 72809

75590 PARIS CEDEX 12

DOSSIER PERSONNEL DE GESTION

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021



Société d'Expertise Comptable FGA
S.A. au capital de 142.800€ - R.C Béziers B 300 427 606 - NAF : 741C - SIRET : 300 427 606 00045
Inscrite au tableau de l'ordre des Experts Comptables de la région de Montpellier

Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<i>Compte rendu de travaux</i>	1
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	2
<i>----- B I L A N -----</i>	3
<i>Bilan Actif</i>	4
<i>Bilan Passif</i>	5
<i>Détail de l'Actif</i>	6
<i>Détail du Passif</i>	10
<i>----- R E S U L T A T -----</i>	12
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	13
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	14
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	15
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	18
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)</i>	19
<i>----- ETATS FISCAUX -----</i>	22
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	23
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	24
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	25
<i>Taux réduit IS page 1</i>	26
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	27
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	28
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	29
<i>2033B - Divers à déduire</i>	30
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	31
<i>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	32
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	33
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	34
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /2</i>	35
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	36
<i>Charges à payer</i>	37
<i>Charges constatées d'avance</i>	38
<i>----- A N N E X E -----</i>	39
<i>Règles et méthodes comptables</i>	40
<i>Immobilisations</i>	42
<i>Amortissements</i>	43
<i>Provisions</i>	44
<i>Créances et Dettes</i>	45
<i>Evaluation d'éléments d'actif</i>	46
<i>Capital social</i>	47
<i>Filiales et participations 1</i>	48
<i>Eléments concernant les entreprises liées</i>	49
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	50
<i>Tableau des résultats sur 5 ans</i>	51

Compte rendu de travaux

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 56 064 827 euros

Chiffre d'affaires : 609 435 euros

Résultat net comptable : 762 458 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Fait à BEZIERS
Le 04/05/2022

Signature

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

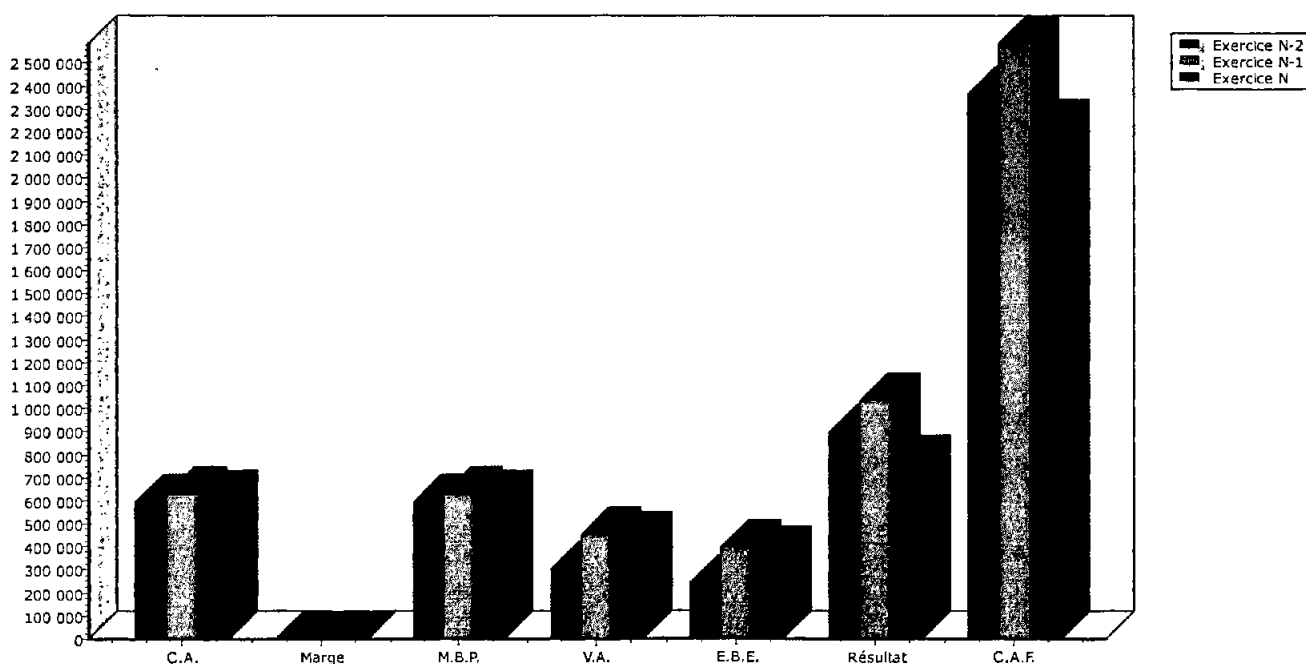
31/12/2021

31/12/2020

Variation N/N-1

31/12/2019

Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	609 435	626 312	(16 876)	-2,69	593 908
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	609 435 <i>100,00</i>	626 312 <i>100,00</i>	(16 876)	-2,69	593 908 <i>100,00</i>
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	428 774 <i>70,36</i>	449 239 <i>71,73</i>	(20 465)	-4,56	302 919 <i>51,00</i>
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	367 022 <i>60,22</i>	393 444 <i>62,82</i>	(26 422)	-6,72	241 689 <i>40,69</i>
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	762 458 <i>125,11</i>	1 035 908 <i>165,40</i>	(273 449)	-26,40	894 793 <i>150,66</i>
Capacité d'autofinancement	2 219 035	2 584 716	(365 681)	-14,15	2 366 230
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	65 762 <i>38,85</i>	143 667 <i>82,58</i>	(77 905)	-54,23	63 652 <i>38,58</i>
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients	 35,98	 36,00			 20,41 3,58



Etats financiers au 31/12/2021

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	43 040 614	15 968 510	27 072 104	28 590 236
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	53 414	43 330	10 084	20 497
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	743 442		743 442	743 442
	Créances rattachées à des participations	26 422 993		26 422 993	28 473 434
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	177 161		177 161	
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		70 437 624	16 011 840	54 425 784	57 827 609
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	168 541		168 541	249 691
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	714 801	34 220	680 581	946 866
	DISPONIBILITES	784 234		784 234	832 934
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 687		5 687	5 592
	TOTAL (III)	1 673 263	34 220	1 639 043	2 035 084
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		72 110 887	16 046 060	56 064 827	59 862 693

(1) dont droit au bail

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

26 600 154

28 473 434

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	8 101 000	8 101 000
	RESERVES		
	Réserve légale	3 350	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	63 695	
	Report à nouveau		(968 862)
	Résultat de l'exercice	762 458	1 035 908
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	8 930 504	8 168 045
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 668 911	13 178 989
	Emprunts et dettes financières divers (3)	35 356 946	38 404 042
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 273	18 823
	Dettes fiscales et sociales	15 457	19 058
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	73 736	73 736
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	47 134 323	51 694 648
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	56 064 827	59 862 693
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	762 458,26	1 035 907,60
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	37 580 244	12 899 982
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	5 565	5 533
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		54 425 784	97,08	57 827 609	96,60	(3 401 825)	-5,88
Autres immobilisations incorporelles		27 072 104	48,29	28 590 236	47,76	(1 518 133)	-5,31
20800001	USUFRUIT PARTS SCI LA LANDE	125 000	0,22	125 000	0,21		
20800002	USUFRUIT PARTS SCI CALCAIRE	160 000	0,29	160 000	0,27		
20800003	USUFRUIT PARTS SCI BASALTE	44 310	0,08	44 310	0,07		
20800004	USUFRUIT PARTS SCI DOLOMIE	44 100	0,08	44 100	0,07		
20800005	USUFRUIT PARTS SCI SILICO	124 200	0,22	124 200	0,21		
20800006	USUFRUIT PARTS SCI QUARTZ	110 400	0,20	110 400	0,18		
20800007	USUFRUIT PARTS SCI SCHISTE	122 360	0,22	122 360	0,20		
20800008	USUFRUIT PARTS SCI GYPSE	127 420	0,23	127 420	0,21		
20800009	USUFRUIT PARTS SCI GRANIT	207 000	0,37	207 000	0,35		
20800010	USUFRUIT PARTS SCI MAGNETITE	119 600	0,21	119 600	0,20		
20800011	USUFRUIT PARTS SCI GRES	60 720	0,11	60 720	0,10		
20800012	USUFRUIT PARTS SCI BAUXITE	29 900	0,05	29 900	0,05		
20800013	USUFRUIT PARTS SCI OPHITE	50 600	0,09	50 600	0,08		
20800014	USUFRUIT PARTS SCI MARBRE	50 600	0,09	50 600	0,08		
20800015	USUFRUIT PARTS SCI CAPIMONT	690 000	1,23	690 000	1,15		
20800016	USUFRUIT PARTS SCI MONT MAL	1 030 355	1,84	1 030 355	1,72		
20800017	USUFRUIT PARTS SCI LOUS ESTANS	25 000	0,04	25 000	0,04		
20800018	USUFRUIT PARTS SCI PJL	70 000	0,12	70 000	0,12		
20800019	USUFRUIT PARTS SCI MS	200 000	0,36	200 000	0,33		
20800021	USUFRUIT PARTS SCI FREMY	1		1			
20800022	USUFRUIT PARTS SCI LE MOULINAS	371 795	0,66	371 795	0,62		
20800023	USUFRUIT PARTS SCI 3S MARBOTTE	1 840 000	3,28	1 840 000	3,07		
20800024	USUFRUIT PARTS SCI BOIS CHEVRI	721 491	1,29	721 491	1,21		
20800025	USUFRUIT PARTS SCI EDONIA	1 700 700	3,03	1 700 700	2,84		
20800026	USUFRUIT PARTS SCI BRABOIS	1 360 692	2,43	1 360 692	2,27		
20800027	USUFRUIT PARTS SCI TECHNOPARK	3 183 090	5,68	3 183 090	5,32		
20800028	USUFRUIT PARTS SCI NEWTON	2 856 690	5,10	2 856 690	4,77		
20800029	USUFRUIT PARTS SCI ALLEES DU P	9 078 690	16,19	9 078 690	15,17		
20800030	USUFRUIT PARTS SCI RESIDENCE M	701 091	1,25	701 091	1,17		
20800031	USUFRUIT PARTS SCI 3S RESTOS	5 916 690	10,55	5 916 690	9,88		
20800032	USUFRUIT PARTS SCI 3S PERIPARK	2 791 226	4,98	2 791 226	4,66		
20800033	USUFRUIT PARTS SCI 3S HORIZON	1 442 022	2,57	1 442 022	2,41		
20800034	USUFRUIT PARTS SCI 3S LE CEZAN	2 987 429	5,33	2 987 429	4,99		
20800035	USUFRUIT PARTS SCI 3S OMEGA	4 690 006	8,37	4 690 006	7,83		
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	(85 227)	-0,15	(79 545)	-0,13	(5 682)	-7,14
28080002	AMORT USUFRUIT PARTS CALCAIRE	(109 091)	-0,19	(101 818)	-0,17	(7 273)	-7,14
28080003	AMORT USUFRUIT PARTS BASALTE	(30 211)	-0,05	(28 197)	-0,05	(2 014)	-7,14
28080004	AMORT USUFRUIT PARTS DOLOMIE	(33 810)	-0,06	(30 870)	-0,05	(2 940)	-9,52
28080005	AMORT USUFRUIT PARTS SILICO	(86 045)	-0,15	(80 594)	-0,13	(5 451)	-6,76
28080006	AMORT USUFRUIT PARTS QUARTZ	(76 484)	-0,14	(71 639)	-0,12	(4 845)	-6,76
28080007	AMORT USUFRUIT PARTS SCHISTE	(84 770)	-0,15	(79 400)	-0,13	(5 370)	-6,76
28080008	AMORT USUFRUIT PARTS GYPSE	(88 275)	-0,16	(82 683)	-0,14	(5 592)	-6,76
28080009	AMORT USUFRUIT PARTS GRANIT	(143 408)	-0,26	(134 323)	-0,22	(9 085)	-6,76
28080010	AMORT USUFRUIT PARTS MAGNETITE	(82 858)	-0,15	(77 609)	-0,13	(5 249)	-6,76
28080011	AMORT USUFRUIT PARTS GRES	(42 066)	-0,08	(39 401)	-0,07	(2 665)	-6,76
28080012	AMORT USUFRUIT PARTS BAUXITE	(20 714)	-0,04	(19 402)	-0,03	(1 312)	-6,76

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
28080013	AMORT USUFRUIT PARTS OPHITE	(35 055)	-0,06	(32 835)	-0,05	(2 221)	-6,76
28080014	AMORT USUFRUIT PARTS MARBRE	(35 055)	-0,06	(32 835)	-0,05	(2 221)	-6,76
28080015	AMORT USUFRUIT PARTS CAPIMONT	(529 000)	-0,94	(483 000)	-0,81	(46 000)	-9,52
28080016	AMORT USUFRUIT PARTS MONT MAL	(714 093)	-1,27	(655 216)	-1,09	(58 877)	-8,99
28080017	AMORT USUFRUIT PARTS LOUS EST.	(19 167)	-0,03	(17 500)	-0,03	(1 667)	-9,52
28080018	AMORT USUFRUIT PARTS P JL	(47 727)	-0,09	(44 545)	-0,07	(3 182)	-7,14
28080019	AMORT USUFRUIT PARTS MS	(136 364)	-0,24	(127 273)	-0,21	(9 091)	-7,14
28080021	AMORT USUFRUIT PARTS FREMY	(1)		(1)			-13,21
28080022	AMORT USUFRUIT PARTS MOULINAS	(156 849)	-0,28	(145 534)	-0,24	(11 315)	-7,77
28080023	AMORT USUFRUIT PARTS MARBOTTE	(1 075 692)	-1,92	(990 769)	-1,66	(84 923)	-8,57
28080024	AMORT USUFRUIT PARTS BOIS CHEV	(275 198)	-0,49	(252 470)	-0,42	(22 728)	-9,00
28080025	AMORT USUFRUIT PARTS EDONIA	(648 698)	-1,16	(595 123)	-0,99	(53 575)	-9,00
28080026	AMORT USUFRUIT PARTS BRABOIS	(505 936)	-0,90	(462 876)	-0,77	(43 061)	-9,30
28080027	AMORT USUFRUIT PARTS TECHNOPAR	(1 192 286)	-2,13	(1 091 684)	-1,82	(100 602)	-9,22
28080028	AMORT USUFRUIT PARTS NEWTON	(1 038 489)	-1,85	(947 680)	-1,58	(90 809)	-9,58
28080029	AMORT USUFRUIT PARTS ALLEES DU	(3 250 238)	-5,80	(2 959 023)	-4,94	(291 215)	-9,84
28080030	AMORT USUFRUIT PARTS RESIDENCE	(205 895)	-0,37	(181 720)	-0,30	(24 176)	-13,30
28080031	AMORT USUFRUIT PARTS RESTOS	(1 802 210)	-3,21	(1 598 186)	-2,67	(204 024)	-12,77
28080032	AMORT USUFRUIT PARTS PERIPARK	(828 010)	-1,48	(731 761)	-1,22	(96 249)	-13,15
28080033	AMORT USUFRUIT PARTS HORIZON	(427 772)	-0,76	(378 047)	-0,63	(49 725)	-13,15
28080034	AMORT USUFRUIT PARTS CEZANNE	(859 887)	-1,53	(756 873)	-1,26	(103 015)	-13,61
28080035	AMORTISSEMENT PARTS OMEGA	(1 300 533)	-2,32	(1 138 809)	-1,90	(161 724)	-14,20
28080036	AMORT USUFRUIT PARTS 3S SOURCE	(177)		(153)		(23)	-15,20
28080037	AMORT USUFRUIT PARTS LES DAIMS	(167)		(144)		(23)	-16,23
28080038	AMORT USUFRUIT PARTS LA VALENT	(160)		(136)		(23)	-17,09
28080039	AMORT USUFRUIT PARTS LE GRAND	(151)		(128)		(23)	-18,23
28080040	AMORT USUFRUIT PARTS OPALE	(134)		(111)		(23)	-21,03
28080041	AMORT USUFRUIT PARTS APOLLINAI	(118)		(95)		(23)	-24,49
28080042	AMORT USUFRUIT PARTS DUNANT	(116)		(93)		(23)	-25,05
28080043	AMORT USUFRUIT PARTS ST GABRIE	(115)		(91)		(23)	-25,53
28080044	AMORT USUFRUIT PARTS ST GERMAI	(94)		(70)		(23)	-33,18
28080045	AMORT USUFRUIT PARTS ST FERREO	(83)		(60)		(23)	-39,13
28080046	AMORT USUFRUIT PARTS HAINAUT	(80)		(57)		(23)	-41,14
Autres immobilisations corporelles		10 084	0,02	20 497	0,03	(10 413)	-50,89
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	50 000	0,09	50 000	0,08		
21830000	MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 414	0,01	3 414	0,01		
28182000	AMORT. MAT DE TRANSPORT	(40 306)	-0,07	(30 306)	-0,05	(10 000)	-33,00
28183000	AMORT. MAT. BUREAU	(3 024)	-0,01	(2 612)		(413)	-15,80
Autres participations		743 442	1,33	743 442	1,24		
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 CHEVRIE	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	0,04	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	0,24	133 510	0,22		
26100030	PARTICIPATION SCI RESIDENCE MA	10 310	0,02	10 310	0,02		
26100031	PARTICIPATION SCI 3S RESTOS	87 010	0,16	87 010	0,15		
26100032	PARTICIPATION SCI 3S PERIPARK	83 320	0,15	83 320	0,14		
26100033	PARTICIPATION SCI 3S HORIZON	43 045	0,08	43 045	0,07		
26100034	PARTICIPATION SCI 3S LE CEZANN	89 177	0,16	89 177	0,15		
26100035	PARTICIPATION SCI 3S OMEGA	140 000	0,25	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		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	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		26 422 993	47,13	28 473 434	47,56	(2 050 441)	-7,20
26700000	AVANCES BRS PROMOTION	80 748	0,14	80 748	0,13		
26700003	AVANCES SCI BASALTE	65 874	0,12	65 541	0,11	333	0,51
26700004	AVANCES SCI DOLOMIE	9 842	0,02	4 800	0,01	5 041	105,02
26700015	AVANCES SCI CAPIMONT	1 617 843	2,89	1 824 454	3,05	(206 611)	-11,32
26700017	AVANCES SCI LOUS EST ANS	34 036	0,06	31 478	0,05	2 558	8,13
26700018	AVANCES SCI P JL	58 598	0,10	170 674	0,29	(112 075)	-65,67
26700026	AVANCES SCI BRABOIS	168 827	0,30	227 584	0,38	(58 758)	-25,82
26700027	AVANCES SCI TECHNOPARK	2 237 518	3,99	2 702 618	4,51	(465 100)	-17,21
26700030	AVANCES SCI RESIDENCE MARCEL	460 780	0,82	498 436	0,83	(37 656)	-7,55
26700035	AVANCES SCI 3S OMEGA	1 993 185	3,56	2 609 179	4,36	(615 994)	-23,61
26700036	AVANCES SCI 3S LES SOURCES DE	1 684 102	3,00	1 161 590	1,94	522 512	44,98
26700037	AVANCES SCI 3S LES DAIMS	1 601 168	2,86	1 398 787	2,34	202 381	14,47
26700038	AVANCES SCI 3S LA VALENTINE	381 056	0,68	326 460	0,55	54 597	16,72
26700039	AVANCES SCI 3S LE GRAND LARGE	1 154 005	2,06	1 063 516	1,78	90 488	8,51
26700040	AVANCES SCI 3S OPALE	1 533 440	2,74	1 813 992	3,03	(280 551)	-15,47
26700041	AVANCES SCI 3S APOLLINAIRE	2 440 162	4,35	2 419 071	4,04	21 090	0,87
26700042	AVANCES SCI 3S DUNANT	2 968 854	5,30	3 014 855	5,04	(46 001)	-1,53
26700043	AVANCES SCI 3S SAINT GABRIEL	4 427 379	7,90	4 306 013	7,19	121 366	2,82
26700044	AVANCES SCI 3S SAINT GERMAIN	531 044	0,95	603 621	1,01	(72 577)	-12,02
26700045	AVANCES SCI 3S ST FERREOL	1 600 571	2,85	1 642 610	2,74	(42 039)	-2,56
26700046	AVANCES SCI 3S HAINAUT	1 332 011	2,38	1 265 128	2,11	66 883	5,29
26700100	AVANCES PARIS NATIONAL REAL ES			1 200 540	2,01	(1 200 540)	-100,00
26700101	AVANCES PATRIMONIA	41 951	0,07	41 739	0,07	212	0,51
Prêts		177 161	0,32			177 161	
27480000	AUTRES PRETS - SERVANT IMMOBILIE	177 161	0,32			177 161	
TOTAL III - Actif Circulant NET		1 639 043	2,92	2 035 084	3,40	(396 041)	-19,46
Autres créances		168 541	0,30	249 691	0,42	(81 151)	-32,50
42100000	SALAIRES NETS	4				4	
44400000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	6 594	0,01	27 868	0,05	(21 274)	-76,34
44562000	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT	1		1			
44566000	TVA DEDUCTIBLE			22		(22)	-100,00
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	1 562		379		1 183	312,14
44571000	TVA COLLECTEE						-23,53
44586000	TVA SUR FACT NON PARV.	3 212	0,01	3 179	0,01	33	1,05
45180000	GROUPE - INTEGRATION FISCALE	77 168	0,14	26 715	0,04	50 453	188,86
46700000	SCI PUECH AURY	80 000	0,14	70 000	0,12	10 000	14,29
46730000	SERVANT IMMOBILIER			121 527	0,20	(121 527)	-100,00
Valeurs mobilières de placement		680 581	1,21	946 866	1,58	(266 285)	-28,12
50310000	ACTIONS COTEES	714 801	1,27	1 053 054	1,76	(338 254)	-32,12
59031000	PROV. DEPR. ACTIONS COTEES	(34 220)	-0,06	(106 188)	-0,18	71 968	67,77
Disponibilités		784 234	1,40	832 934	1,39	(48 700)	-5,85
51200000	SOCIETE BORDELAISE	36 036	0,06	161 931	0,27	(125 894)	-77,75
51200002	SOCIETE BORDELAISE - GEST°	314 568	0,56	229 299	0,38	85 269	37,19
51210000	LYONNAISE	8 085	0,01	28 168	0,05	(20 083)	-71,30
51220000	BNP	425 545	0,76	413 536	0,69	12 009	2,90
Charges constatées d'avance		5 687	0,01	5 592	0,01	95	1,70
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 687	0,01	5 592	0,01	95	1,70

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

01/01/2021	12
31/12/2021	mois

01/01/2020	12
31/12/2020	mois

Variations	%
------------	---

TOTAL DU BILAN ACTIF**56 064 827 100,00****59 862 693 100,00****(3 797 866) -6,34**

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		8 930 504	15,93	8 168 045	13,64	762 458	9,33
Capital Social ou individuel		8 101 000	14,45	8 101 000	13,53		
10100000	CAPITAL SOCIAL	8 101 000	14,45	8 101 000	13,53		
Réserve légale		3 350	0,01			3 350	
10610000	RESERVE LEGALE	3 350	0,01			3 350	
Autres réserves		63 695	0,11			63 695	
10680000	AUTRES RESERVES	63 695	0,11			63 695	
Report à nouveau				(968 862)	-1,62	968 862	100,00
11000000	REPORT A NOUVEAU			(968 862)	-1,62	968 862	100,00
Résultat de l'exercice		762 458	1,36	1 035 908	1,73	(273 449)	-26,40
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		47 134 323	84,07	51 694 648	86,36	(4 560 324)	-8,82
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		11 668 911	20,81	13 178 989	22,02	(1 510 078)	-11,46
16410000	EMPRUNT CIC 1 840 000 € MARBOT	741 509	1,32	872 697	1,46	(131 188)	-15,03
16420000	EMPRUNT HORIZON 1 331 700€	616 313	1,10	706 191	1,18	(89 878)	-12,73
16430000	EMPRUNT BNP NEWTON 2 898 000€	1 492 117	2,66	1 688 082	2,82	(195 966)	-11,61
16440000	EMPRUNT CIC AL PARC 6 514 800€	3 163 439	5,64	3 608 764	6,03	(445 324)	-12,34
16450000	EMPRUNT CIC RESTOS 4 485 000 €	2 250 442	4,01	2 554 593	4,27	(304 151)	-11,91
16460000	EMPRUNT BNP CEZANNE 2 768 970€	1 540 419	2,75	1 724 588	2,88	(184 168)	-10,68
16470000	EMPRUNT PERIPARK 2.469.700€	1 307 686	2,33	1 477 781	2,47	(170 095)	-11,51
16490000	EMPRUNT ECHEANCES REPORTEES	519 144	0,93	519 144	0,87		
16884000	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	32 277	0,06	21 617	0,04	10 661	49,32
51860000	INTERETS COURUS A PAYER	5 565	0,01	5 533	0,01	32	0,57
Emprunts et dettes financières divers		35 356 946	63,06	38 404 042	64,15	(3 047 096)	-7,93
16810000	EMPRUNT - SERVANT SUZETTE	122 457	0,22	151 257	0,25	(28 800)	-19,04
16810100	PRET IM	23 127 742	41,25	27 682 742	46,24	(4 555 000)	-16,45
17100001	DETTES SCI LA LANDE	319 260	0,57	322 661	0,54	(3 402)	-1,05
17100002	DETTES SCI CALCAIRE	598 745	1,07	574 068	0,96	24 677	4,30
17100005	DETTES SCI SILICO	359 306	0,64	357 490	0,60	1 816	0,51
17100006	DETTES SCI QUARTZ	230 427	0,41	229 263	0,38	1 165	0,51
17100007	DETTES SCI SCHISTE	389 293	0,69	102 078	0,17	287 215	281,37
17100008	DETTES SCI GYPSE	253 913	0,45	257 629	0,43	(3 716)	-1,44
17100009	DETTES SCI GRANIT	530 053	0,95	223 420	0,37	306 633	137,24
17100010	DETTES SCI MAGNETITE	157 159	0,28	161 375	0,27	(4 216)	-2,61
17100011	DETTES SCI GRES	15 069	0,03	14 994	0,03	75	0,50
17100012	DETTES SCI BAUXITE	22 285	0,04	27 160	0,05	(4 875)	-17,95
17100013	DETTES SCI OPIHTE	70 727	0,13	75 361	0,13	(4 634)	-6,15
17100014	DETTES SCI MARBRE	74 188	0,13	78 818	0,13	(4 630)	-5,87
17100016	DETTES SCI MONT MAL	264 049	0,47	278 426	0,47	(14 377)	-5,16
17100019	DETTES SCI MS	1 468 044	2,62	1 462 675	2,44	5 369	0,37
17100021	DETTES SCI FREMY	83 295	0,15	55 795	0,09	27 500	49,29
17100022	DETTES SCI LE MOULINAS	306 045	0,55	304 498	0,51	1 547	0,51
17100023	DETTES SCI 3S MARBOTTE PLAZA	144 296	0,26	303 156	0,51	(158 861)	-52,40
17100024	DETTES SCI 3S BOIS CHEVRIER	172 301	0,31	131 633	0,22	40 668	30,89
17100025	DETTES SCI 3S EDONIA	358 377	0,64	221 609	0,37	136 768	61,72
17100028	DETTES SCI NEWTON	986 993	1,76	692 698	1,16	294 295	42,49
17100029	DETTES SCI ALLEES DU PARC	1 964 369	3,50	1 834 494	3,06	129 875	7,08
17100031	DETTES SCI 3S RESTOS	1 875 704	3,35	1 502 181	2,51	373 522	24,87
17100032	DETTES SCI 3S PERIPARK	750 780	1,34	637 533	1,06	113 247	17,76

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
17100033	DETTES SCI 3S HORIZON	38 697	0,07	183 183	0,31	(144 487)	-78,88
17100034	DETTES SCI 3S LE CEZANNE	385 197	0,69	537 845	0,90	(152 648)	-28,38
17100100	DETTES PARIS NATIONAL REAL EST A	288 179	0,51			288 179	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		19 273	0,03	18 823	0,03	451	2,40
40810000	FOURN. FACT. NON PARVENUES	19 273	0,03	18 823	0,03	451	2,40
Dettes fiscales et sociales		15 457	0,03	19 058	0,03	(3 601)	-18,90
42100000	SALAIRES NETS			4 239	0,01	(4 239)	-100,00
42820000	PROVISIONS CONGES PAYES	6 906	0,01	6 625	0,01	281	4,25
43100000	URSSAF	2 136		2 393		(257)	-10,74
43732000	KLESIA RETRAITE	930		556		374	67,20
43733000	AGME - PREVOYANCE	507		490		18	3,59
43820000	CHARGES SOC. S/ PROV. CP	2 506		2 408		99	4,10
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	212		63		149	235,55
44551000	TVA A PAYER	944		944			
44566000	TVA DEDUCTIBLE	56				56	
44820000	CHARGES FISC. S/ PROV CP	85		81		3	4,25
44860000	ETAT, CHARGES A PAYER	1 175		1 259		(84)	-6,69
Autres dettes		73 736	0,13	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	0,08	44 099	0,07		
TOTAL DU BILAN PASSIF		56 064 827	100,00	59 862 693	100,00	(3 797 866)	-6,34

Etats financiers au 31/12/2021

**Compte
de
Résultat**

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	609 435		609 435	626 312
	Montant net du chiffre d'affaires	609 435		609 435	626 312
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			467	
Total des produits d'exploitation (1)				609 902	626 312
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			180 661	177 073
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 435	2 491
	Salaires et traitements			43 797	39 575
	Charges sociales du personnel			15 520	13 728
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			1 528 545	1 528 545
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	1
Total des charges d'exploitation (2)				1 770 960	1 761 414
RESULTAT D'EXPLOITATION				(1 161 057)	(1 135 103)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 161 057)	(1 135 103)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	1 966 435	2 413 470
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	159 918	157 473
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	89 703	27 478
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	129 966	17 831
Total des produits financiers		2 346 023	2 616 252
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	17 735	47 742
	Intérêts et charges assimilées (4)	394 613	416 410
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	87 328	7 782
Total des charges financières		499 676	471 934
RESULTAT FINANCIER		1 846 348	2 144 318
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		685 290	1 009 216
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		23
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		23
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(23)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(77 168)	(26 715)
TOTAL DES PRODUITS		2 955 926	3 242 564
TOTAL DES CHARGES		2 193 467	2 206 656
RESULTAT DE L'EXERCICE		762 458	1 035 908

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		609 902 100,08		626 312 100,00		(16 409)	-2,62
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		609 435 100,00		626 312 100,00		(16 876)	-2,69
Production vendue Services FRANCE		609 435 100,00		626 312 100,00		(16 876)	-2,69
70600000	PRESTATIONS D'ASSISTANCE	609 435	100,00	626 312	100,00	(16 876)	-2,69
Montant net du chiffre d'affaires		609 435 100,00		626 312 100,00		(16 876)	-2,69
Autres produits d'exploitation		467 0,08				467	
75800000	PRODUITS DIV. GEST. COURANTE	467	0,08			467	
Total des charges d'exploitation		1 770 960 290,59		1 761 414 281,24		9 545	0,54
Autres achats et charges externes		180 661 29,64		177 073 28,27		3 589	2,03
60600000	ELECTRICITE	165	0,03	155	0,02	11	6,98
60610000	CARBURANT	2 967	0,49	2 567	0,41	401	15,60
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 218	0,36	769	0,12	1 448	188,24
61320000	LOCATION IMMO SCI BASALTE	4 500	0,74	4 500	0,72		
61553000	ENT. ET REPAR. MAT. DE TRANSP.	338	0,06	1 004	0,16	(666)	-66,34
61560000	MAINTENANCE	578	0,09	360	0,06	218	60,44
61600000	ASSURANCES	2 706	0,44	2 612	0,42	94	3,61
62260000	HONORAIRES JURIDIQUES	24 139	3,96	24 687	3,94	(549)	-2,22
62261000	HONORAIRES COMPTABLES CONSEILS	10 685	1,75	10 301	1,64	384	3,73
62262000	HONORAIRES BIENS IMMOBILIERS			2 259	0,36	(2 259)	-100,00
62266000	HONORAIRES D'ANIMATION	83 534	13,71	79 556	12,70	3 978	5,00
62270000	FRAIS D'ACTES	45	0,01	60	0,01	(15)	-24,57
62310000	PUBLICITE PUBLICATIONS	1 484	0,24	189	0,03	1 295	685,89
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	83	0,01	176	0,03	(92)	-52,57
62500000	DEPLACEMENT MISSION RECEPTIONS	2 032	0,33	1 444	0,23	588	40,73
62600000	TELEPHONE	1 090	0,18	995	0,16	95	9,55
62710000	SERVICES BANCAIRES	31 437	5,16	35 519	5,67	(4 082)	-11,49
62720000	SERVICES BANCAIRES CPT E GEST°	11 987	1,97	9 242	1,48	2 744	29,69
62800000	COTISATIONS	673	0,11	678	0,11	(5)	-0,72
Impôts, taxes et versements assimilés		2 435 0,40		2 491 0,40		(56)	-2,26
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	257	0,04	269	0,04	(12)	-4,30
63130000	FORMATION CONTINUE	294	0,05	225	0,04	69	30,75
63180000	CHARGES FISC. S/ PROV CP	3				4	NS
63511000	CFE CVAE	577	0,09	710	0,11	(133)	-18,73
63512000	TAXE FONCIERE	360	0,06	344	0,05	16	4,51
63514000	TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	944	0,15	944	0,15		
Salaires et traitements		43 797 7,19		39 575 6,32		4 221	10,67
64110000	SALAIRES BRUTS	43 516	7,14	39 594	6,32	3 921	9,90
64120000	CONGES PAYES	281	0,05	(19)		300	NS
Charges sociales du personnel		15 520 2,55		13 728 2,19		1 792	13,05
64510000	COTISATIONS URSSAF	11 283	1,85	10 416	1,66	866	8,32
64520000	COTISATIONS RETRAITE	2 926	0,48	2 394	0,38	532	22,23
64522000	COTISATIONS PREVOYANCE/MUTUELLE	1 213	0,20	1 112	0,18	101	9,04
64580000	CHARGES SOC. S/ PROV CP	99	0,02	(194)	-0,03	293	150,87

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Dotation aux amortissements sur immobilisations		1 528 545	250,81	1 528 545	244,05		
68111000	DOT. AMORT. IMMO. INCORP.	1 518 133	249,10	1 518 133	242,39		
68112000	DOT. AMORT. IMMO. CORPO	10 413	1,71	10 413	1,66		
Autres charges de gestion courante		1		1			-22,30
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	1		1			-22,30
Résultat d'exploitation		(1 161 057)	-190,5	(1 135 103)	-181,2	(25 955)	-2,29
Total des produits financiers		2 346 023	384,95	2 616 252	417,72	(270 229)	-10,33
Produits financiers de participations		1 966 435	322,67	2 413 470	385,35	(447 034)	-18,52
76100002	REVENUS - SCI CALCAIRE	13 180	2,16	11 191	1,79	1 989	17,78
76100007	REVENUS - SCI SHISTE	4 092	0,67	3 228	0,52	864	26,76
76100015	REVENUS - SCI CAPIMONT	514 911	84,49	563 053	89,90	(48 142)	-8,55
76100016	REVENUS - SCI MONT MAL	115 788	19,00	115 318	18,41	470	0,41
76100017	REVENUS - SCI LOUESTANS	2 395	0,39	2 239	0,36	155	6,93
76100018	REVENUS - SCI P.J.L.	27 436	4,50			27 436	
76100019	REVENUS - SCI MS	1 954	0,32	16 358	2,61	(14 404)	-88,05
76100024	REVENUS SCI 3S BOIS CHEVRIER	20 050	3,29	40 322	6,44	(20 273)	-50,28
76100025	REVENUS SCI 3S EDONIA	89 684	14,72	90 751	14,49	(1 067)	-1,18
76100027	REVENUS SCI 3S TECHNOPARK	231 801	38,04	191 737	30,61	40 063	20,89
76100028	REVENUS SCI 3S NEWTON	9 149	1,50	97 792	15,61	(88 642)	-90,64
76100031	REVENUS SCI 3S RESTOS			36 954	5,90	(36 954)	-100,00
76100032	REVENUS SCI 3S PERIPARK	115 372	18,93	114 915	18,35	457	0,40
76100033	REVENUS SCI 3S HORIZON			74 258	11,86	(74 258)	-100,00
76100034	REVENUS SCI 3S LE CEZANNE			104 260	16,65	(104 260)	-100,00
76100035	REVENUS SCI 3S OMEGA	187 726	30,80	219 722	35,08	(31 996)	-14,56
76100036	REVENUS SCI 3S LES SOURCES DE MARI	25 249	4,14	87 285	13,94	(62 036)	-71,07
76100038	REVENUS SCI 3S LA VALENTINE	32 794	5,38	36 506	5,83	(3 711)	-10,17
76100041	REVENUS SCI 3S APOLLINAIRE	73 685	12,09	67 248	10,74	6 437	9,57
76100042	REVENUS SCI 3S DUNANT	162 900	26,73	184 084	29,39	(21 184)	-11,51
76100043	REVENUS SCI 3S SAINT GABRIEL	234 532	38,48	228 033	36,41	6 499	2,85
76100044	REVENUS SCI 3S ST GERMAIN	4 619	0,76	36 150	5,77	(31 530)	-87,22
76100046	REVENUS SCI 3S HAINAUT	30 425	4,99	19 484	3,11	10 941	56,15
76100100	REVENUS - SAS PNRE	68 694	11,27	72 582	11,59	(3 888)	-5,36
Autres intérêts et produits assimilés		159 918	26,24	157 473	25,14	2 445	1,55
76400000	PRODUITS DES VMP	18 760	3,08	15 118	2,41	3 643	24,10
76810000	REVENUS SUR CONV. OMNIUM	141 158	23,16	142 355	22,73	(1 198)	-0,84
Reprises sur provisions & transferts de charges		89 703	14,72	27 478	4,39	62 225	226,45
78665000	REPRISE PROVISIONS SUR VMP	89 703	14,72	27 478	4,39	62 225	226,45
Produits nets sur cessions de val.mob de placement		129 966	21,33	17 831	2,85	112 135	628,88
76700000	PRODUITS S/ CESSIONS VMP	129 966	21,33	17 831	2,85	112 135	628,88
Total des charges financières		499 676	81,99	471 934	75,35	27 741	5,88
Dotations financières aux amort. et provisions		17 735	2,91	47 742	7,62	(30 007)	-62,85
68665000	DOT. PROV. VMP	17 735	2,91	47 742	7,62	(30 007)	-62,85
Intérêts et charges assimilées		394 613	64,75	416 410	66,49	(21 797)	-5,23
66110000	INTERETS S/ EMPRUNT	339 318	55,68	366 421	58,50	(27 103)	-7,40
66150000	INTERETS SUR CONV OMNIUM	55 295	9,07	49 989	7,98	5 306	10,61

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Charges nettes sur cessions de val. mob. de placement	87 328	14,33	7 782	1,24	79 545	N/S
66700000 CHARGES NETTES S/ CESSIONS VMP	87 328	14,33	7 782	1,24	79 545	N/S
Résultat financier	1 846 348	302,96	2 144 318	342,37	(297 971)	-13,90
Résultat courant avant impôts	685 290	112,45	1 009 216	161,14	(323 925)	-32,10
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles			23		(23)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			23		(23)	-100,00
67120000 AMENDES ET PENALITES			23		(23)	-100,00
Résultat exceptionnel			(23)		23	100,00
Impôts sur les bénéfices	(77 168)	-12,66	(26 715)	-4,27	(50 453)	-188,86
69890000 INTEGR. FISCALE - PRODUITS	(77 168)	-12,66	(26 715)	-4,27	(50 453)	-188,86
Résultat de l'exercice	762 458	125,11	1 035 908	165,40	(273 449)	-26,40

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	609 435	100,00	626 312	100,00	593 908	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	609 435	100,00	626 312	100,00	593 908	100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	609 435	100,00	626 312	100,00	593 908	100,00
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	609 435	100,00	626 312	100,00	593 908	100,00
MARGES (Commerciale + Production)	609 435	100,00	626 312	100,00	593 908	100,00
- Achats non stockés (c)	5 350	0,88	3 491	0,56	6 373	1,07
- Autres charges externes (c)	175 311	28,77	173 582	27,71	284 616	47,92
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	180 661	29,64	177 073	28,27	290 989	49,00
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	428 774	70,36	449 239	71,73	302 919	51,00
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	555	0,09	493	0,08	251	0,04
- Autres impôts et taxes	1 881	0,31	1 998	0,32	1 658	0,28
- Salaires et traitements	43 797	7,19	39 575	6,32	43 870	7,39
- Charges sociales	15 520	2,55	13 728	2,19	15 451	2,60
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	367 022	60,22	393 444	62,82	241 689	40,69
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	467	0,08			1 646	0,28
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	1 528 545	250,81	1 528 545	244,05	1 528 553	257,37
- Autres charges de gestion courante	1		1		39	0,01
RÉSULTAT EXPLOITATION	(1 161 057)	-190,5	(1 135 103)	-181,2	(1 285 258)	-216,4
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2 346 023	384,95	2 616 252	417,72	2 653 093	446,72
- Charges financières	499 676	81,99	471 934	75,35	473 042	79,65
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	685 290	112,45	1 009 216	161,14	894 793	150,66
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			23			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(23)			
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(77 168)	-12,66	(26 715)	-4,27		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	762 458	125,11	1 035 908	165,40	894 793	150,66

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	01/01/2019	12
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	609 435	100,00	626 312	100,00	593 908	100,00
Marge commerciale						
Production vendue Services	609 435	100,00	626 312	100,00	593 908	100,00
PRESTATIONS D'ASSISTANCE	609 435	100,00	626 312	100,00	593 908	100,00
Production de l'exercice	609 435	100,00	626 312	100,00	593 908	100,00
Marge brute de production	609 435	100,00	626 312	100,00	593 908	100,00
Achats non stockés matières et fournitures	5 350	0,88	3 491	0,56	6 373	1,07
ELECTRICITE	165	0,03	155	0,02	177	0,03
CARBURANT	2 967	0,49	2 567	0,41	5 514	0,93
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 218	0,36	769	0,12	682	0,11
Autres charges externes	175 311	28,77	173 582	27,71	284 616	47,92
LOCATION IMMO SCI BASALTE	4 500	0,74	4 500	0,72	4 500	0,76
CHARGES LOCATIVES					349	0,06
ENTRETIEN ET REPARATIONS					291	0,05
ENT. ET REPAR. MAT. DE TRANSP.	338	0,06	1 004	0,16	3 432	0,58
MAINTENANCE	578	0,09	360	0,06		
ASSURANCES	2 706	0,44	2 612	0,42	2 290	0,39
HONORAIRES JURIDIQUES	24 139	3,96	24 687	3,94	124 247	20,92
HONORAIRES COMPTABLES CONSEILS	10 685	1,75	10 301	1,64	10 777	1,81
HONORAIRES BIENS IMMOBILIERS			2 259	0,36	26 812	4,51
HONORAIRES DIVERS					12 250	2,06
HONORAIRES D'ANIMATION	83 534	13,71	79 556	12,70	75 768	12,76
FRAIS D'ACTES	45	0,01	60	0,01	6 256	1,05
PUBLICITE PUBLICATIONS	1 484	0,24	189	0,03		
CADEAUX A LA CLIENTELE	83	0,01	176	0,03	136	0,02
DEPLACEMENT MISSION RECEPTIONS	2 032	0,33	1 444	0,23	5 548	0,93
TELEPHONE	1 090	0,18	995	0,16	1 161	0,20
SERVICES BANCAIRES	31 437	5,16	35 519	5,67	2 545	0,43
SERVICES BANCAIRES CPT E GEST°	11 987	1,97	9 242	1,48	7 518	1,27
COTISATIONS	673	0,11	678	0,11	735	0,12
Valeur ajoutée produite	428 774	70,36	449 239	71,73	302 919	51,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	555	0,09	493	0,08	251	0,04
TAXE APPRENTISSAGE	257	0,04	269	0,04		
FORMATION CONTINUE	294	0,05	225	0,04	233	0,04
CHARGES FISC. S / PROV CP	3				18	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 881	0,31	1 998	0,32	1 658	0,28
CFE CVAE	577	0,09	710	0,11	714	0,12
TAXE FONCIERE	360	0,06	344	0,05		
TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	944	0,15	944	0,15	944	0,16
Salaires et traitements	43 797	7,19	39 575	6,32	43 870	7,39
SALAIRES BRUTS	43 516	7,14	39 594	6,32	42 372	7,13
CONGES PAYES	281	0,05	(19)		1 497	0,25
Charges sociales	15 520	2,55	13 728	2,19	15 451	2,60
COTISATIONS URSSAF	11 283	1,85	10 416	1,66	11 026	1,86
COTISATIONS RETRAITE	2 926	0,48	2 394	0,38	2 809	0,47
COTISATIONS PREVOYANCE/MUTUELLE	1 213	0,20	1 112	0,18	1 220	0,21
CHARGES SOC. S / PROV CP	99	0,02	(194)	-0,03	395	0,07

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	01/01/2019	12
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois
Excédent brut d'exploitation	367 022	60,22	393 444	62,82	241 689	40,69
Autres produits d'exploitation	467	0,08				
PRODUITS DIV. GEST. COURANTE	467	0,08				
Transfert de charges					1 646	0,28
TRANSFERT DE CHARGES					1 646	0,28
Dotations aux amortissements et provisions	1 528 545	250,81	1 528 545	244,05	1 528 553	257,37
DOT. AMORT. IMMO. INCORP.	1 518 133	249,10	1 518 133	242,39	1 518 133	255,62
DOT. AMORT. IMMO. CORPO	10 413	1,71	10 413	1,66	10 421	1,75
Autres charges de gestion courante	1		1		39	0,01
CHARGES DIVERSES DE GESTION	1		1		39	0,01
Résultat d'exploitation	(1 161 057)	-190,5	(1 135 103)	-181,2	(1 285 258)	-216,4
Produits financiers	2 346 023	384,95	2 616 252	417,72	2 653 093	446,72
REVENUS - SCI LA LANDE					146 557	24,68
REVENUS - SCI CALCAIRE	13 180	2,16	11 191	1,79	10 866	1,83
REVENUS - SCI DOLOMIE					117 443	19,77
REVENUS - SCI SILICO					12 681	2,14
REVENUS - SCI SHISTE	4 092	0,67	3 228	0,52	1 195	0,20
REVENUS - SCI CAPIMONT	514 911	84,49	563 053	89,90	443 220	74,63
REVENUS - SCI MONT MAL	115 788	19,00	115 318	18,41	79 282	13,35
REVENUS - SCI LOUS EST ANS	2 395	0,39	2 239	0,36	2 162	0,36
REVENUS - SCI P.JL	27 436	4,50				
REVENUS - SCI MS	1 954	0,32	16 358	2,61		
REVENUS SCI 3S MARBOTTE					68 305	11,50
REVENUS SCI 3S BOIS CHEVRIER	20 050	3,29	40 322	6,44	20 056	3,38
REVENUS SCI 3S EDONIA	89 684	14,72	90 751	14,49	41 151	6,93
REVENUS SCI 3S BRABOIS					32 361	5,45
REVENUS SCI 3S TECHNOPARK	231 801	38,04	191 737	30,61	111 788	18,82
REVENUS SCI 3S NEWTON	9 149	1,50	97 792	15,61	88 658	14,93
REVENUS SCI 3S ALLEES DU PARC					144 295	24,30
REVENUS SCI 3S RESTOS			36 954	5,90		
REVENUS SCI 3S PERIPARK	115 372	18,93	114 915	18,35	107 790	18,15
REVENUS SCI 3S HORIZON			74 258	11,86	59 218	9,97
REVENUS SCI 3S LE CEZANNE			104 260	16,65	93 583	15,76
REVENUS SCI 3S OMEGA	187 726	30,80	219 722	35,08	248 801	41,89
REVENUS SCI 3S LES SOURCES DE MARIE	25 249	4,14	87 285	13,94	57 238	9,64
REVENUS SCI 3S LA VALENTINE	32 794	5,38	36 506	5,83	35 880	6,04
REVENUS SCI 3S APOLLINAIRE	73 685	12,09	67 248	10,74	33 543	5,65
REVENUS SCI 3S DUNANT	162 900	26,73	184 084	29,39	162 766	27,41
REVENUS SCI 3S SAINT GABRIEL	234 532	38,48	228 033	36,41	204 240	34,39
REVENUS SCI 3S ST GERMAIN	4 619	0,76	36 150	5,77		
REVENUS SCI 3S HAINAUT	30 425	4,99	19 484	3,11		
REVENUS - SAS PNRE	68 694	11,27	72 582	11,59		
PRODUITS DES VMP	18 760	3,08	15 118	2,41	9 878	1,66
REVENUS SUR CONV. OMNIUM	141 158	23,16	142 355	22,73	210 315	35,41
REPRISE PROVISIONS SUR VMP	89 703	14,72	27 478	4,39	71 948	12,11
PRODUITS S/ CESSIONS VMP	129 966	21,33	17 831	2,85	37 875	6,38
Charges financières	499 676	81,99	471 934	75,35	473 042	79,65
DOT. PROV. VMP	17 735	2,91	47 742	7,62	14 831	2,50
INTERETS S/ EMPRUNT	339 318	55,68	366 421	58,50	394 645	66,45
INTERETS SUR CONV OMNIUM	55 295	9,07	49 989	7,98	63 566	10,70
CHARGES NETTES S/ CESSIONS VMP	87 328	14,33	7 782	1,24		
Résultat courant avant impôts	685 290	112,45	1 009 216	161,14	894 793	150,66

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	01/01/2019	12
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois
Charges exceptionnelles			23			
AMENDES ET PENALITES			23			
Résultat exceptionnel			(23)			
Impôts sur les bénéfices	(77 168)	-12,66	(26 715)	-4,27		
IMPOT SOCIETES					27 870	4,69
INTEGR. FISCALE - PRODUITS	(77 168)	-12,66	(26 715)	-4,27	(27 870)	-4,69
Résultat de l'exercice	762 458	125,11	1 035 908	165,40	894 793	150,66

Etats financiers au 31/12/2021

ETATS FISCAUX

31122021

75602 PARIS CEDEX 12

SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE
9 Rue Parrot CS 72809

75590 PARIS CEDEX 12

651

607712

52394203500016

1989

Nº dossier

NO SECRET

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

ACTIVITE HOLDING

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

Les informations contenues dans le présent document ne doivent être divulguées qu'à des fins strictement professionnelles. (Article 22 A.10 du Code)

Due diligence del Gruppo di la società dichiarante

- Pour les autres : Nom, dénomination, adresse du lieu d'impression et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

1. Réduction de l'impôt de la ligne 20 au taux de 15 %	0	Réduction de l'impôt de la ligne 20 au taux de 15 %	Déduit l'impôt de la ligne 20 du 2018A ou 372 du 2018B	347 672
--	---	---	--	---------

Financing of the project is based on the complete transfer of the project to the private sector, which is responsible for the project's success or failure.

2. Final values							
Final values during some time-periods or during 10%							
Final values during some time-periods or during 10%		Anterior final values immediately at time of 10%		Final values during some time-periods or during 10%		Final values continued at 10% windows	

[illegible]

1. Aşa cum este înscris în diferite acte legislative şi în regulile de funcţionare a sistemului de asigurări sociale, în prezent, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate există două categorii de beneficiari: beneficiarii cu drepturi depline şi beneficiarii cu drepturi limitate. Beneficiarii cu drepturi limitate sunt persoanele care nu au condiţiile de acces la servicii de sănătate în funcţie de nivelul de asigurare socială şi de contribuţie la sistemul de asigurări sociale de sănătate.	
2. Aşa cum este înscris în diferite acte legislative, în vîrsta de pensionare există două categorii de persoane: persoanele care au împlinit vârsta de pensionare şi persoanele care nu au împlinit vârsta de pensionare. Persoanele care nu au împlinit vârsta de pensionare sunt persoanele care nu au împlinit vârsta de pensionare şi care nu au împlinit condiţiile de pensionare.	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1) - Si vous êtes l'unique tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD :

2. Je vous suis attaché(e) titre de groupe et que vous avez chargé une autre entité du groupe pour soucrire la déclaration n° 2254-SO, j'ajoute le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

~~ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE~~

Si vous êtes l'unique destinataire au dépôt de la déclaration n° 2258-SO par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2)

G	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	OU	Si oui, indication du logiciel utilisé	ACD COMPTABILITE EXPE
---	---------------------------	----	--	-----------------------

[illegible]

D'AGENCE Nom, adresse, téléphone Commune, département, région C. n° D'AGENCE de France Interlocuteur : T. n°	FAURE-GUERRI-BONNAFOUS-MADAIR ZONE INDUSTRIELLE 2 RUE RENE GOMEZ 34500 BEZIERS	04 67 35 85 35
---	---	----------------

A PARIS

le14042022

Signature et qualité du déclarant

HOLDING SERVANT ET FILS Président

H

13

[illegible]

1

[illegible]

INVESTING IN THE FUTURE

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

ADRESSES DES AUTEURS ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

(voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT relatif à l'apurement des mandats de comparution			
MVLT imputés sur les PVLT de l'année			
MVLT réalisés au cours de l'année			
MVLT relatif à l'apurement			

Montant annuel des dons et versements versés aux legs, allocations ou tous autres documents et pompes au titre de l'exercice	
Nombre de legs, allocations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE	52394203500016	6420Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
9 Rue Parrot CS 72809		
75590 PARIS CEDEX 12		

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal

l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	
---	---	--

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%

m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	
---	---	--

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD2022

Désignation de l'entreprise		SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE										9 Rue Parrot CS 72809		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		75590 PARIS CEDEX 12													
SIRET		5 2 3 9 4 2 0 3 5 0 0 0 1 6													
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12				Durée de l'exercice précédent *		12							
												Exercice N clos le 31122021		Exercice N-1 clos le 31122020	
ACTIF		Brut 1				Amortissements-Provisions 2				Net 3		Net 4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012											
		014	43 040 614	016	15 968 510		27 072 104		28 590 236						
	Immobilisations corporelles*	028	53 414	030	43 330		10 084		20 497						
	Immobilisations financières* (1)	040	27 343 596	042			27 343 596		29 216 876						
	Total I (5)	044	70 437 624	048	16 011 840		54 425 784		57 827 609						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052										
		Marchandises *	060		062										
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066											
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070										
			072	168 541	074		168 541		249 691						
	Valeurs mobilières de placement	080	714 801	082	34 220		680 581		946 866						
	Disponibilités	084	784 234	086			784 234		832 934						
	Charges constatées d'avance *	092	5 687	094			5 687		5 592						
	Total II	096	1 673 263	098	34 220		1 639 043		2 035 084						
	Total général (I + II)	110	72 110 887	112	16 046 060		56 064 827		59 862 693						
PASSIF										Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		8 101 000		8 101 000									
	Ecarts de réévaluation	124													
	Réserve légale	126		3 350											
	Réserves réglementées*	130													
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		63 695											
	Report à nouveau	134						(968 862)							
	Résultat de l'exercice	136		762 458				1 035 908							
	Provisions réglementées	140													
Total I	142		8 930 504				8 168 045								
Provisions pour risques et charges	Total II	154													
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		47 025 857				51 583 031							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164													
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		19 273				18 823							
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		89 193				92 794							
	Produits constatés d'avance	174													
Total III	176		47 134 323				51 694 648								
Total général (I + II + III)	180		56 064 827				59 862 693								
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	26 600 154	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	9 554 079									
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	15 476 196									
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184										

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

②

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE		Néant ☐						
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122021		Exercice N-1 clos le 31122020						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210						
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires services * }		215	214						
			217	218	609 435	626 312				
		Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222					
	Production immobilisée *			224						
	Subventions d'exploitation reçues			226						
	Autres produits			230	467					
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	609 902	626 312				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234						
	Variation de stock (marchandises) *			236						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240						
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	180 661	177 073				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	577	244	2 435	2 491				
	Rémunérations du personnel *			250	43 797	39 575				
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	15 520	13 728				
	Dotations aux amortissements *			254	1 528 545	1 528 545				
	Dotations aux provisions			256						
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	1	1				
		260								
	Total des charges d'exploitation (II)				264	1 770 960	1 761 414			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(1 161 057)	(1 135 103)				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	2 346 023	2 616 252				
	Produits exceptionnels (IV)			290						
	Charges financières (V)			294	499 676	471 934				
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		(VI)	300		23			
		348								
Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306	(77 168)	(26 715)				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	762 458	1 035 908				
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	762 458	314				
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	6 340					
	Provisions non déductibles *			322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	944					
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-clts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC *	248					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) :	249			251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999						
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997					
	Deductions	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44 quinquies)	138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
ZFANG (44 quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies)	993		
Zone franche urbaine (44 octies A)		987		Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127					
dont divers *		Créance due au report en arrière du déficit	346		Deduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Deduction exceptionnelle simulateur de conduite	641	
		Deduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Deduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Deduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
		Deduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Deduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		Deductions exceptionnelles (art 39 decies F)	990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352		Déficit col. 2	354	347 672	
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356					
		Déficits antérieurs reportables : *	3 357 502						360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370		Déficit col. 2	372	347 672	

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

2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2021

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2021

Libellé	Montant
Totalisation	

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2022

Formulaire obligatoire (article 302 Septes A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE								Néant ☐	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410	43 040 614	412		414		416	43 040 614		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460	50 000	462		464		466	50 000		
	Autres immobilisations corporelles	470	3 414	472		474		476	3 414		
Immobilisations financières		480	29 216 876	482	15 476 196	484	17 349 476	486	27 343 596		
TOTAL		490	72 310 904	492	15 476 196	494	17 349 476	496	70 437 624		
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500	14 450 378	502	1 518 133	504		506	15 968 510		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550	30 306	552	10 000	554		556	40 306		
	Autres immobilisations corporelles	560	2 612	562	413	564		566	3 024		
TOTAL		570	14 483 295	572	1 528 545	574		576	16 011 840		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail				
		6	7	8	9	10					
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)					579	Régularisations	590	583	594	595	
TOTAL					596		585	597	599		

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
Totalisation								

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septes
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE**Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660	106 188	662	17 735	664	89 703	666	34 220
TOTAL		680	106 188	682	17 735	684	89 703	686	34 220

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
	Dotations		Reprises		
Fonds commercial	681		683		
Autres Immob. incorp.	700		705		1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710		715		2 VMP - Provisions pour dépréciation
Constructions	720		725		3
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5
Matériel de transport	750		755		6
Autres immobilisations corporelles	760		765		7
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982 3 357 502
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés			983
Déficits reportables			984 3 357 502
Déficits de l'exercice			860 347 672
Total des déficits restant à reporter			870 3 705 174

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 52394203500016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE

ADRESSE (voie) 9 Rue Parrot CS 72809

CODE POSTAL 75590

VILLE PARIS CEDEX 12

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	810 100
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination HOLDING SERVANT ET FILS MANAGEMENT

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 810 100

Adresse : N° 90 Voie Rue de Cessange

Code postal L1320 Commune LUXEMBOURG Pays LUXEMBOURG

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)2/1 (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 52394203500016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE

ADRESSE (voie) 9 Rue Parrot CS 72809

CODE POSTAL 75590

VILLE

PARIS CEDEX 12

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	810 100
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFP N° 2033-G 2022

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/11/2021

N° SIRET 52394203500016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE

ADRESSE (voie) 9 Rue Parrot CS 72809

CODE POSTAL 75590 VILLE PARIS CEDEX 12

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

3

Forme juridique SARL Dénomination BRS PROMOTION

N° SIREN (si société établie en France) 529899247

% de détention 33,33

Adresse : N° 260 Voie ROUTE DE GATINIE

Code postal 34600 Commune LES AIRES Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination PARIS NATIONAL REAL ESTATE

N° SIREN (si société établie en France) 832599245

% de détention 100,00

Adresse : N° 6 Voie PLACE DE LA MADELEINE

Code postal 75008 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination PATRIMONIA

N° SIREN (si société établie en France) 878877463

% de détention 100,00

Adresse : N° 6 Voie PLACE DE LA MADELEINE

Code postal 75008 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		67 788
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		37 842
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	32 277	
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	5 565	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		19 273
<i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	19 273	
Dettes fiscales et sociales		10 672
<i>PROVISIONS CONGES PAYES</i>	6 906	
<i>CHARGES SOC. S/ PROV. CP</i>	2 506	
<i>CHARGES FISC. S/ PROV CP</i>	85	
<i>ETAT, CHARGES A PAYER</i>	1 175	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			5 687
Assurances		1 454	
HONORAIRES		4 234	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			5 687

Etats financiers au 31/12/2021

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

ANNEXE - ELEMENT 1

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

Les conventions suivantes ont été respectées :

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

A - METHODES D'EVALUATION

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

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

B - CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

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

Nature des Immobilisations

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

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

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

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

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	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	29 216 876			2 050 441	27 166 435
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		177 161			177 161
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	29 216 876	177 161		2 050 441	27 343 596

TOTAL	72 310 904		177 161		2 050 441	70 437 624
--------------	-------------------	--	----------------	--	------------------	-------------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	14 450 378	1 518 133		15 968 510
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 450 378	1 518 133		15 968 510
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	30 306	10 000		40 306
	Matériel de bureau, mobilier	2 612	413		3 024
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 917	10 413		43 330
TOTAL		14 483 295	1 528 545		16 011 840

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							
Fonds commercial							
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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	106 188	17 735	89 703	34 220
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	106 188	17 735	89 703	34 220
TOTAL GENERAL		106 188	17 735	89 703	34 220
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			17 735	89 703	
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

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	26 422 993	26 422 993	
	Prêts (1) (2)	177 161	177 161	
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4	4	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	6 594	6 594	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 775	4 775	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	77 168	77 168	
	Débiteurs divers	80 000	80 000	
	Charges constatées d'avances	5 687	5 687	
	TOTAL DES CREANCES	26 774 382	26 774 382	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		177 161		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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)	5 565	5 565		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	11 663 346	2 109 267	6 621 716	2 932 363
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	35 356 946	35 356 946		
	Fournisseurs et comptes rattachés	19 273	19 273		
	Personnel et comptes rattachés	6 906	6 906		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 079	6 079		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 000	1 000		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 472	1 472		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	73 736	73 736		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	47 134 323	37 580 244	6 621 716	2 932 363
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 549 570			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Au Bilan

Prix marché

Approvisionnement et marchandises			
Valeurs mobilières de placement	VMP - ACTIONS	714 801	1 786 099

--

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

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

31/12/2021

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS PARIS NATIONAL REAL ESTATE
SAS PATRIMONIA

215 132
26 467

100,00
100,00

214 032
6 827

2. Participations (10 à 50 %)

SAS BRS PROMOTION

14 091

33,33

(6 550)

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		31/12/2021	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé				
Avances et acomptes sur immobilisations				
Participations			738 042	5 400
Créances rattachées à des participations			26 300 294	122 699
Prêts et autres immobilisations financières				177 601
Actif circulant				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances			80 000	
Capital souscrit appelé, non versé				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers			12 106 747	23 127 742
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			1 897 741	68 694
Autres produits financiers			136 417	4 741
Charges financières				
Charges financières			55 295	
Autres éléments				

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Hypothèque en garantie de l'emprunt souscrit à la société bordelaise	816 782	
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S RESTO	2 431 200	
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S LES ALLEES DU PARC	3 426 552	
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S HORIZON	616 313	
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S PERIPARK	1 307 686	
	8 598 533	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Garantie Hypothécaire donnée par la SCI 3S NEWTON	1 492 117	
Garantie Hypothécaire donnée par la SCI 3S LE CEZANNE	1 540 419	
	3 032 536	
Total des engagements financiers (1)	11 631 069	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

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

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

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
CAPITAL, en fin d'exercice	Capital social	8 101 000	8 101 000	8 101 000	8 101 000	8 101 000
	Nombre d'actions ordinaires	650 100	650 100	650 100	650 100	650 100
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	538 300	588 147	593 908	626 312	609 435
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortissements et prov.	2 539 098	2 626 021	2 366 230	2 558 001	2 141 867
	Impôts sur les bénéfices				(26 715)	(77 168)
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	659 932	1 013 682	894 793	1 035 908	762 458
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et prov.	4	4	4	4	3
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	1	2	1	2	1
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	1	1	1	1	1
	Montant de la masse salariale	46 481	38 163	43 870	39 575	43 797
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	19 080	14 105	15 451	13 728	15 520

« 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 16 MAI 2022

Le 16 MAI 2022

- 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 31/12/2021 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 2021 ;
- 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 2021 ;
- 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 2021 tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un résultat bénéficiaire de 762 458 €.

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 762 458 €

Affectation :

- au poste « RESERVE LEGALE » la somme de 38 123 €

- au poste « AUTRES RESERVES » la somme de 724 335 €

M ar 1

Compte tenu de cette affectation de résultat, les capitaux propres s'élèveront à : 8 930 504 €.

Dividendes :

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

TROISIEME DECISION

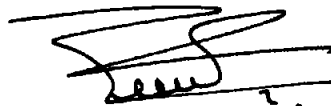
L'associé unique, prend acte des conventions relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de Commerce mentionnées dans l'annexe du rapport du Président.

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



► 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 2021

Carles Gélons

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

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 2021

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 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes 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.

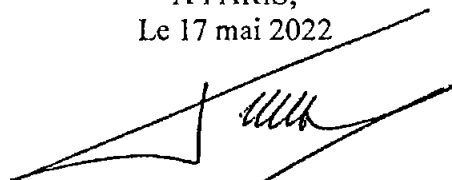
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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 17 mai 2022



Société SCORE
Représentée par

Pascal FERRON
Commissaire aux comptes

ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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

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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	43 040 614	15 968 510	27 072 104	28 590 236
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	53 414	43 330	10 084	20 497
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	743 442		743 442	743 442
	Créances rattachées à des participations	26 422 993		26 422 993	28 473 434
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	177 161		177 161	
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		70 437 624	16 011 840	54 425 784	57 827 609
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
ACTIF CIRCULANT	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	168 541		168 541	249 691
	Capital souscrit appelé, non versé				
ACTIF CIRCULANT	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	714 801	34 220	680 581	946 866
	DISPONIBILITES	784 234		784 234	832 934
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 687		5 687	5 592
	TOTAL (III)	1 673 263	34 220	1 639 043	2 035 084
	Frais d'émission d'emprunt à écaler (IV)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		72 110 887	16 046 060	56 064 827	59 862 693

(1) dont droit au bail

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

26 600 154

28 473 434

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	8 101 000	8 101 000
	RESERVES		
	Réserve légale	3 350	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	63 695	
	Report à nouveau		(968 862)
	Résultat de l'exercice	762 458	1 035 908
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	8 930 504	8 168 045
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 668 911	13 178 989
	Emprunts et dettes financières divers (3)	35 356 946	38 404 042
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 273	18 823
	Dettes fiscales et sociales	15 457	19 058
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	73 736	73 736
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	47 134 323	51 694 648
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	56 064 827	59 862 693
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	762 458,26	1 035 907,60
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	37 580 244	12 899 982
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	5 565	5 533
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

		Etat exprimé en euros		31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	609 435		609 435	626 312
	Montant net du chiffre d'affaires	609 435		609 435	626 312
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			467	
Total des produits d'exploitation (1)				609 902	626 312
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			180 661	177 073
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 435	2 491
	Salaires et traitements			43 797	39 575
	Charges sociales du personnel			15 520	13 728
	Cotisations personnelles de l'exploitant			.	
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 528 545	1 528 545
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1	1	
Total des charges d'exploitation (2)				1 770 960	1 761 414
RESULTAT D'EXPLOITATION				(1 161 057)	(1 135 103)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 161 057)	(1 135 103)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	1 966 435	2 413 470
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	159 918	157 473
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	89 703	27 478
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	129 966	17 831
Total des produits financiers		2 346 023	2 616 252
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	17 735	47 742
	Intérêts et charges assimilées (4)	394 613	416 410
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	87 328	7 782
Total des charges financières		499 676	471 934
RESULTAT FINANCIER		1 846 348	2 144 318
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		685 290	1 009 216
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		23
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		23
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(23)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		(77 168)	(26 715)
TOTAL DES PRODUITS		2 955 926	3 242 564
TOTAL DES CHARGES		2 193 467	2 206 656
RESULTAT DE L'EXERCICE		762 458	1 035 908

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

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 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	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	3 414					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	29 216 876				2 050 441	27 166 435
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			177 161			177 161
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	29 216 876		177 161		2 050 441	27 343 596
TOTAL		72 310 904		177 161		2 050 441	70 437 624

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	14 450 378	1 518 133		15 968 510
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 450 378	1 518 133		15 968 510
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	30 306	10 000		40 306
	Matériel de bureau, mobilier	2 612	413		3 024
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 917	10 413		43 330
TOTAL		14 483 295	1 528 545		16 011 840

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							
Fonds commercial							
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							

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

31/12/2021

PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	106 188	17 735	89 703	34 220
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	106 188	17 735	89 703	34 220
TOTAL GENERAL		106 188	17 735	89 703	34 220

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		17 735	89 703	
T'itres 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

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	26 422 993	26 422 993	
	Prêts (1) (2)	177 161	177 161	
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4	4	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	6 594	6 594	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 775	4 775	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	77 168	77 168	
	Débiteurs divers	80 000	80 000	
	Charges constatées d'avances	5 687	5 687	
	TOTAL DES CREANCES	26 774 382	26 774 382	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		177 161		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2021	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)	5 565	5 565		
	Emp. dettes cts de crédit à plus 1an à l'origine (1)	11 663 346	2 109 267	6 621 716	2 932 363
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	35 356 946	35 356 946		
	Fournisseurs et comptes rattachés	19 273	19 273		
	Personnel et comptes rattachés	6 906	6 906		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 079	6 079		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 000	1 000		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 472	1 472		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	73 736	73 736		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	47 134 323	37 580 244	6 621 716	2 932 363
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 549 570			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Au Bilan

Prix marché

Approvisionnements et marchandises			
Valeurs mobilières de placement	VMP - ACTIONS	714 801	1 786 099

--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		67 788
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		37 842
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	32 277	
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	5 565	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		19 273
<i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	19 273	
Dettes fiscales et sociales		10 672
<i>PROVISIONS CONGES PAYES</i>	6 906	
<i>CHARGES SOC. S/ PROV. CP</i>	2 506	
<i>CHARGES FISC. S/ PROV CP</i>	85	
<i>ETAT, CHARGES A PAYER</i>	1 175	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			5 687
Assurances		1 454	
HONORAIRES		4 234	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			5 687

--

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

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

31/12/2021

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS PARIS NATIONAL REAL ESTATE
SAS PATRIMONIA

215 132
26 467

100,00
100,00

214 032
6 827

2. Participations (10 à 50 %)

SAS BRS PROMOTION

14 091

33,33

(6 550)

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

31/12/2021

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	26 300 294	122 699
Prêts et autres immobilisations financières		177 601
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	80 000	
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	12 106 747	23 127 742
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	1 897 741	68 694
Autres produits financiers	136 417	4 741
Charges financières		
Charges financières	55 295	
Autres éléments		

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Hypothèque en garantie de l'emprunt souscrit à la société bordelaise	816 782	
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S RESTO	2 431 200	
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S LES ALLEES DU PARC	3 426 552	
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S HORIZON	616 313	
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S PERIPARK	1 307 686	
	8 598 533	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Garantie Hypothécaire donnée par la SCI 3S NEWTON	1 492 117	
Garantie Hypothécaire donnée par la SCI 3S LE CEZANNE	1 540 419	
	3 032 536	
Total des engagements financiers (1)	11 631 069	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		