

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 : 2016 B 20000 Numéro SIREN : 822 388 096 Nom ou dénomination : 35 Rue La Boétie (Holdco) SAS

Ce dépôt a été enregistré le 20/05/2022 sous le numéro de dépôt 50071



20220500712020

DATE DEPOT : 20/05/2022

N° DE DEPOT : 50071

N° GESTION : 2016B20000

N° SIREN : 822388096

DENOMINATION : 35 Rue La Boétie (Holdco) SAS

ADRESSE : 21 Rue de la Bienfaisance 75008 Paris

MILLESIME : 2020

35 Rue de la boetie (Holdco) SAS

21 Rue de la Bienfaisance

75008 PARIS 8E

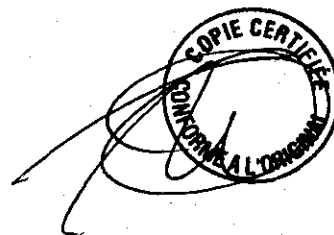
Comptes au 31/12/2020

[REDACTED]

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

23 MAI 2022

Sous le N° : **050071**



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

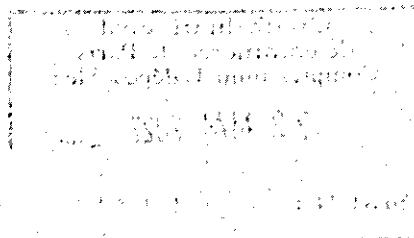
Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	9
Détail des comptes - Charges	11
Détail des comptes - Produits	12

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	13
Capacité d'autofinancement	14

Annexes

Règles et méthodes comptables	16
Immobilisations	18
Amortissements	19
Provisions et dépréciations	20
Créances et dettes	21
Charges à payer	22
Charges et produits constatés d'avance	23
Produits à recevoir	23
Composition du capital social	23
Engagements de crédit-bail	24
Engagements financiers donnés et reçus	25
Dettes garanties par des sûretés réelles	26



Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	2 704 801		2 704 801	2 704 801
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	240
ACTIF IMMOBILISE	2 705 041		2 705 041	2 705 041
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				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	752		752	
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	20 629		20 629	1 863
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	21 381		21 381	1 863
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 726 422		2 726 422	2 706 904

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 075 001	1 075 001
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-402 541	-317 712
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38 977	-84 830
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	633 483	672 460
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 000	14 416
Dettes fiscales et sociales	76	76
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 073 864	2 019 952
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	2 092 940	2 034 444
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 726 422	2 706 904

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35 066	23 459
Impôts, taxes et versements assimilés				76
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			35 066	23 535
RESULTAT D'EXPLOITATION			-35 066	-23 535
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3 911	61 295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			3 911	61 295
RESULTAT FINANCIER			-3 911	-61 295
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-38 977	-84 830

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS		
TOTAL DES CHARGES	38 977	84 830
BENEFICE OU PERTE	-38 977	-84 830

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
28100000	TITRE AG 35 RUE DE LA BOETIE S	2 704 801,00	2 704 801,00	
Total 2050/CU - Autres participations, brut		2 704 801,00	2 704 801,00	
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		2 704 801,00	2 704 801,00	
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
27500000	DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	240,00	240,00	
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		240,00	240,00	
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		240,00	240,00	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 705 041,00	2 705 041,00	
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
40100000	FOURNISSEURS	752,40		752,40
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		752,40		752,40
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		752,40		752,40
TOTAL AUTRES CREANCES		752,40		752,40
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
51210000	CREDIT AGRICOLE	20 628,98	1 862,53	18 766,45
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		20 628,98	1 862,53	18 766,45
TOTAL DISPONIBILITES		20 628,98	1 862,53	18 766,45
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		20 628,98	1 862,53	18 766,45
TOTAL GENERAL		2 726 422,38	2 706 903,53	19 518,85

Détail des comptes - Passif

Déclaration au 31/12/2020

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
10100000	CAPITAL SOCIAL	1 075 001,00	1 075 001,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		1 075 001,00	1 075 001,00	
TOTAL CAPITAL		1 075 001,00	1 075 001,00	
REPORT A NOUVEAU				
11900000	REPORT A NOUVEAU OEBITEUR	-402 541,28	-317 711,57	-84 829,71
Total 2051/DH - Report à nouveau N		-402 541,28	-317 711,57	-84 829,71
TOTAL REPORT A NOUVEAU		-402 541,28	-317 711,57	-84 829,71
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-38 976,89	-84 829,71	45 852,82
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		-38 976,89	-84 829,71	45 852,82
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		-38 976,89	-84 829,71	45 852,82
TOTAL CAPITAUX PROPRES		633 482,83	672 459,72	-38 976,89
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100000	FOURNISSEURS		615,55	-615,55
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N			615,55	-615,55
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			615,55	-615,55
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
40810000	FOURNISSEURS FACT NON PARVEN.	19 000,00	13 800,00	5 200,00
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		19 000,00	13 800,00	5 200,00
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		19 000,00	13 800,00	5 200,00
TOTAL FOURNISSEURS		19 000,00	14 415,55	4 584,45
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
ETAT ET COLLECTIVITES				
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	76,00	76,00	
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		76,00	76,00	
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		76,00	76,00	
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		76,00	76,00	
AUTRES DETTES				
ASSOCIES COMPTES COURANTS				
45500000	AG 35 RUE DE LA BOETIE SAS	107 752,30	101 409,39	6 342,91
45510000	COMPTE COURANT CPCEA	1 966 111,25	1 912 199,98	53 911,29
45581000	INTERETS COMPTES COURANTS		6 342,91	-6 342,91
Total 2051/EA - Autres dettes N		2 073 863,55	2 019 952,26	53 911,29
TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS		2 073 863,55	2 019 952,26	53 911,29
TOTAL AUTRES DETTES		2 073 863,55	2 019 952,26	53 911,29

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
TOTAL GÉNÉRAL		2 726 422.38	2 706 903.53	19 518.85

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
LOCATIONS				
81300000	LOCATIONS		1 440,00	-1 440,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N			1 440,00	-1 440,00
TOTAL LOCATIONS			1 440,00	-1 440,00
PRIMES D'ASSURANCES				
61600000	ASSURANCES		1 471,54	-1 471,54
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N			1 471,54	-1 471,54
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES			1 471,54	-1 471,54
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
82260000	HONORAIRES	3 351,60	1 150,00	2 201,60
62281000	HONORAIRES CAC	14 314,00	18 212,80	-1 898,80
622620	Honoraires Autres	17 400,00		17 400,00
62264000	HONORAIRES JURIDIQUES		1 489,20	-1 489,20
82270000	FRAIS ACTES		1 203,47	-1 203,47
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		35 065,60	20 055,47	15 010,13
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		35 065,60	20 055,47	15 010,13
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSOCIES		491,88	-491,88
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N			491,88	-491,88
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			491,88	-491,88
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		35 065,60	20 488,19	14 577,41
IMPOTS TAXES ET VERS ASSIMILES				
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
63514000	CVAE - CFE		76,00	-76,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N			76,00	-76,00
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES			76,00	-76,00
TOTAL IMPOTS TAXES ET VERS ASSIMILES			76,00	-76,00
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
66180000	CHARGES D INTERETS		47 956,31	-47 956,31
66180200	CHARGES O INTERETS INT. AG		2 860,95	-2 860,95
66180300	CHARGES O INTERETS INT. LA VIC		317,88	-317,88
66180400	CHARGES O INTERETS CC SCI	3 911,29	10 159,68	-6 248,39
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		3 911,29	61 294,82	-57 383,53
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		3 911,29	61 294,82	-57 383,53
TOTAL CHARGES FINANCIERES		3 911,29	61 294,82	-57 383,53
TOTAL GENERAL		-38 976,89	81 820,71	-120 800,60

Dossier de gestion

Rubriques	31/12/2020	%	31/12/2019	%	31/12/2018	%	31/12/2017	%
- Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises								
MARGE COMMERCIALE								
- Production vendue								
+ Production stockée								
- Destockage de production								
+ Production immobilisée								
PRODUCTION DE L'EXERCICE								
PRODUCTION + VENTES								
- Coût d'achat des marchandises								
- Consommation provenance tiers	35 066		23 459		38 121			
VALEUR AJOUTEE	-35 066		-23 459		-38 121			
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts et taxes			76		76			
- Charges de personnel								
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	-35 066		-23 535		-38 197			
+ Reprises, transfert charges								
+ Autres produits								
- Dot amortis., dépréc., provisions								
- Autres charges								
RESULTAT D'EXPLOITATION	-35 066		-23 535		-38 197			
+ Quote part opérations en commun								
+ Produits financiers.								
- Quote part opérations en commun								
- Charges financières	3 911		61 295		107 013			
RESULTAT COURANT AV. IMPOT	-38 977		-84 830		-145 210			
- Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
RESULTAT EXCEPTIONNEL								
- Participation des salariés								
- Impôt sur les bénéfices								
RESULTAT DE L'EXERCICE	-38 977		-84 830		-145 210			
- Produits cessions éléments actif								
- Valeur comptable éléments cédés								
+/- VALUES SUR CESSIONS								

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-35 066	-23 535	48,99
+ Transferts de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation			
- Autres charges d'exploitation			
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières	3 911	61 295	-93,62
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			
+ Produits exceptionnels			
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles			
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-38 977	-84 830	-54,05
RESULTAT NET COMPTABLE	-38 977	-84 830	-54,05
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-38 977	-84 830	-54,05

Annexes

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations

- ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations
- sont inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Constructions	4 % L	5 % L
Installations techniques, mat.outillage	10 % D	15 % D
Install. générales agencts, aménagts	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	25 % L
Matériel de bureau et informatique	20 % L	20 % D
Mobilier	10 % L	10 % L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti / coût unitaire moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Les changements de méthode d'évaluation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Les changements de méthode de présentation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations		2 704 801	
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		240	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 705 041		
TOTAL GENERAL	2705 041		

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			2 704 801	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			240	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 705 041	
TOTAL GENERAL			2705 041	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
-----------	------------------	-----------	----------	----------------

**FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales, agenc., aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL GENERAL

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exception.	

**FRAIS ETBL
AUT. INC.**

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis, titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	--------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
-----------	------------------	-----------	----------	----------------

Provisions gisements miniers, pétroliers
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30 %
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions, obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement immobilisations
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

Dépréciations immobilisations incorporelles
Dépréciations immobilisations corporelles
Dépréciations titres mis en équivalence
Dépréciations titres de participation
Dépréciations autres immobilis. financières
Dépréciations stocks et en cours
Dépréciations comptes clients
Autres dépréciations

DEPRECIATIONS

TOTAL GENERAL

Dotations et reprises d'exploitation
Dotations et reprises financières
Dotations et reprises exceptionnelles
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	240	240	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	752	752	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	992	992	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19 000	19 000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	76	76		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 073 864	2 073 864		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 092 940	2 092 940		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Charges à payer

Déclaration au 31/12/2020

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40810000	FOURNISSEURS FACT NON PARVEN.	19 000,00	13 800,00	5 200,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		19 000,00	13 800,00	5 200,00
AUTRES DETTES				
45581000	INTERETS COMPTES COURANTS		6 342,91	-6 342,91
TOTAL AUTRES DETTES			6 342,91	-6 342,91
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	76,00	76,00	
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		76,00	76,00	
TOTAL CHARGES A PAYER		19 076,00	20 218,91	-1 142,91

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	

Actions ordinaires

Actions amorties

Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

Actions préférentielles

Parts sociales

Certificats d'investissements

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres Immobilisations	Total
-----------	----------	---------------	--------------------	---------------------------	-------

VALEUR D'ORIGINE

AMORTISSEMENTS

Cumul exercices antérieurs

Exercice en cours

TOTAL

VALEUR NETTE

REDEVANCES PAYEES

Cumul exercices antérieurs

Exercice en cours

TOTAL

REDEVANCES A PAYER

A un an au plus

A plus d'un an et moins de 5 ans

A plus de cinq ans

TOTAL

VALEUR RESIDUELLE

Montant pris en charge ds exerc.

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/12/2020

Engagements donnés					
Catégories d'engagements	Total	Au profit de			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

TOTAL					
--------------	--	--	--	--	--

Engagements reçus					
Catégories d'engagements	Total	Accordés par			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

TOTAL					
--------------	--	--	--	--	--

Engagements réciproques					
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

TOTAL					
--------------	--	--	--	--	--

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	

35 Rue La Boétie (Holdco) SAS

Société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 1 075 001,00 euros

Siège social : 21 rue de la Bienfaisance – 75008 Paris

RAPPORT DE LA PRESIDENCE SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre examen les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et de vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons envoyé ou mis à disposition dans les délais prescrits tous les documents nécessaires à votre information.

Article 1 - Activité de la Société

1.1 Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé

Le 28 juin 2019, la CCPMA Prévoyance est devenue l'associé unique et propriétaire des 1 075 001 actions composant le capital social de la SAS 35 Rue La Boétie (HOLDCO) RCS Paris 822 388 096 et d'une part de la SCI 35 Rue La Boétie (PROPCO) RCS Paris, 822 479 697.

Le prix des titres a été payé comptant le jour de la cession.

L'activité principale de la société est la détention de titres de sociétés.

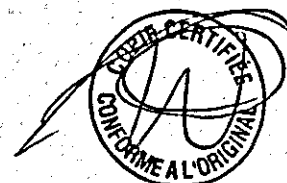
La CCPMA Prévoyance a été nommée président de de la SAS a effet immédiat avec pour représentant permanent Monsieur Frédéric Hérault en sa qualité de Directeur Général de la CCPMA Prévoyance. Monsieur Antoine LEROY a été nommé Directeur Général de la SAS à effet immédiat.

Une convention de rémunération de compte courant d'associé a été mise en place à compter du 29 juin 2019 à la suite du remboursement par l'associé unique des prêts bancaires souscrits précédemment par la Société.

1.2 Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

En janvier 2020, l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S) a prononcé l'état d'urgence sanitaire et déclaré que l'épidémie liée au Covid-19 est devenue une pandémie au 11 mars 2020. Le gouvernement a décidé le confinement général à partir du 17 mars 2020. Un deuxième épisode de pandémie est venu frappée la France en Octobre 2020

Les événements récents liés à la crise sanitaire générée par l'épidémie de Covid-19 ont déjà impacté l'économie française sur l'ensemble de l'exercice 2020. Au niveau de la filiale de 35 rue de la Boétie (Holdco) SAS, ces événements pourraient avoir un impact significatif sur la performance, la valorisation et la liquidité des actifs, le montant des loyers perçus, la qualité de crédit des locataires et dans certains cas, le respect des covenants bancaires. A ce stade, des remises de loyers pour les commerces de restauration ont été octroyés par la filiale.



1.3 Activités en matière de recherche et développement

La Société n'a eu aucune activité en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

1.4 Évolutions prévisibles de la situation de la Société et perspectives d'avenir

L'amélioration prévisible des comptes de la SCI 35 Rue la Boétie (PropCo) ces prochaines années permettra l'amélioration des comptes de la SAS 35 la Boétie (HoldCo)

1.5 Activité et résultats des filiales de la Société et des sociétés contrôlées par elle

La SAS 35 Rue la Boétie (HOLDCO) détient 2 704 801 parts sur les 2 704 0802 parts du capital social de la SCI 35 Rue la Boétie (PROPCO) elle-même propriétaire de l'immeuble 35 rue La Boétie. Un premier résultat positif est attendu pour l'exercice 2021, ce qui bénéficiera à la SAS.

Article 2 - Filiales et participations

2.1 Prises de participations (hors contrôle) au cours de l'exercice écoulé

Néant.

2.2 Cession de participations au cours de l'exercice écoulé

Néant.

Article 3 - Présentation des comptes annuels et des résultats de l'exercice

Les comptes annuels de notre Société, soumis à votre approbation, ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

1. Produits : 0 €

	2020	2019
Produits		
Produits d'exploitation	0	0
Produits exceptionnels	0	0



2. Charges : 38 977 €

	2020	2019
Charges d'exploitation		
<i>Achats externes</i>	35 066	23 459
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	0	76
<i>Dotation aux amortissements</i>		
Charges financières	3 911	61 295
<i>Rémunération des comptes-courants</i>		
Charges exceptionnelles	0	0

3. Résultat : - 84 830 €

	2020	2019
Résultat d'exploitation	(35 066)	(23 535)
Résultat financier	(3 911)	(61 295)
Résultat exceptionnel		0
Résultat de l'exercice perte de	(38 977)	(84 830)

1. BILAN**1. Actif : 2.706 904 €**

	2020	2019
Actif immobilisé	2 705 041	2 705 041
<i>Immobilisations corporelles</i>		
<i>Autres immobilisations financières</i>		
Actif circulant	21 381	1 863
<i>Créances</i>	0	0
<i>Créances Clients</i>	0	0
<i>Autres</i>	752	0
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	0	0
<i>Disponibilités</i>	20 629	1 863

2. Passif : 2 726 422 €

	2020	2019
Capital social	1 075 001	1 075 001
Report à nouveau	(402 541)	(317 712)
Résultat de l'exercice	(38 977)	(84 830)
Dettes	2 092 940	2 034 444

Article 4 - Proposition d'affectation du résultat

Le compte de résultat fait apparaître une perte de 38 976,89 € que nous vous proposons de reporter à nouveau.

Article 5 - Dividendes distribués antérieurement

Néant

Article 6 - Dépenses somptuaires

Il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne présentent pas de charges non déductibles du résultat fiscal, dépenses dites « somptuaires », telles que visées à l'article 39, 4 du code général des impôts.

Il sera donc proposé aux associés, conformément à l'article 223 quater du code général des impôts, de constater l'absence de dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code.

Article 7 - Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients de la société

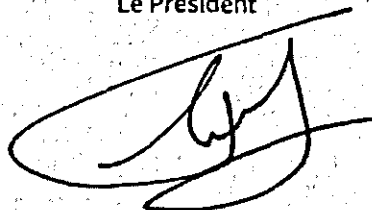
Une information sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients est requise par les dispositions du code de commerce. Nous vous présentons les factures reçues et émises non réglées au 31 décembre 2020 dont le terme est échu, dans les tableaux ci-après, qui ont été établis conformément aux modèles fixés par l'arrêté du 20 mars 2017.

	Article D. 441-4, I, 1° du code de commerce : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement					
Nombre de factures concernées					
Montant total des factures concernées (préciser : HT ou TTC)					
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser : HT ou TTC)					
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice	S.O				
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées					
Nombre de factures exclues	S.O				
Montant total des factures exclues (préciser : HT ou TTC)	S.O				
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)					
Délai de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	S.O				
(12) concernant les délais légaux, en l'absence de délai contractuel spécifique, préciser les plafonds fixés pour les délais de paiement conventionnels déterminés par la loi ou des accords professionnels.					

Article 8 - Rapport du commissaire aux comptes

Vous allez prendre connaissance du rapport général du commissaire aux comptes.

Le Président



Frédéric HERAULT

35 RUE DE LA BOETIE (HOLDCO) SAS
Société par actions simplifiée au capital de 1.075.001 euros
Siège social : 95 rue La Boétie 75008 PARIS
822 388 096 R.C.S PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUN 2021

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN

LE TRENTE JUIN A QUATORZE HEURES A PARIS

L'associée unique de la Société, à savoir la CCPMA PREVOYANCE, Institution de Prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité Sociale et, d'une manière générale, par l'ensemble des dispositions applicables aux Institutions de Prévoyance, dont le siège social est situé au 21 rue de la Bienfaisance, 75008 PARIS et immatriculée à l'INSEE sous le numéro 401 679 840, représentée par Monsieur Frédéric HERAULT, dûment habilité,

Agissant en qualité d'associé unique (l'Associé Unique), propriétaire des 1.075.001 actions composant le capital social de la société AG 35 Rue de la Boétie (HOLDCO) SAS (822 388 096 RCS Paris), (la "Société"), a été invité par le Président à délibérer par acte sous seing privé, conformément aux dispositions statutaires, sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

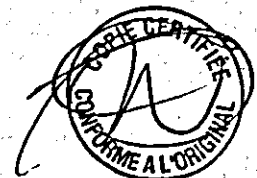
- Lecture du rapport du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels dudit exercice ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président et au Directeur Général ;
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs en vue des formalités.

La Société PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit, Commissaire aux comptes de la société, a régulièrement été informée du présent ordre du jour.

Après avoir exposé :

- qu'elle est la seule associée de la Société ;
- qu'elle a eu connaissance des documents suivants :
 - le rapport du Président,
 - les statuts de la Société,
 - le texte des résolutions soumises à ses délibérations,

et plus généralement que tous les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires lui ont été adressés ou tenus à sa disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.



L'Associé Unique a adopté les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et se traduisant par perte nette comptable de 38 977 euros.

En conséquence, elle donne au Président ainsi qu'au Directeur Général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L'Associé Unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code général des Impôts.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes font apparaître une perte nette comptable de 38 976.89 euros, décide de l'affecter au compte "report à nouveau".

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

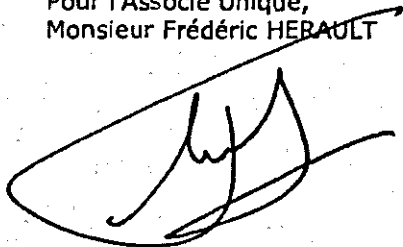
TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autre qu'il appartiendra.

* * *

L'ordre du jour étant épuisé, de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique après lecture.

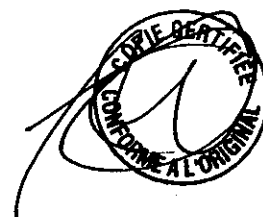
Pour l'Associé Unique,
Monsieur Frédéric HERAULT



35 RUE LA BOETIE (HOLDCO) SAS

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 31 décembre 2020)





Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2020)

A l'associé unique
35 RUE LA BOETIE (HOLDCO) SAS
21 rue de la Bienfaisance
75008 PARIS

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 35 RUE LA BOETIE (HOLDCO) SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, www.pwc.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 480 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

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

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

Estimations comptables

La note « Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement » de la partie « Règles et méthodes comptables » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables suivies par votre société, pour la valorisation des actifs financiers, ainsi que leurs modalités de dépréciation. Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à examiner les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations.

Nous avons procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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.

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 :

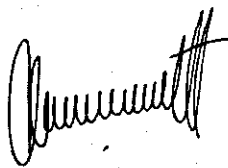
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 22 juin 2021

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Mathilde Hauswirth

Bilan - Actif

Déclaration au 31/12/2020

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres Immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	2 704 801		2 704 801	2 704 801
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	240
ACTIF IMMOBILISE	2 705 041		2 705 041	2 705 041
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				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	752		752	
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	20 629		20 629	1 863
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	21 381		21 381	1 863
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 726 422		2 726 422	2 706 904

Bilan - Passif

Déclaration au 31/12/2020

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 075 001	1 075 001
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-402 541	-317 712
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38 977	-84 830
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	633 483	672 460
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 000	14 416
Dettes fiscales et sociales	76	76
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 073 864	2 019 952
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	2 092 940	2 034 444
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 726 422	2 706 904

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2020

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35 066	23 459
Impôts, taxes et versements assimilés				76
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			35 066	23 535
RESULTAT D'EXPLOITATION			-35 066	-23 535
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3 911	61 295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			3 911	61 295
RESULTAT FINANCIER			-3 911	-61 295
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-38 977	-84 830

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2020

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS		
TOTAL DES CHARGES	38 977	84 830
BENEFICE OU PERTE	-38 977	-84 830

Règles et méthodes comptables

FAITS MARQUANTS

L'année 2020 a été marquée par l'épidémie de coronavirus qui a impacté l'économie européenne à compter de début 2020. Les effets de cette crise sur les états financiers des sociétés immobilières concernent principalement l'évolution et le recouvrement des loyers, la valorisation des actifs et des participations le cas échéant ainsi que la liquidité et notamment le respect des covenants bancaires.

PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels au 31 décembre 2020 ont été préparés dans un contexte évolutif de crise sanitaire et économique lié au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir.

Par conséquent, les estimations comptables concourant à la préparation des comptes annuels au 31 décembre 2020 ont été réalisées dans un environnement sujet à une incertitude accrue et il est possible que les résultats futurs des opérations de la société diffèrent des estimations effectuées au 31 décembre 2020.

Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont établis conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements NANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

EXERCICE COMPTABLE

L'exercice comptable ouvre le 1^{er} janvier et clôture le 31 décembre.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute des immobilisations financières est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Les valeurs mobilières et droits sociaux figurant dans le poste, sont enregistrés pour leur coût historique, hors frais accessoires d'achats.

Les titres de participation sont évalués à la clôture de chaque exercice, en comparant la valeur d'usage déterminée en retenant la quote-part d'actif net réévalué et le coût historique.

Si la valeur d'usage ainsi déterminée est inférieure au coût historique, une provision pour dépréciation est constituée pour le montant de la différence.

En cas de cessions, les plus-values sont déterminées en admettant que les titres les plus anciens sont les premiers sortis.

AUTRES INFORMATIONS

Les honoraires du commissaire aux comptes s'élèvent pour 2020 à 12 114 HT (14 536.80 TTC)

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

ENGAGEMENT HORS BILAN

Néant

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations

- Ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations
- Sont inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	Amortissements fiscalement pratiqués
Constructions Gros oeuvre	0.96 % L
Constructions Clos et couvert	7.14 % L
Constructions Installations techniques	9.09 % L
Constructions Agencements	10.00 % L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode de premier entré, premier sorti/coût unitaire moyen pondéré.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENT DE METHODE DE REPRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Immobilisations

Déclaration au 31/12/2020

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	2 704 801		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	240		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 705 041		
TOTAL GENERAL	2 705 041		

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			2 704 801	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			240	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 705 041	
TOTAL GENERAL			2 705 041	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
-----------	------------------	-----------	----------	----------------

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions Installations générales, agenc., aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et Informatique, mobilier
Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL GENERAL

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortisc exception	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortisc exception	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentation	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	--------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Provisions et dépréciations

Déclaration au 31/12/2020

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				

PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				

DEPRECIATIONS

TOTAL GENERAL

Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	240	240	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	752	752	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	992	992	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an, 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19 000	19 000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	76	76		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 073 864	2 073 864		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 092 940	2 092 940		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

SASBOETI - 35 Rue de la boetie
(Holdco) SAS
21 Rue de la Bienfaisance
75008 PARIS 8E

Composition du capital social

Déclaration au 31/12/2020

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	1 075 001			1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L. 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SAS AG 35 RUE DE LA BOETIE
75008 PARIS

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - SCI AG 35 RUE DE LA BOETIE - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	2 704 802	1 561 661	99.99		2 704 802				423 159		

