

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 19/10/2020 sous le numéro de dépôt 85908



20200859082019

DATE DEPOT : 19/10/2020

N° DE DEPOT : 85908

N° GESTION : 2016B20000

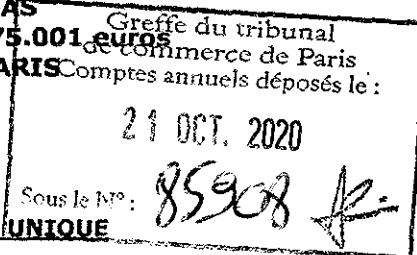
N° SIREN : 822388096

DENOMINATION : 35 Rue La Boétie (Holdco) SAS

ADRESSE : 21 Rue de la Bienfaisance 75008 Paris

MILLESIME : 2019

AG 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 12 OCTOBRE 2020

L'AN DEUX MILLE VINGT
Le 12 Octobre 2020
A neuf 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 2019 ;
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels dudit exercice ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 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'Assemblée Générale Ordinaire des Associés, après examen de la convention de compte courant d'associé mise en place à compter du 28 juin 2019, approuve ladite convention.

DEUXIEME 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 2019 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 84 830 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.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes font apparaître une perte nette comptable de 84 830 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.

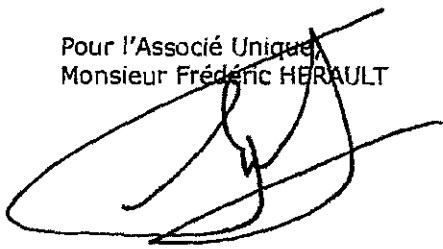
QUATRIEME RESOLUTION

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



COMPTES AU 31/12/2019
35, Rue de la Boétie (Holdco) S.A.S

Compte de résultat

Exprimé en €

Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
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			23 459	38 121
Impôts, taxes et versements assimilés			76	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			23 535	38 197
RESULTAT D'EXPLOITATION			(23 535)	(38 197)
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			61 295	107 013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			61 295	107 013
RESULTAT FINANCIER			(61 295)	(107 013)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(84 830)	(145 210)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
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	84 830	145 210
BENEFICE OU PERTE	(84 830)	(145 210)

Chiffres arrêtés au 31.12.2019

Bilan

Exprimé en €

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2019	31/12/2018
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				
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	1 863		1 863	990
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	1 863		1 863	990
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 706 904		2 706 904	2 706 031

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
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	(317 712)	(172 502)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(84 830)	(145 210)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	672 460	757 289
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	2 019 952	1 920 149
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 416	28 593
Dettes fiscales et sociales	76	
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	2 034 444	1 948 742
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 706 904	2 706 031

Chiffres arrêtés au 31.12.2019

L'ANNEXE

Annexe 1 - Principes généraux, règles et méthodes d'évaluation, autres informations

Annexe 2 - Tableau des immobilisations

Annexe 3 - Tableau des amortissements

Annexe 4 - Tableau des provisions

Annexe 5 - Etat des créances à la clôture de l'exercice

Annexe 6 - Etat des dettes à la clôture de l'exercice

Annexe 7 - Charges à payer

Annexe 8 - Liste des filiales et participations

Annexe 9 - Capital social

Annexe 10 - Engagements hors bilan

Annexe 1 – Principes généraux, règles et méthodes d'évaluation, autres informations

□ Faits marquants

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 de La Boétie (Holdco), elle-même détentrice de 99,9% des titres de la SCI, 35 Rue de La Boétie (Propco).

□ Principes généraux

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 ANC 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 pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

□ Exercice comptable

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

□ Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières 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 ce 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.

☐ Créances et dettes

Les créances et les dettes sont comptabilisées pour leur montant nominal. Elles sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des risques de non recouvrement.

☐ Disponibilités

Les disponibilités comprennent les liquidités en compte courant bancaire et les dépôts à vue.

☐ Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont estimées en fonction des données connues de la SAS 35 Rue de la Boétie (Holdco), à la date de clôture de l'exercice et des dispositions relatives à la comptabilisation des passifs.

☐ Options comptables

Néant

☐ Comparabilité des comptes annuels

Les méthodes d'évaluation ainsi que la présentation des comptes annuels n'ont pas subi de modification par rapport à l'exercice précédent.

☐ Autres informations

Les honoraires du commissaire aux comptes s'élèvent pour 2019 à 9 800 € HT (11 760 € TTC).

☐ Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

Les événements récents liés à la crise sanitaire générée par l'épidémie de Covid-19 ont déjà impacté l'économie française sur le début 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, ces risques sont toutefois difficilement chiffrables et il n'est pas aisé d'avoir une visibilité sur les impacts à moyen et long terme.

Annexe 2 - Tableau des immobilisations

Exprimé en €

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			
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				
TOTAL GENERAL			2 705 041	

Annexe 3 - Tableau des amortissements

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
AMORTISSEMENT FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui		Néant		
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				
AMORTISSEMENT, DEPRECIATION IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		Néant		
Prêts et autres immobilisations financières				
AMORTISSEMENT, DEPRECIATION IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL				

Annexe 4 - Tableau des provisions

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires		Néant		
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		Néant		
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		Néant		
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL				

Chiffres arrêtés au 31.12.2019

Annexe 5 – Etat des créances

Exprimé en €

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			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	240		240

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

Chiffres arrêtés au 31.12.2019

Annexe 6 – Etat des dettes

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	14 416	14 416		
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	2 019 952	6 343		2 013 609
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 034 444	20 835		2 013 609

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

Chiffres arrêtés au 31.12.2019

Annexe 7 – Charges à payer

Exprimé en €

ETAT DES CHARGES A PAYER incluses dans les postes suivants de bilan	Montant brut
Emprunts et dettes financières divers	6 343
Fournisseurs et comptes rattachés	13 800
Dettes fiscales et sociales	76
TOTAL	20 219

Annexe 8 – Liste des filiales et participations

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Q.P détenue	Val.brute Titres
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Val.nette Titres
Filiales (plus de 50 %)			
SCI 35 Rue de la Boetie	2 704 802	99,99%	2 704 802
21 Rue de la Bienfaisance 75008 PARIS	(1 106 501)		2 704 802

Chiffres arrêtés au 31.12.2019

Annexe 9 - Composition du capital social

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	Au début	Créés	Remboursés	En fin
Nombre de titres	1 075 001			1 075 001
Valeur nominale en €	1			1
CAPITAL SOCIAL	1 075 001	1 075 001	1 075 001	1 075 001

Chiffres arrêtés au 31.12.2019

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 2019

Mesdames, Messieurs,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre examen les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 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 à 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.

Les événements récents liés à la crise sanitaire générée par l'épidémie de Covid-19 ont déjà impacté l'économie française sur le début 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, ces risques sont toutefois difficilement chiffrables et il est difficile d'avoir une visibilité sur les impacts à moyen et long terme.

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. Les travaux affectant cet actif ont été réceptionnés en Juin 2019. Entièrement loué cet actif sera intégralement productif à compter du 1^{er} Septembre 2020. Un premier résultat positif est attendu pour l'exercice 2020, 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 €

	2019	2018
Produits		
Produits d'exploitation	0	0
Produits exceptionnels	0	0

2. Charges : 84 830 €

	2019	2018
Charges d'exploitation		
<i>Achats externes</i>	23 459	38 121
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	76	76
<i>Dotation aux amortissements</i>		
Charges financières		
<i>Rémunération des comptes-courants</i>	61 295	107 013
Charges exceptionnelles	0	0

3. Résultat : - 84 830 €

	2019	2018
Résultat d'exploitation	- 23 535	- 38 197
Résultat financier	- 61 295	- 107 013
Résultat exceptionnel	0	0
Résultat de l'exercice perte de	- 84 830	- 145 210

1. BILAN**1. Actif : 2.706 904 €**

	2019	2018
Actif immobilisé		
<i>Immobilisations corporelles</i>	0	0
<i>Autres immobilisations financières</i>	2 705 041	2 705 041
Actif circulant		
<i>Créances</i>	0	0
<i>Créances Clients</i>	0	0
<i>Autres</i>	0	0
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	0	0
<i>Disponibilités</i>	1 863	1863

2. Passif : 2 706 904 €

	2019	2018
Capital social	1 075 001	1 075 001
<i>Report à nouveau</i>	<i>-317 712</i>	<i>-172 502</i>
Résultat de l'exercice	-84 830	-145 210
Dettes	2 034 444	1 948 149

Article 4 - Proposition d'affectation du résultat

Le compte de résultat fait apparaître une perte de 84 830 € 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

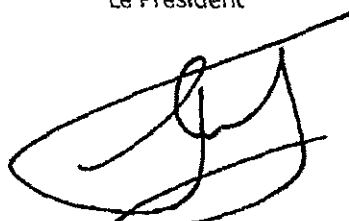
Une information sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients est requise par les dispositions du code de commerce. Nous vous présentons les factures reçues et émises non réglées au 31 décembre 2019 dont le terme est échu, dans les tableaux ci-après, qui ont été établis conformément aux modèles fixés par l'arrêté du 20 mars 2017.

	Article D. 441-4, 1, 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	1				1
Montant total des factures concernées (préciser : HT ou TTC)			535.24 HT		535.24 HT
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



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2019)

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 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président le 16 septembre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01 janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, Fax: +33 (0)1 56 57 58 60, 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 Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. 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

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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 « Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement » de la partie « Principes généraux, règles et méthodes d'évaluation, autres informations » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables suivies par votre société, pour la valorisation des titres de participations et des autres titres immobilisés, ainsi que leurs modalités de dépréciation. Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations.

Dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés 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 arrêté le 16 septembre 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'associé unique appelé à statuer sur les comptes.

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.441-4 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 16 septembre 2020

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Mathilde Hauswirth

Bilan

Exprimé en €

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2019	31/12/2018
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				
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	1 863		1 863	990
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	1 863		1 863	990
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 706 904		2 706 904	2 706 031

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
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	(317 712)	(172 502)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(84 830)	(145 210)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	672 460	757 289
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	2 019 952	1 920 149
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 416	28 593
Dettes fiscales et sociales	76	
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	2 034 444	1 948 742
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 706 904	2 706 031

Chiffres arrêtés au 31.12.2019

COMPTES AU 31/12/2019
35, Rue de la Boétie (Holdco) S.A.S

Compte de résultat

Exprimé en €

Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
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			23 459	38 121
Impôts, taxes et versements assimilés			76	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			23 535	38 197
RESULTAT D'EXPLOITATION			(23 535)	(38 197)
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			61 295	107 013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			61 295	107 013
RESULTAT FINANCIER			(61 295)	(107 013)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(84 830)	(145 210)

Exprimé en €

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
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	84 830	145 210
BENEFICE OU PERTE	(84 830)	(145 210)

Chiffres arrêtés au 31.12.2019

L'ANNEXE

Annexe 1 - Principes généraux, règles et méthodes d'évaluation, autres informations

Annexe 2 - Tableau des immobilisations

Annexe 3 - Tableau des amortissements

Annexe 4 - Tableau des provisions

Annexe 5 - Etat des créances à la clôture de l'exercice

Annexe 6 - Etat des dettes à la clôture de l'exercice

Annexe 7 - Charges à payer

Annexe 8 - Liste des filiales et participations

Annexe 9 - Capital social

Annexe 10 - Engagements hors bilan

Annexe 1 – Principes généraux, règles et méthodes d'évaluation, autres informations

□ Faits marquants

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 de La Boétie (Holdco), elle-même détentrice de 99,9% des titres de la SCI, 35 Rue de La Boétie (Propco).

□ Principes généraux

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 ANC 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 pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

□ Exercice comptable

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

□ Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières 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 ce 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.

☐ **Créances et dettes**

Les créances et les dettes sont comptabilisées pour leur montant nominal. Elles sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des risques de non recouvrement.

☐ **Disponibilités**

Les disponibilités comprennent les liquidités en compte courant bancaire et les dépôts à vue.

☐ **Provisions pour risques et charges**

Les provisions pour risques et charges sont estimées en fonction des données connues de la SAS 35 Rue de la Boétie (Holdco), à la date de clôture de l'exercice et des dispositions relatives à la comptabilisation des passifs.

☐ **Options comptables**

Néant

☐ **Comparabilité des comptes annuels**

Les méthodes d'évaluation ainsi que la présentation des comptes annuels n'ont pas subi de modification par rapport à l'exercice précédent.

☐ **Autres informations**

Les honoraires du commissaire aux comptes s'élèvent pour 2019 à 9 800 € HT (11 760 € TTC).

☐ **Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice**

Les événements récents liés à la crise sanitaire générée par l'épidémie de Covid-19 ont déjà impacté l'économie française sur le début 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, ces risques sont toutefois difficilement chiffrables et il n'est pas aisé d'avoir une visibilité sur les impacts à moyen et long terme.

Annexe 2 - Tableau des immobilisations

Exprimé en €

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			
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				
TOTAL GENERAL			2 705 041	

Annexe 3 - Tableau des amortissements

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
AMORTISSEMENT FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui		Néant		
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				
AMORTISSEMENT, DEPRECIATION IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		Néant		
Prêts et autres immobilisations financières				
AMORTISSEMENT, DEPRECIATION IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL				

Annexe 4 - Tableau des provisions

Exprimé en €

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires		Néant		
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		Néant		
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		Néant		
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL				

Chiffres arrêtés au 31.12.2019

Annexe 5 – Etat des créances

Exprimé en €

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			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	240		240

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

Chiffres arrêtés au 31.12.2019

Annexe 6 – Etat des dettes

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	14 416	14 416		
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	2 019 952	6 343		2 013 609
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 034 444	20 835		2 013 609

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

Chiffres arrêtés au 31.12.2019

Annexe 7 – Charges à payer

Exprimé en €

ETAT DES CHARGES A PAYER incluses dans les postes suivants de bilan	Montant brut
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>	6 343
<i>Fournisseurs et comptes rattachés</i>	13 800
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	76
TOTAL	20 219

Annexe 8 – Liste des filiales et participations

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Q.P détenue	Val.brute Titres
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Val.nette Titres
Filiales (plus de 50 %)			
SCI 35 Rue de la Boetie	2 704 802	99,99%	2 704 802
21 Rue de la Bienfaisance 75008 PARIS	(1 106 501)		2 704 802

Chiffres arrêtés au 31.12.2019

Annexe 9 - Composition du capital social

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	Au début	Créés	Remboursés	En fin
Nombre de titres	1 075 001			1 075 001
Valeur nominale en €	1			1
CAPITAL SOCIAL	1 075 001	1 075 001	1 075 001	1 075 001

Chiffres arrêtés au 31.12.2019

Annexe 10 – Engagements reçus et donnés

ENGAGEMENTS RECUS ET DONNES	Dirigeants	Participations	Autres	Total
Engagements reçus		Néant		
Engagements donnés				

Chiffres arrêtés au 31.12.2019