

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 : 2000 B 01862 Numéro SIREN : 379 875 586 Nom ou dénomination : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES - SDPF

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2020 sous le numéro de dépôt 80289



20200802892019

DATE DEPOT : 05/10/2020

N° DE DEPOT : 80289

N° GESTION : 2000B01862

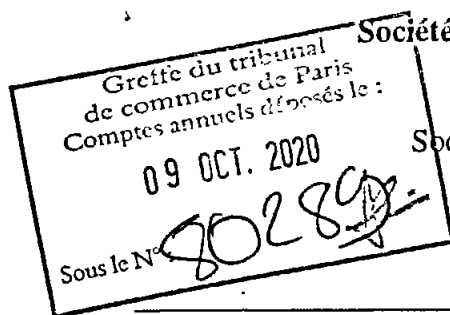
N° SIREN : 379875586

DENOMINATION : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES - SDPF

ADRESSE : 4 RUE D ARGENSON 75008 PARIS

MILLESIME : 2019

.



**Société de Développement des Participations Financières
S.D.P.F**

Société par actions simplifiée au capital de 75.104 €
RCS PARIS B 379 875 586
4 rue d'Angerson 75008 PARIS

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2020

Le 30 juin 2020 à 18 heures, les actionnaires de la Société se sont réunis au 4 rue d'Angerson – 75008 PARIS, sur convocation du Président.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les actionnaires présents ou leurs mandataires.

Monsieur Anthony CARLE, Président de la Société, préside l'assemblée.

Monsieur Pierre CARLE et Mademoiselle Valérie CARLE, acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Pierre CARLE assume les fonctions de secrétaire.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le Bureau qui constate :

que l'assemblée réunit la *totalité* du capital social,
que celle-ci est régulièrement constituée, et qu'elle peut donc valablement délibérer.

Le Président précise que tous les documents prescrits par l'article R.233-18 du Code de Commerce ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

L'assemblée lui donne quitus de cette déclaration, et indique à l'unanimité ne pas contester la validité de la convocation.

Le Commissaire aux Comptes de la société est excusé et n'assiste pas à l'assemblée.

Le Président met alors à la disposition des actionnaires :

La feuille de présence ;
Un exemplaire des statuts de la société ;
L'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 décembre 2019 ;
Le rapport de gestion du Président ;

Le rapport général du Commissaire aux comptes ;
Le rapport spécial du Commissaire aux comptes ;
Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Rapport de gestion
Rapport du Commissaire aux comptes ;
Rapport spécial du Commissaire aux comptes ;
Approbation des comptes clos au 31 décembre 2019 ;
Quitus au Président ;
Quitus aux Directeurs Généraux
Affectation du résultat ;
Approbation des conventions réglementées ;
Pouvoirs à donner.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion, du rapport général du Commissaire aux comptes et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 227-10 du Code de commerce.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président soumet successivement aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture les rapports du Président et du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans lesdits comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve au Président pour l'exécution de son mandat au titre de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à Madame Valérie CARLE, Direction Général, pour l'exécution de son mandat au titre l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à Monsieur Pierre CARLE, Direction Général pour l'exécution de son mandat au titre l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

L'assemblée générale constate que les comptes font apparaître un bénéfice de 220.978 euros.

L'assemblée générale approuve la proposition d'affecter en totalité le résultat au compte « report à nouveau » qui sera alors créditeur à hauteur de 5 289 560 euros.

L'assemblée générale constate qu'il a été distribué des dividendes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 pour 314.498 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution

L'assemblée générale propose de solder le compte « report à nouveau » afin de l'affecter en totalité au compte « Autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation, le compte « report à nouveau » est de 0 € et le compte « Autres réserves » s'élève à 9 444 802 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 227-10 du Code de commerce, approuve la conclusion, la poursuite et les effets desdites conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

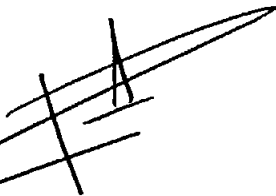
Huitième résolution

L'assemblée générale donne tous les pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes afin d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée à 18 heures 25.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du Bureau et seuls Associés.

Anthony CARLE Président	Pierre CARLE Scrutateur Secrétaire de l'Assemblée	Valérie CARLE Scrutatrice
		

**Société de Développement des Participations Financières
S.D.P.F**

Société par actions simplifiée au capital de 75.104 €
RCS PARIS B 379 875 586
4 rue d'Angerson 75008 PARIS

**AFFECTATION DU RESULTAT
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2020**

RESOLUTION

L'assemblée générale constate que les comptes font apparaître un bénéfice de 220.978 euros.

L'assemblée générale approuve la proposition d'affecter en totalité le résultat au compte « report à nouveau » qui sera alors créditeur à hauteur de 5 289 560 euros.

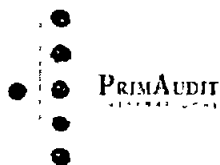
L'assemblée générale constate qu'il a été distribué des dividendes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 pour 314.498 euros.

Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité par l'assemblée générale.

Fait à Paris
Le 30 juin 2020

Monsieur Anthony CARLE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, sweeping line that curves upwards and then downwards, ending in a vertical stroke.



SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES
COMPTES ANNUELS
Exercice du 01/01/2019 AU 31/12/2019

Siège social : 4 rue D'Argenson 75008 PARIS


COPIE CERTIFIEE CONFORME



PRIMAUDIT INTERNATIONAL
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Inscrite au Tableau de l'Ordre Paris Ile de France
Membre de la Compagnie Régionale de Paris
6, place Boulnois - 75017 PARIS
SARL au capital de 914 700 € - 442 738 837 RCS Paris - APE 6920Z

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES

Sommaire

Rapport	1
Soldes intermédiaires de gestion	2
Bilan	4
ACTIF	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
PASSIF	5
<i>Capitaux Propres</i>	5
<i>Provisions pour risques et charges</i>	5
<i>Emprunts et dettes</i>	5
Compte de résultat	6
Annexe Légale	8
<i>Information relative aux parties liées</i>	17
Bilan détaillé	23
ACTIF	23
<i>Actif immobilisé</i>	23
<i>Actif circulant</i>	24
PASSIF	26
<i>Capitaux Propres</i>	26
<i>Provisions pour risques et charges</i>	26
<i>Emprunts et dettes</i>	26
Compte de résultat détaillé	28
Liasse Fiscale	32
Relevé de solde I.S.	65

Rapport

Conformément à la mission qui nous a été confiée par Monsieur Anthony CARLE et qui a fait l'objet de notre lettre de mission, en date du 21 janvier 201, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société **SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES** relatifs à l'exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2019.

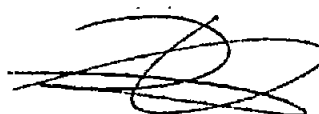
Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

-	Total du bilan	20.414.080 €
-	Chiffre d'affaires	3.252.200 €
-	Résultat net comptable	220.978 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

Fait à Paris, le 27 avril 2020

David BREGAINT



Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I.)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	3 252 200	3 220 079	32 121	1.00
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	3 252 200	3 220 079	32 121	1.00
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II.)	3 252 200	3 220 079	32 121	1.00
Taux de marge brute sur production	100.00 %	100.00 %		
Marge brute globale (I+II.)	3 252 200	3 220 079	32 121	1.00
Taux de marge brute globale	100.00 %	100.00 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	813 099	507 852	305 247	60.11
Valeur ajoutée produite	2 439 102	2 712 228	- 273 126	-10.07
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	75.00 %	84.23 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	78 840	78 736	104	0.13
- Salaires et traitements	1 200 757	1 239 547	- 38 790	-3.13
- Charges sociales	682 283	701 973	- 19 690	-2.80
Excédent brut d'exploitation	477 222	691 971	- 214 749	-31.03
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	14.67 %	21.49 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 252	10 434	- 2 182	-20.91
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	5	1 095	- 1 090	-99.54
- Autres charges de gestion courante	8 172	6	8 166	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	2 018	16 500	- 14 482	-87.77
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	462 821	699 126	- 236 305	-33.80
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	14.23 %	21.71 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	740	7 812	- 7 072	-90.53
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	21 050	13 642	7 408	54.30
+ Reprises sur provisions financières	11 537	740	10 797	N/S
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	15 417		15 417	N/S
- Dotations financières aux amortissements et provisions	60	14 301	- 14 241	-99.58
- Intérêts et charges assimilées	188 662	72 547	116 115	160.05
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	322 844	634 473	- 311 629	-49.12
Résultat courant / chiffre d'affaires	9.93 %	19.70 %		

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 472	200	5 272	N/S
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 293	1 250	5 043	403.44
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	400		400	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	1 221	-1 050	171	-16.29
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	100 645	190 780	- 90 135	-47.25
Résultat net Comptable	220 978	442 642	221 664	-50.08
Résultat net / chiffre d'affaires	6.79 %	13.75 %		

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres Immobilisations incorporelles					
Avances & acomptes sur immo. Incorporelles					
Terrains	141 000		141 000	141 000	
Constructions	329 000	156 303	172 697	180 499	- 7 802
Installations tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	20 463	450	20 014	11 008	9 006
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres Participations	15 906 224		15 906 224	15 039 183	867 041
Créances rattachées à des participations	150 505		150 505	79 765	70 740
Autres titres immobilisés	325		325	163	162
Prêts					
Autres immobilisations financières	20 100		20 100	19 950	150
TOTAL (I)	16 567 618	156 753	16 410 865	15 471 568	939 297
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances & acomptes versés sur commandes	14 114		14 114	6 411	7 703
Clients et comptes rattachés	691 178		691 178	186 520	504 658
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	86 780		86 780	5 009	81 771
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	69 519		69 519	38 398	33 121
. Autres	1 855 079		1 855 079	746 988	1 108 091
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	595 563	4 218	591 345	891 031	- 299 686
Disponibilités	682 851		682 851	94 944	587 907
Charges constatées d'avance	12 350		12 350	3 916	8 434
TOTAL (II)	4 007 433	4 218	4 003 216	1 971 218	2 031 998
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	20 575 051	160 970	20 414 080	17 442 785	2 971 295

Bilan PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation
	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 75 104 Euros)	75 104	75 104	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2 964 896	2 964 896	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	7 510	7 510	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	4 155 242	4 155 242	
Report à nouveau	5 068 582	4 625 940	442 642
Résultat de l'exercice	220 978	442 642	- 221 664
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	12 492 312	12 271 334	220 978
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	3 806 526	3 498 976	307 550
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	1 428	1 428	
. Associés	2 260 000	1 700	2 258 300
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403 296	128 535	274 761
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	419 197	441 232	- 22 035
. Organismes sociaux	374 831	481 523	- 106 692
. Etat, impôts sur les bénéfices		17 148	- 17 148
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	101 428	284 840	- 183 412
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	70 466	51 576	18 890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176 209		176 209
Autres dettes	308 386	264 492	43 894
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	7 921 768	5 171 451	2 750 317
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	20 414 080	17 442 785	2 971 295

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3 252 200		3 252 200	3 220 079
Chiffres d'affaires Nets	3 252 200		3 252 200	3 220 079
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charge		2 018	16 500	- 14 482
Autres Produits		5	1 095	- 1 090
Total des produits d'exploitation	3 254 224	3 237 674	16 550	0.51
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	813 099	507 852	305 247	60.11
Impôts, taxes et versements assimilés	78 840	78 736	104	0.13
Salaires et traitements	1 200 757	1 239 547	- 38 790	-3.13
Charges sociales	682 283	701 973	- 19 690	-2.80
Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 252	10 434	- 2 182	-20.91
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	8 172	6	8 166	N/S
Total des charges d'exploitation	2 791 402	2 538 547	252 855	9.96
RESULTAT EXPLOITATION	462 821	699 126	- 236 305	-33.80
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations	740	7 812	- 7 072	-90.53
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés	21 050	13 642	7 408	54.30
Reprises sur provisions et transferts de charge	11 537	740	10 797	N/S
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	15 417		15 417	N/S
Total des produits financiers	48 744	22 194	26 550	119.63
Dotations financières aux amortissements et provisions	60	14 301	- 14 241	-99.58
Intérêts et charges assimilées	188 662	72 547	116 115	180.05
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières	188 722	86 848	101 874	117.30
RESULTAT FINANCIER	139 978	64 654	75 324	116.50
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	322 844	634 473	311 629	49.12

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 472	200	5 272	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	5 472	200	5 272	N/S
Charges exceptionnels sur opérations de gestion	6 293	1 250	5 043	403.44
Charges exceptionnels sur opérations en capital	400		400	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	6 693	1 250	5 443	435.44
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 221	-1 050	-171	16.29
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	100 645	190 780	- 90 135	-47.25
Total des Produits	3 308 440	3 260 068	48 372	1.48
Total des charges	3 087 462	2 817 426	270 036	9.58
RESULTAT NET	220 978	442 642	- 221 664	-50.08
Dont Crédit-bail mobilier	16 444	38 017	- 21 573	-56.75
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe Légale

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 20 414 080,32 Euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 220 977,88 Euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle
- Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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,

et 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 INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Constructions Agencements, aménagements, installations	de 10 à 50 ans Non amortissable
---	------------------------------------

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

NEANT

Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice**Information au titre d'un événement post-clôture**

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

Information au titre de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, la société constate que cette crise sanitaire a eu un impact sur la vie économique et sur les entreprises, à compter de mars 2020 en France, avec la mise en place de mesures gouvernementales de fermetures et de confinement.

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. A la date d'arrêté des comptes de la société, le 27/04/2020, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

La société a toutefois mis en action, au niveau du groupe et des filiales, un plan de continuité de l'activité en recourant principalement au télétravail et plus marginalement à l'activité partielle.

La société estime, à la date d'arrêté de ses comptes, que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains	141 000		
Constructions sur sol propre	329 000		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	11 008		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			9 455
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	481 008		9 455
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	15 118 948		951 784
Autres titres immobilisés	163		163
Prêts et autres immobilisations financières	19 950		150
TOTAL	15 139 061		952 097
TOTAL GENERAL	15 620 069		961 552

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains			141 000	
Constructions sur sol propre			329 000	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			11 008	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			9 455	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			490 463	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		14 003	16 056 729	
Autres titres immobilisés			325	
Prêts et autres immobilisations financières			20 100	
TOTAL		14 003	16 077 154	
TOTAL GENERAL		14 003	16 567 618	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	148 501	7 802		156 303
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		450		450
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	148 501	8 252		156 753
TOTAL GENERAL	148 501	8 252		156 753

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	7 802				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	450				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	8 252				
TOTAL GENERAL	8 252				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	15 695	60	11 537	4 218
TOTAL Dépréciations	15 695	60	11 537	4 218
TOTAL GENERAL	15 695	60	11 537	4 218
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		60	11 537	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	150 505		150 505
Prêts			
Autres immobilisations financières	20 100		20 100
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	691 178	691 178	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	86 780	86 780	
- T.V.A	69 519	69 519	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	1 849 676	1 849 676	
Débiteurs divers	5 404	5 404	
Charges constatées d'avance	12 350	12 350	
TOTAL GENERAL	2 885 512	2 714 906	170 606
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	3 806 526	995 402	1 695 825	1 115 300
Emprunts et dettes financières divers	1 428	1 428		
Fournisseurs et comptes rattachés	403 296	403 296		
Personnel et comptes rattachés	419 197	419 197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374 831	374 831		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	101 428	101 428		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	70 466	70 466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176 209	176 209		
Groupe et associés	2 260 000	2 260 000		
Autres dettes	308 386	308 386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	7 921 768	5 110 643	1 695 825	1 115 300
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 023 310			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 715 760			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	1 898
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	1 898

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	187 600
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	701 134
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	888 734

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	12 350	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	12 350	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	4 694	16.00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	4 694	16.00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	3 252 200
TOTAL	3 252 200

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	3 252 200
TOTAL	3 252 200

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	322 844	100 975
Résultat exceptionnel (et participation)	-1 221	
Résultat comptable	321 953	100 975

Information relative aux parties liées

Les parties liées avec lesquelles des transactions sont effectuées incluent les entreprises sœurs, et les entités qui détiennent directement ou indirectement une participation dans la société.

Ces transactions sont effectuées aux conditions normales du marché.

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		157 478	157 478
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		138 218	138 218
- Dotations de l'exercice		19 260	19 260
TOTAL			
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		120 054	120 054
- Exercice		16 444	16 444
TOTAL		136 498	136 498
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice		16 444	16 444

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunt Frais Acquisition des titres LDL	970 382
Emprunt Frais Acquisition des titres SOGI	629 167
Emprunt Frais Acquisition des titres A2BCD	1 639 517
Emprunt Frais Acquisition des titres IDV	331 203
Emprunt Frais Acquisition des titres SEGINE	154 458
Emprunt Logiciel SEITRA	81 800
TOTAL	3 806 527

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	6 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	6 000

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	8	
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés	1	
Ouvriers		
TOTAL	10	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		124 265	
TOTAL		124 265	

Commentaires :

La société ne comptabilise pas de provisions au titre montant de l'engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite des salariés.

Les critères suivants ont été retenus pour la détermination de ces engagements :

Age de départ : 62 ans
Taux d'actualisation : 0,77%
Taux de croissance des salaires : 2% constant
Table de mortalité : TV 88/90

Selon ces paramètres, l'engagement en matière de retraite au 31 décembre 2019 s'élève à 124.265 euros.

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	75 104	75 104	75 104	75 104	75 104
b) Nombre d'actions émises	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	3 252 200	3 220 079	3 149 555	2 961 277	2 949 927
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	318 398	657 417	599 009	501 661	566 765
c) Impôt sur les bénéfices	100 645	190 780	265 298	172 662	194 360
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	217 753	466 637	333 711	328 999	372 405
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	220 978	442 642	318 294	306 964	345 664
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	46	99	71	70	79
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	47	94	68	65	74
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	10	9	9	9	9
b) Montant de la masse salariale	1 200 757	1 239 547	1 244 353	1 212 557	1 119 993
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	682 283	701 973	675 386	681 126	615 145

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
ATRIUM GESTION	92 000	2 352 475	100.00	1 429 078	1 429 078	-1 408 762		7 839 640	279 573	
SCI ORION	2 000	1 270 073	51.00	1 020	1 020			653 548	255 840	
A2BCD	105 000	184 484	100.00	2 490 877	2 490 877	-100 019		3 347 518	416 905	
CAB.GUY SOUTOUL	432 500	682 230	100.00	2 255 902	2 255 902	-261 314		3 232 589	166 006	
SOGI	163 882	924 912	100.00	5 800 000	5 800 000	-500 573		3 935 295	156 315	
IDV	50 000	- 251 064	100.00	445 000	445 000	336 538		887 187	-13 038	
SEGINE	50 000	-11 216	100.00	1 556 563	1 556 563	556 643		2 690 078	57 715	
ATRIUM 17	50 000	276 009	100.00	996 699	996 699	996 699		3 420 620	5 465	
ATRIUM 15	50 000		100.00	50 000	50 000	607 458		834 316	-81 256	
LDL	39 000	256 594	100.00	881 044	881 044	122 243		49 500	-20 946	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Bilan détaillé ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances & acomptes sur immo. incorporelles					
Terrains	141 000		141 000	141 000	
21100000 TERRAIN	141 000		141 000	141 000	
Constructions	329 000	156 303	172 697	180 499	- 7 802
21318000 APPARTEMENT	329 000		329 000	329 000	
26131800 AMORTISSEMENT APPARTEMENT		156 303	-156 303	-148 501	
Installations tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	20 463	450	20 014	11 008	9 006
21810000 INSTAL/AGENC.DIVERS	11 008		11 008	11 008	- 11 008
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	9 455		9 455		
26183100 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE		450	-450		
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres Participations	15 906 224		15 906 224	15 039 183	867 041
26110000 TITRES PARTICIPATION LDL	881 044		881 044		
26160000 TITRE DE PARTICIPATION ATRIUM	1 429 078		1 429 078	1 429 078	
26161000 TITRES DE PARTICIPATION ATRIUM 15	50 000		50 000	50 000	
26191000 TITRES DE PARTICIPATION SOUTOUL	2 255 902		2 255 902	2 255 902	
26198000 TITRES DE PARTICIPATION SOGI	5 800 000		5 800 000	5 800 000	
26199100 TITRES DE PARTICIPATION Gde COURSE	40		40	40	
26199500 TITRES DE PARTICIPATION ORION	1 020		1 020	1 020	
26199600 TITRES DE PARTICIPATIONS A2BCD	2 490 877		2 490 877	2 490 877	
26199700 TITRES DE PARTICIPATION IDV	445 000		445 000	445 000	
26199800 TITRES DE PARTICIPATIONS SEGINE	1 556 563		1 556 563	1 570 567	
26199900 TITRES DE PARTICIPATION ATRIUM 17*	996 699		996 699	996 699	
Créances rattachées à des participations	150 505		150 505	79 765	70 740
26799600 CREANCE S/ PARTICIPATION Gde COURSE	140 000		140 000	70 000	
26799700 INTERETS S/ CREANCES PARTICIPATION	10 505		10 505	9 765	
Autres titres immobilisés	325		325	163	162
27700000 FDS TRAVAUX LOI ALUR	325		325	163	162
Prêts					
Autres immobilisations financières	20 100		20 100	19 950	150
27500000 AVANCE GEST. COPRO LEVALLOIS	8		8	8	
27510000 DEPOTS VERSES	17 150		17 150	17 000	
27520002 DEPOT CAUTION CARBURANT	125		125	125	
27550000 CAUTIONNEMENTS VERSES	2 817		2 817	2 817	
TOTAL (I)	16 567 618	156 753	16 410 865	15 471 568	939 297

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes 40910000 FOURN ACPTE S/COMMANDES VERSES	14 114 14 114		14 114 14 114	6 411 6 411
Créances Clients et comptes rattachés 41110000 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	691 178 691 178		691 178 691 178	186 520 186 520
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES 44410000 CICE	86 780 86 780		86 780 86 780	5 009 5 009
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 44566000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES 44571000 ETAT TVA COLLECTEE 44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	69 519 35 157 34 363		69 519 35 157 34 363	36 398 2 764 20 638
. Autres	1 855 079		1 855 079	746 988
45111000 ATRIUM GESTION PARIS 15	604 126		604 126	
45112000 PG LANCE & CIE (Cabinet)	237 119		237 119	
45113000 L D L & CIE (Holding)	122 243		122 243	
45170000 IDV	300 000		300 000	300 000
45180000 SEGINE	500 000		500 000	250 000
45511000 SEGINE PRET SDPF	3 926		3 926	55 482
45610000 SEGINE SEIITRA	48 262		48 262	64 033
45611000 IDV SEIITRA	33 538		33 538	44 498
45880000 INTERETS COURUS	462		462	316
46700000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	3 967		3 967	5 445
46701000 DEBITEUR-CREDITEUR SEGINE				27 214
46871000 PRODUITS A RECEVOIR	1 436		1 436	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	595 563	4 218	591 345	891 031
50300000 ACTIONS	145 563		145 563	174 358
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES				282 368
50810009 CAT STE GLE CROISSANCE	450 000		450 000	450 000
59080000 PROV.DEPRECIATION V.M.P.		4 218	-4 218	-15 695
Disponibilités	682 851		682 851	94 944
51210800 SOCIETE GENERALE	256 807		256 807	31 508
51210900 BANQUE PALATINE	334 101		334 101	2 336
51230000 BANQUE MONTE PASCHI	49 312		49 312	55 756
51230001 BANQUE MP - TITRES	38 133		38 133	658
51240000 CREDIT AGRICOLE	4 498		4 498	4 687
Charges constatées d'avance 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 350 12 350		12 350 12 350	3 916 3 916
TOTAL (II)	4 007 433	4 218	4 003 216	1 971 218
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	20 575 051	160 970	20 414 080	17 442 785	2 971 295

Bilan détaillé PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 75 104 Euros) 10130000 CAPITAL SOCIAL	75 104 75 104	75 104 75 104	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 10430000 PRIMES D'APPORT	2 964 896 2 964 896	2 964 896 2 964 896	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale 10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	7 510 7 510	7 510 7 510	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves 10680000 AUTRES RESERVES	4 155 242 4 155 242	4 155 242 4 155 242	
Report à nouveau 11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	5 068 582 5 068 582	4 625 940 4 625 940	442 642 442 642
Résultat de l'exercice	220 978	442 642	- 221 664
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	12 492 312	12 271 334	220 978
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts 16400000 EMPRUNT PG LANCE 16410000 EMPRUNT PALATINE 135 K- 16498000 EMPRUNT SOGI 16499000 EMPRUNT A2BCD 16499700 EMPRUNT IDV 16499800 EMPRUNT SEGINE	3 806 526 970 382 81 800 629 167 1 639 517 331 203 154 458	3 498 976 108 531 1 132 501 1 708 333 352 683 196 928	307 550
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers 16510000 DEPOTS RECUS	1 428 1 428	1 428 1 428	

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Associés	2 260 000	1 700	2 258 300
45100000 ATRIUM GESTION	1 400 000		- 1 700
45110000 SOGI	500 000		
45120000 SOUTOUL	260 000		
45130000 A2BCD	100 000		
45510000 COMPTE COURANT PIERRE CARLE		1 700	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403 296	128 535	274 761
40110000 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	215 696	22 625	
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	187 600	105 910	
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	419 197	441 232	- 22 035
42820000 PERS CONGES A PAYER	59 197	89 414	
42830000 PROV PRIMES A PAYER	360 000	350 000	
42860000 PERS AUTRES CHARGES A PAYER		1 817	
. Organismes sociaux	374 831	481 523	- 106 692
43100000 SECURITE SOCIALE	59 249	145 327	
43710000 GROUPE TAITBOUT-NOVALIS	35 185	64 764	
43745000 COTISATION ART.83 - AVIVA	25 449	40 877	
43790000 ALLIANZ CADRES	4 354	6 046	
43800000 MUTUELLE PREVOYANCE	2 953	5 358	
43840000 PEE/PERCO A PAYER	42 496		
43850000 KLESIA PREV. NON CADRE	320	437	
43860000 CH SOCIALES/CONGES PAYES	34 825	53 695	
43861000 CHARGES S/ PRIMES A PAYER	170 000	165 000	
. Etat, impôts sur les bénéfices		17 148	- 17 148
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES		17 148	- 17 148
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	101 428	284 840	- 183 412
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	37 630	284 840	- 284 840
44571000 ETAT TVA COLLECTEE	63 798		
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	70 466	51 576	18 890
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	39 122		
44862000 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER		8 863	
44863000 FORMATION CONTINUE A PAYER	18 576	17 986	
44863500 CVAE - CFE	647	12 882	
44865000 TVTS A PAYER	12 121	11 845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176 209		176 209
40410000 FOURN D'IMMOBILISATIONS	176 209		176 209
Autres dettes	308 386	264 492	43 894
41120000 CLIENTS CREDITEURS	308 386	264 492	43 894
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	7 921 768	5 171 451	2 750 317
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	20 414 080	17 442 785	2 971 295

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation		%	
		France	Exportations	Total	Total				
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services		3 252 200		3 252 200	3 220 079	32 121		1.00	
70680700 PRESTATIONS ATRIUM		1 155 000		1 155 000	1 241 328				
70681000 PRESTATIONS SOUTOUL		397 000		397 000	498 006				
70685000 PRESTATIONS SOGI		435 000		435 000	540 822				
70686000 PRESTATIONS A2BCD		298 000		298 000	450 426				
70687000 PRESTATIONS I.D.V.		54 000		54 000	81 732				
70688000 PRESTATIONS SEGINE		287 000		287 000	163 254				
70689000 PRESTATIONS ATRIUM 17		441 000		441 000	56 292				
70800000 LOYER ED.VAILLANT LEVALLOIS		22 398		22 398	22 053				
70801000 CH. LOCAT. APPART ED. VAILLANT		2 220		2 220	2 088				
70880001 REFACTURATION FLOTTE ATRIUM		48 619		48 619	55 860				
70880002 REFACT. FLOTTE SOUTOUL		35 536		35 536	34 701				
70880003 REFACTURATION FLOTTE SOGI		4 056		4 056	6 159				
70880004 REFACTURATION FLOTTE A2BCD		40 180		40 180	44 622				
70880007 REFACTURATION FLOTTE IDV		7 589		7 589	7 846				
70880008 REFACTURATION FLOTTE SEGINE		3 725		3 725	8 524				
70880009 REFACT. FLOTTE ATRIUM 17		13 620		13 620	6 366				
70880010 REFACT. FLOTTE ATRIUM 15		7 257		7 257					
Chiffre d'affaires Net		3 252 200		3 252 200	3 220 079	32 121		1.00	

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charge	2 018	16 500	- 14 482	-87.77
79100000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION	2 018	16 500	- 14 482	-87.77
Autres Produits	5	1 095	- 1 090	-99.54
75800000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	5	1 095	- 1 090	-99.54
Total des produits d'exploitation	3 254 224	3 237 674	16 550	0.51
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approv.				

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Autres achats et charges externes	813 099	507 852	305 247	60.11
60610000 ESSENCE	10 409	2 151		
60610001 ESSENCE ATRIUM	4 659	3 750		
60610002 ESSENCE SOUTOUL	4 525	2 986		
60610003 ESSENCE SOGI	270	52		
60610004 ESSENCE A2BCD	6 990	8 219		
60610007 ESSENCE IDV	1 388	2 207		
60610008 ESSENCE SEGINE	630	1 250		
60610009 ESSENCE ATRIUM 17	1 168	203		
60610010 ESSENCE ATRIUM 15	1 431			
60620000 PHOTOCOPIES	212	138		
60630000 PETIT MATERIEL	1 230	1 327		
60640000 FOURNITURES E BUREAU	1 219	816		
60643000 CARTOUCHES TONERS TAMBOUR	296	338		
60645000 IMPRIMES CABINET	232			
60680000 FOURN ENTRETIEN MENAGE	72	51		
60690000 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	1 971	12 761		
61110000 SOUS-TRAITANCE PAIE	3 020	2 994		
61150000 SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	1 175	210		
61222000 CREDIT BAIL MERCEDES	8 926	17 853		
61224000 CREDIT BAIL SINFO SOGELEASE	7 518	20 184		
61301000 LOCATION LIXX/BAIL COPIEUR CANON	780	780		
61325000 LOCATION IMMOBILIERE - 4 RUE D'ARGENSON	33 802	33 279		
61354000 LOC. VEHICULE SQPF	53 812	33 052		
61354501 LOC. VEHICULES - ATRIUM	29 598	29 087		
61354502 LOC. VEHICULES - SOUTOUL	25 709	25 970		
61354503 LOC. VEHICULES - SOGI	3 028	4 822		
61354504 LOC. VEHICULES - A2BCD	20 901	22 303		
61354507 LOC. VEHICULES - IDV	4 497	4 371		
61354508 LOC. VEHICULES - SEGINE	1 617	4 606		
61354509 LOC. VEHICULES ATRIUM 17	7 830	6 163		
61354510 LOC. VEHICULES ATRIUM 15	3 625			
61427000 CHARGES LOCATIVES EQ.VAILLANT	4 104	4 289		
61520000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	55			
61520001 TRAVAUX COPRO. ED. VAILLANT		72		
61520100 TRAVAUX COPRO ED.VAILLANT	13 256	34		
61550200 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	4 585	9 117		
61550201 ENTRETIEN MAT. ROULANT ATRIUM	1 961	6 867		
61550202 ENTRETIEN MAT. ROULANT SOUTOUL	133	674		
61550203 ENTRETIEN MAT. ROULANT SOGI		540		
61550204 ENTRETIEN MAT. ROULANT A2BCD	1 347	3 699		
61550207 ENTRETIEN MAT. ROULANT IDV	517	125		
61550208 ENTRETIEN MAT. ROULANT SEGINE		1 256		
61550209 ENTRET. MAT. ROULANT ATRIUM 17	83			
61550210 ENTRET. MAT. ROULANT ATRIUM 15	260			
61550900 LICENCES INFORMATIQUES	1 332	231		
61560100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	42 795	42 098		
61560700 MAINTCE AUTRE QU'INFO	3 724			
61610000 ASSUR MULTIRISQUES	6 664	10 384		
61611000 ASSURANCE SJ EMPRUNT A2BCD	10 958	15 900		
61630001 ASSURANCES PROFESSIONNELLES		2 454		
61630003 ASSURANCES AUTOMOBILE	7 991	6 928		
61630004 ASSURANCES DIVERSES	8 292	8 163		
61630103 ASSURANCES AUTOMOBILE ATRIUM	12 122	15 792		
61630203 ASSURANCES AUTOMOBILE SOUTOUL	5 094	4 757		
61630303 ASSURANCES AUTOMOBILE SOGI	742	919		
61630403 ASSURANCES AUTOMOBILE A2BCD	10 802	10 209		
61630703 ASSURANCES AUTOMOBILE IDV	1 172	1 127		
61630803 ASSURANCES AUTOMOBILE SEGINE	1 458	1 386		
61630903 ASSURANCE AUTOMOBILE ATRIUM 17	4 366			
61631003 ASSURANCE AUTOMOBILE ATRIUM 15	1 754			
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	754	914		
62260000 HONORAIRES	207 606	72 139		
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	2 080	263		
62300000 PUBLICITE EN GENERAL	136 380	294		
62360000 CADEAUX CLIENTS	406	85		
62370000 DONS	550	995		
62380000 POURBOIRES ETRENNES	300			
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	27 028	19 061		
62510001 FRAIS DEPLACEMENT ATRIUM	143	213		
62510002 FRAIS DEPLACEMENT SOUTOUL	27	19		
62510004 FRAIS DEPLACEMENT A2BCD	31	80		
62510008 FRAIS DEPLACEMENT SEGINE	4			
62510009 FRAIS DEPLACEMENT ATRIUM 17	125			
62510010 FRAIS DEPLACEMENT ATRIUM 15	157			
62560000 MISSIONS	22 927	7 832		
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	321	451		
62610000 TELEPHONE STANDARD	1 733	1 089		
62612000 TELEPHONES PORTABLES	5 032	5 097		
62613000 NEOBOX ABT	2 613			
62710000 FRAIS BANCAIRES DIVERS	6 656	1 137		
62810000 COTISATIONS	3 171	1 535		
62820000 FRAIS DIVERS DE GESTION	452	142		
62820001 FRAIS DIVERS DE GESTION ATRIUM	136	151		
62820002 FRAIS DIVERS DE GEST* SOUTOUL	48	55		
62820003 FRAIS DIVERS DE GESTION SOGI	17	27		
62820004 FRAIS DIVERS DE GESTION A2BCD	109	112		
62820007 FRAIS DIVERS DE GESTION I.D.V.	17	17		
62820008 FRAIS DIVERS DE GESTION SEGINE	17	27		
62820009 FRAIS DIVERS GEST* ATRIUM 17	48			
62820010 FRAIS DIVERS GEST* ATRIUM 15	0			
62830000 FORMATION DE PERSONNEL	6 075	7 400		

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Impôts, taxes et versements assimilés	78 840	78 738	104	0.13
63110000 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE		8 863		
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	7 660	14 988		
63511000 CVAE	38 763	38 152		
63512000 IMPOTS TAXES FONCIERES	3 557	3 699		
63513000 CFE	457	452		
63514000 TAXE S/VEHICULES SOCIETES	12 121	11 845		
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT	15 668			
63580000 IMPOTS AUTRES DROITS	615	440		
63780000 IMPOTS TAXES DIVERSES		297		
Salaires et traitements	1 200 757	1 239 547	- 38 790	-3.13
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS BRUTS	1 256 576	1 222 746		
64111000 SALAIRES APPOINTEMENTS BRUTS		41		
64112000 VARIATIONS CONGES PAYES	-30 218	25 566		
64113000 VARIATIONS PRIMES	10 000	-5 000		
64140000 INDEMNITES DE TRANSPORTS	2 001	2 444		
64180000 DEDUCTION AV. EN NATURE	-37 603	-6 250		
Charges sociales	682 283	701 973	- 19 690	-2.80
64510000 COTISATIONS URSSAF	319 119	324 961		
64534000 COTISATIONS ARTICLE 83	266 218	249 190		
64535000 ALLIANZ CADRES	9 731	9 839		
64536000 MUTUELLE & PREVOYANCE NOVALIS	11 812	18 725		
64537000 KLESIA IGPM PREV NON CADRES	704	962		
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	30 539	29 215		
64580000 CHARGES SOCIALES SUR CP	-18 870	15 488		
64583000 CHARGES SOCIALES S/ PRIMES	5 000	-2 000		
64590000 PERS CICE		-5 009		
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 373	1 425		
64790000 PERS AXA	288	286		
64800000 EPSSENS (EX PRADO RETRAITE)	39 365	46 573		
64810000 PERS TICKETS RESTAURANT	17 004	12 220		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 252	10 434	- 2 182	-20.91
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	8 252	10 434	- 2 182	-20.91
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	8 172	6	8 166	N/S
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	8 172	6	8 166	N/S
Total des charges d'exploitation	2 791 402	2 538 547	252 855	9.96
RESULTAT D'EXPLOITATION	462 821	699 126	- 236 305	-33.80
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations	740	7 812	- 7 072	-90.53
76170000 PRODUITS DE PARTICIPATION	740	7 812	- 7 072	-90.53
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés	21 050	13 642	7 408	54.30
76400000 REVENU DES VMP	8 945	12 087		
76800000 PRODUITS FINANCIERS (INTERETS)	12 105	1 555		
Reprises sur provisions et transferts de charge	11 537	740	10 797	N/S
78665000 REP.PROV.VAL.PLACEMENT	11 537	740	10 797	N/S
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	15 417		15 417	N/S
76700000 PRODUIT S/CESS.VAL.PLACEMENT	15 417		15 417	N/S
Total des produits financiers	48 744	22 194	26 550	119.63
Dotations financières aux amortissements et provisions	60	14 301	- 14 241	-99.58
68665000 DOT.PROV.VAL.PLACEMENT	60	14 301	- 14 241	-99.58

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Intérêts et charges assimilées	188 662	72 547	116 115	160.05
66119500 INTERETS S/ EMPRUNT APPART LEVALLOIS		164		
66120000 INTERETS S/ EMPRUNT SOGI	10 134	16 093		
66130000 INTERETS S/ EMPRUNT A2BCD	31 969	41 510		
66140000 INTERETS S/ EMPRUNT I.D.V.	6 101	7 796		
66150000 INTERETS S/ EMPRUNT SEGINE	3 018	3 733		
66151000 INT. S/ C/PTE COURANT	10 668			
66160000 INTERETS BANCAIRES	28	15		
66170000 INT S/EMPR. SEITRA IDVSEGNE	975	1 238		
66180000 INTERETS S/ EMPRUNT PG LANCE	655			
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	125 117	1 997		
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières	188 722	86 848	101 874	117.30
RESULTAT FINANCIER	-139 978	-64 654	-75 324	116.50
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	322 844	634 473	-311 629	-49.12
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 472	200	5 272	N/S
77180000 PROFITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 472	200	5 272	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	5 472	200	5 272	N/S
Charges exceptionnels sur opérations de gestion	6 293	1 250	5 043	403.44
67120000 PENALITES ET AMENDES	6 293	1 250	5 043	403.44
Charges exceptionnels sur opérations en capital	400		400	N/S
67800000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	400		400	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	6 693	1 250	5 443	435.44
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 221	-1 050	-171	16.29
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	100 645	190 780	- 90 135	-47.25
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	100 975	191 377		
69900000 CREDIT IMPOT MECENAT	-330	-597		
Total des Produits	3 308 440	3 260 068	48 372	1.48
Total des charges	3 087 462	2 817 426	270 036	9.58
RESULTAT NET	220 978	442 642	- 221 664	-50.08
Dont Crédit-bail mobilier	16 444	38 017	- 21 573	-56.75
61222200 CREDIT BAIL MERCEDES	8 926	17 853		
61224000 CREDIT BAIL SINFO SOGELEASE	7 518	20 164		
Dont Crédit-bail immobilier				

Liasse Fiscale

Fourniture obligatoire (article 31 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

Designation de l'entreprise : **SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES** Durée de l'exercice en nombre de mois : **12**

Adresse de l'entreprise : **4 Rue D'Argenson 75008 PARIS** Durée de l'exercice précédent : **12**

Numéro SIRET : **3 7 9 8 7 5 5 8 6 0 0 0 4 0** N° **1**

				Exercice N clos le : 31/12/2019		
		Dot 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		4A				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de développement *	AX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
	Fonds commercial (1)	AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO	141 000	141 000	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AP	329 000	156 303	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	20 463	450	
	Immobilisations en cours	AV	AV			
	Avances et acomptes	AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU	CV	15 906 224		
	Créances rattachées à des participations	EE	EE	150 505	150 505	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	325	325	
	Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières *	BH	BI	20 100	20 100		
TOTAL (II)		EJ	BK	16 567 618	156 753	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	14 114	14 114
		Clients et comptes rattachés (3) *	EX	BY	691 178	691 178
		Autres créances (3)	EZ	CA	2 011 379	2 011 379
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE	595 563	4 218
Disponibilités		CF	CG	682 851	682 851	
Comptes de régulation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	12 350	12 350	
	TOTAL (III)	CJ	CK	4 007 433	4 218	
	Frais d'émission d'emprunt à étales (IV)	CW				
	Pertes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif *	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	20 575 051	160 970	

Recevez : (I) Dont doit au bail : CP (2) Plus à moins d'un an de : CR (3) Plus d'un an : CR

Classe de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

* Les explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGPIF N° 2051 SD 2020

Désignation de l'entreprise		Exercice N	
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERE		Néant ☐	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 75 104..)	DA	75 104
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	2 964 896
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	7 510
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * E)	DG	4 155 242
	Report à nouveau	DH	5 068 582
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	220 978
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	12 492 312
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées		DN	
TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 806 526
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs E1)	DV	2 261 428
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	403 296
	Dettes fiscales et sociales	DY	965 922
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	176 209
	Autres dettes	EA	308 386
Compte régularisé	EB		
	TOTAL (IV)	EC	7 921 768
	Ecart de conversion passif *	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	20 414 080
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libéré Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	1F	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	5 110 643	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise :

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES

Néant ☐ *

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons à l'étranger		Total	
		FA		FB			FC
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FD		FE		FF	
	Production vendue { biens * services *	FG	3 252 200	FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 252 200	FK		FL	
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	
						FR	
		Total des produits d'exploitation (2) (I)					3 254 224
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	
	Salaires et traitements *					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions					GA
							GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	
		Total des charges d'exploitation (4) (II)					2 791 402
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG
opérations exceptionnelles	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					48 744	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilés (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					188 722	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	

(Régime fiscal : voir article n° 2052) * Les explications concernant les valeurs sont données dans la notice n° 2052.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES		Neant ☐							
				Exercice N							
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	5 472						
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB							
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC							
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	5 472						
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	6 293						
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	400						
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG							
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	6 693						
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(1 221)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ							
Impôts sur les bénéfices *				IK	100 645						
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 308 440						
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 087 462						
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	220 978						
REVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO						
	(2)	Dont			HY						
		produits de locations immobilières			IG						
	(3)	Dont			HP	16 444					
		Crédits bail mobilier *			HQ						
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			II						
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ						
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK						
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)			IX						
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC						
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD						
	(9)	Dont transferts de charges			A1	2 018					
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2						
	(11)	Dont avances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3						
	(12)	Dont avances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4						
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles - facultatives A6			A9						
		Dont cotisations facultatives Madelin A7			A8						
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> <tr> <td></td> <td>5 472</td> </tr> </table>		Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		5 472
Exercice N											
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels										
	5 472										
REGULARISATION FACTURE FOURNISSEUR											
AMENDES ET PENALITES				6 293							
FRANCHISE VEHICULE				400							
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs:				<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N-1</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Exercice N-1		Charges antérieures	Produits antérieurs		
Exercice N-1											
Charges antérieures	Produits antérieurs										

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

Formulaire obligatoire (article
33 A du Code général
des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2020

Désignation de l'entre prise : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions			
						Constructions à une destination principale au cours de l'exercice ou à l'achèvement d'une mise en service		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD		KE		KF			
	CORPORELLES	Terrains			KG	141 000	KH		KI		
		Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	329 000	KK		
			Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		
			Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP		KQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	11 008	KW		KX	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD	9 455
Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
Avances et acomptes				LK		LL		LM			
TOTAL III				LN	481 008	LO		LP	9 455		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T			
	Autres participations			8U	15 118 948	8V		8W	951 784		
	Autres titres immobilisés			IP	163	IR		IS	163		
	Prêts et autres immobilisations financières			IT	19 950	IU		IV	150		
	TOTAL IV			LQ	15 139 061	LR		LS	952 097		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			OG	15 620 069	OH		OI	961 552			

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Immobilisations		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Régularisations légales * ou d'évaluation par mise en équivalence		
		par versement de poste à poste		par le transfert de titres ou valeurs hors services de trésorerie, d'une classe en équivalence		1		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO		D0		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	IX	
	CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	141 000	LZ
		Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	329 000	MC
			Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF
			Inst. gales, agenc. et am. des constructions		IS		MG		MH	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML
		Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. aménagements divers	IU		MN		MO	11 008	MP
			Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR
			Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	9 455	MU
Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
TOTAL III		IY		NG		NH	490 463	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		OT		OW	
	Autres participations		IO		OX	14 003	OY	16 056 729	OZ	
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C	325	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	20 100	2G	
	TOTAL IV		I3		NJ	14 003	NK	16 077 154	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK	14 003	OL	16 567 618	2M		

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 9

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERESNéant ☒

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033.

SADE Epade-comptables janvier 2020 : Ed. préliminaire.

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2020

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERESNéant ☐

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements effectués aux éléments sortis de l'actif et raprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY		EL		EM		EN
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE		PF		PG		PH
Terrains			PI		IJ		PK		PL
Constructions	Sur sol propre		PM	148 501	PN	7 802	PO		PQ
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage à durée limitée			PZ		QA		QB		QC
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF		QG
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM	450	QN		QO
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT
TOTAL III			QU	148 501	QV	8 252	QW		QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			YN	148 501	YP	8 252	YQ		YR

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement TOTAL I	MD	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorp. TOTAL II	N7	N8	N9	P1	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. géol., agenc. et am. des env.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. géol., agenc. et am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform., mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de finances de participations TOTAL IV	NL			RS			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NI	NU	NV
Total général sans total (NP + NQ + NR)	NV						
Total général sans total (NS + NT + NU)			NY	Total général sans total (NW - NY)			NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice et/ou amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES				Néant ☐	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
	1	2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-31) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	DM	DN	DO		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	6O	6P	6Q	6R		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	6T	6V	6X			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	6J	6K	6L	6M	
		- titres de participation	6N	6O	6P	6Q	
		- autres immobilisations financières (1) *	6R	6S	6T	6U	
	Sur stocks et en cours	6V	6W	6X	6Y		
	Sur comptes clients	6Z	6A	6B	6C		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6D	6E	6F	6G		
	TOTAL III	6F	6G	6H	6I		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	6G	6H	6I	6J		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	UG			
	- financières	UG	UH	UI			
	- exceptionnelles	UJ	UK	UL			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.						10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2034

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Dénomination de l'entreprise :		SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES				Néant ☐	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	150 505	UM		UN 150 505	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	20 100	UV		UW 20 100	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	691 178		691 178		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	86 780		86 780	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	69 519		69 519	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC	1 849 676		1 849 676		
	Debiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	5 404		5 404		
	Charges constatées d'avance	VS	12 350		12 350		
	TOTALUX		VI	2 885 512	VU	2 714 906	VV 170 606
	REVENUS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	À plus d'1 an à l'origine	VH	3 806 526	995 402	1 695 825	1 115 300	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 428	1 428			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	403 296	403 296			
Personnel et comptes rattachés		8C	419 197	419 197			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	374 831	374 831			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	101 428	101 428			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	70 466	70 466			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	176 209	176 209			
Groupe et associés (2)		VI	2 260 000	2 260 000			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	308 386	308 386			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZI					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTALUX		VY	7 921 768	VZ	5 110 643	1 695 825	1 115 300
REVENUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	3 023 310	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	2 715 760	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

BAGÉ Emprunts-Contrats - Janvier 2020 - État patrimonial

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

DGFIP 2058 A 2020
Extension

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des Impôts)

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N°2058-B-SD 2020

Désignation de l'entreprise SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	94 021	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuille(s) séparé(s))		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI*	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI	ligne WJ

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
LI			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Société à participation financière - Janvier 2020 - 1ère préparation

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGPIF N° 2058-CSD 2020

Formulaire obligatoire (article 59 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES										Néant ☐	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	4 625 940	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD	-442 642		- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE					
	TOTAL I	OF	5 068 582		Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau		ZG	5 068 582			
					TOTAL II		ZH	5 068 582			
RENSEIGNEMENTS DIVERS :										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)			J7		YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES AGENTS ET CHARGES EXTÉRIURES	- Sous-traitance						YT	4 195			
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8		XQ	189 302			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	209 688			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisa- tions syndicales et professionnelles)			ES		ST	409 914			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	813 099				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE						YW	39 763			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe inférieure sur les produits pétroliers)			ZS		YZ	40 077			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	78 840				
TVA	- Montant de la TVA collectée						YY	645 516			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	99 264			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *						OB	1 346 084			
	- Montant de la plus-value constituée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	1,00	%		
	- Numéro de centre agréé *	XP									
	- Filiales et participations : (Ligne au 2059 G prévue par art. 38 II de l'ann. III au CGI)										
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 autres						RH					
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait pas été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL			
				Plus-values à 10 %	JM		Imputations	JQ			
	Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO			
				Plus-values à 10 %	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058 NOT) pour le régime de groupe.

SAGE Expert-comptable, janvier 2020 : Bil préliminaire

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES** N°ant **3**

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés ⁽¹⁾	Valeur d'origine ⁽²⁾	Valeur nette réévaluée ⁽³⁾	Amortissements pratiqués et franchise d'impôt ⁽⁴⁾	Autres amortissements ⁽⁵⁾	Valeur résiduelle ⁽⁶⁾
I - Immobilisations ^a					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Prix de vente ⁽⁷⁾	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⁽⁸⁾	Court terme ⁽⁹⁾	Long terme ⁽¹⁰⁾			Plus-value taxable à 19 % ⁽¹¹⁾
			19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
I - Immobilisations ^a						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
II - Autres éléments						
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissements, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divvies (détail à donner sur une note annexe) ^a					
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
158						
159						
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169						
170						
171						
172						
173						
174						
175						
176						
177						
178						
179						
180						
181						
182						
183						
184						
185						
186						
187						
188						
189						
190						
191						
192						
193						
194						
195						
196						
197						
198						
199						
200						
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
210						
211						
212						
213						
214						
215						
216						
217						
218						
219						
220						
221						
222						
223						
224						
225						
226						
227						
228						
229						
230						
231						
232						
233						
234						
235						
236						
237						
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						
251						
252						
253						
254						
255						
256						
257						
258						
259						
260						
261						
262						
263						
264						
265						
266						
267						
268						
269						
270						
271						
272						
273						
274						
275						
276						
277						
278						
279						
280						
281						
282						
283						
284						
285						
286						
287						
288						
289						
290						
291						
292						
293						
294						
295						
296						
297						
298						
299						
300						

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).Désignation de l'entreprise : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 %

② Sans acte relatif de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a series 0 bis du CGI) ①
Sans acte relatif de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a series 0 du CGI) ①.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes	N		
Moins-values nettes à long terme autres qu' celles des exercices antérieurs (provenant essentiellement de la déduction du dernier exercice)	N 1		
	N 2		
	N 3		
	N 4		
	N 5		
	N 6		
	N 7		
	N 8		
	N 9		
	N 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col J=S+D+F-G-H
	À 19 % ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a series 0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a series 0 bis du CGI)	À 15 % ou À 16,5 % ①		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme autres qu' celles des exercices antérieurs (provenant essentiellement de la déduction du dernier exercice)	N 1					
	N 2					
	N 3					
	N 4					
	N 5					
	N 6					
	N 7					
	N 8					
	N 9					
	N 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotés imposables à l'impôt sur les sociétés relevant du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le manuel n° 2002

SAGE Expert-comptables Janvier 2020 : Etat pré-imprimé

formulaire obligatoire
(article 39A du Code
général des impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N°2059-D-SD 2020

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice (1)	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année (2)	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice (3)		
		donnant lieu à complément d'impôt (3)	ne donnant pas lieu à complément d'impôt (4)			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

(16)

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2020

Désignation de l'entreprise: SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES		Néant ☐	
Exercice ouvert le: 01/01/2019 et clos le: 31/12/2019		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS.			
Effectif moyen du personnel *:		YP	10.00
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	3 252 200
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	3 252 200
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	5
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	5
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	36 701
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	574 756
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	8 172
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	619 629
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	2 632 576
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	2 632 576
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	3 252 200
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	10.00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détermination fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	0 908 668
Période de référence		GY	0 1 / 0 1 / 2 0 1 9
Date de cessation		HR	3 1 / 1 2 / 2 0 1 9
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

SAGE Entreprise - Janvier 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 2116 - 2117 - 2118 - 2119 - 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 2124 - 2125 - 2126 - 2127 - 2128 - 2129 - 2130 - 2131 - 2132 - 2133 - 2134 - 2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144 - 2145 - 2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 2167 - 2168 - 2169 - 2170 - 2171 - 2172 - 2173 - 2174 - 2175 - 2176 - 2177 - 2178 - 2179 - 2180 - 2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188 - 2189 - 2190 - 2191 - 2192 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 - 2198 - 2199 - 2200 - 2201 - 2202 - 2203 - 2204 - 2205 - 2206 - 2207 - 2208 - 2209 - 2210 - 2211 - 2212 - 2213 - 2214 - 2215 - 2216 - 2217 - 2218 - 2219 - 2220 - 2221 - 2222 - 2223 - 2224 - 2225 - 2226 - 2227 - 2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 - 2236 - 2237 - 2238 - 2239 - 2240 - 2241 - 2242 - 2243 - 2244 - 2245 - 2246 - 2247 - 2248 - 2249 - 2250 - 2251 - 2252 - 2253 - 2254 - 2255 - 2256 - 2257 - 2258 - 2259 - 2260 - 2261 - 2262 - 2263 - 2264 - 2265 - 2266 - 2267 - 2268 - 2269 - 2270 - 2271 - 2272 - 2273 - 2274 - 2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 2292 - 2293 - 2294 - 2295 - 2296 - 2297 - 2298 - 2299 - 2300 - 2301 - 2302 - 2303 - 2304 - 2305 - 2306 - 2307 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 - 2312 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316 - 2317 - 2318 - 2319 - 2320 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 2338 - 2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 2344 - 2345 - 2346 - 2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 2359 - 2360 - 2361 - 2362 - 2363 - 2364 - 2365 - 2366 - 2367 - 2368 - 2369 - 2370 - 2371 - 2372 - 2373 - 2374 - 2375 - 2376 - 2377 - 2378 - 2379 - 2380 - 2381 - 2382 - 2383 - 2384 - 2385 - 2386 - 2387 - 2388 - 2389 - 2390 - 2391 - 2392 - 2393 - 2394 - 2395 - 2396 - 2397 - 2398 - 2399 - 2400 - 2401 - 2402 - 2403 - 2404 - 2405 - 2406 - 2407 - 2408 - 2409 - 2410 - 2411 - 2412 - 2413 - 2414 - 2415 - 2416 - 2417 - 2418 - 2419 - 2420 - 2421 - 2422 - 2423 - 2424 - 2425 - 2426 - 2427 - 2428 - 2429 - 2430 - 2431 - 2432 - 2433 - 2434 - 2435 - 2436 - 2437 - 2438 - 2439 - 2440 - 2441 - 2442 - 2443 - 2444 - 2445 - 2446 - 2447 - 2448 - 2449 - 2450 - 2451 - 2452 - 2453 - 2454 - 2455 - 2456 - 2457 - 2458 - 2459 - 2460 - 2461 - 2462 - 2463 - 2464 - 2465 - 2466 - 2467 - 2468 - 2469 - 2470 - 2471 - 2472 - 2473 - 2474 - 2475 - 2476 - 2477 - 2478 - 2479 - 2480 - 2481 - 2482 - 2483 - 2484 - 2485 - 2486 - 2487 - 2488 - 2489 - 2490 - 2491 - 2492 - 2493 - 2494 - 2495 - 2496 - 2497 - 2498 - 2499 - 2500 - 2501 - 2502 - 2503 - 2504 - 2505 - 2506 - 2507 - 2508 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 2514 - 2515 - 2516 - 2517 - 2518 - 2519 - 2520 - 2521 - 2522 - 2523 - 2524 - 2525 - 2526 - 2527 - 2528 - 2529 - 2530 - 2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535 - 2536 - 2537 - 2538 - 2539 - 2540 - 2541 - 2542 - 2543 - 2544 - 2545 - 2546 - 2547 - 2548 - 2549 - 2550 - 2551 - 2552 - 2553 - 2554 - 2555 - 2556 - 2557 - 2558 - 2559 - 2560 - 2561 - 2562 - 2563 - 2564 - 2565 - 2566 - 2567 - 2568 - 2569 - 2570 - 2571 - 2572 - 2573 - 2574 - 2575 - 2576 - 2577 - 2578 - 2579 - 2580 - 2581 - 2582 - 2583 - 2584 - 2585 - 2586 - 2587 - 2588 - 2589 - 2590 - 2591 - 2592 - 2593 - 2594 - 2595 - 2596 - 2597 - 2598 - 2599 - 2600 - 2601 - 2602 - 2603 - 2604 - 2605 - 2606 - 2607 - 2608 - 2609 - 2610 - 2611 - 2612 - 2613 - 2614 - 2615 - 2616 - 2617 - 2618 - 2619 - 2620 - 2621 - 2622 - 2623 - 2624 - 2625 - 2626 - 2627 - 2628 - 2629 - 2630 - 2631 - 2632 - 2633 - 2634 - 2635 - 2636 - 2637 - 2638 - 2639 - 2640 - 2641 - 2642 - 2643 - 2644 - 2645 - 2646 - 2647 - 2648 - 2649 - 2650 - 2651 - 2652 - 2653 - 2654 - 2655 - 2656 - 2657 - 2658 - 2659 - 2660 - 2661 - 2662 - 2663 - 2664 - 2665 - 2666 - 2667 - 2668 - 2669 - 2670 - 2671 - 2672 - 2673 - 2674 - 2675 - 2676 - 2677 - 2678 - 2679 - 2680 - 2681 - 2682 - 2683 - 2684 - 2685 - 2686 - 2687 - 2688 - 2689 - 2690 - 2691 - 2692 - 2693 - 2694 - 2695 - 2696 - 2697 - 2698 - 2699 - 2700 - 2701 - 2702 - 2703 - 2704 - 2705 - 2706 - 2707 - 2708 - 2709 - 2710 - 2711 - 2712 - 2713 - 2714 - 2715 - 2716 - 2717 - 2718 - 2719 - 2720 - 2721 - 2722 - 2723 - 2724 - 2725 - 2726 - 2727 - 2728 - 2729 - 2730 - 2731 - 2732 - 2733 - 2734 - 2735 - 2736 - 2737 - 2738 - 2739 - 2740 - 2741 - 2742 - 2743 - 2744 - 2745 - 2746 - 2747 - 2748 - 2749 - 2750 - 2751 - 2752 - 2753 - 2754 - 2755 - 2756 - 2757 - 2758 - 2759 - 2760 - 2761 - 2762 - 2763 - 2764 - 2765 - 2766 - 2767 - 2768 - 2769 - 2770 - 2771 - 2772 - 2773 - 2774 - 2775 - 2776 - 2777 - 2778 - 2779 - 2780 - 2781 - 2782 - 2783 - 2784 - 2785 - 2786 - 2787 - 2788 - 2789 - 2790 - 2791 - 2792 - 2793 - 2794 - 2795 - 2796 - 2797 - 2798 - 2799 - 2800 - 2801 - 2802 - 2803 - 2804 - 2805 - 2806 - 2807 - 2808 - 2809 - 2810 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2817 - 2818 - 2819 - 2820 - 2821 - 2822 - 2823 - 2824 - 2825 - 2826 - 2827 - 2828 - 2829 - 2830 - 2831 - 2832 - 2833 - 2834 - 2835 - 2836 - 2837 - 2838 - 2839 - 2840 - 2841 - 2842 - 2843 - 2844 - 2845 - 2846 - 2847 - 2848 - 2849 - 2850 - 2851 - 2852 - 2853 - 2854 - 2855 - 2856 - 2857 - 2858 - 2859 - 2860 - 2861 - 2862 - 2863 - 2864 - 2865 - 2866 - 2867 - 2868 - 2869 - 2870 - 2871 - 2872 - 2873 - 2874 - 2875 - 2876 - 2877 - 2878 - 2879 - 2880 - 2881 - 2882 - 2883 - 2884 - 2885 - 2886 - 2887 - 2888 - 2889 - 2890 - 2891 - 2892 - 2893 - 2894 - 2895 - 2896 - 2897 - 2898 - 2899 - 2900 - 2901 - 2902 - 2903 - 2904 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2909 - 2910 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2917 - 2918 - 2919 - 2920 - 2921 - 2922 - 2923 - 2924 - 2925 - 2926 - 2927 - 2928 - 2929 - 2930 - 2931 - 2932 - 2933 - 2934 - 2935 - 2936 - 2937 - 2938 - 2939 - 2940 - 2941 - 2942 - 2943 - 2944 - 2945 - 2946 - 2947 - 2948 - 2949 - 2950 - 2951 - 2952 - 2953 - 2954 - 2955 - 2956 - 2957 - 2958 - 2959 - 2960 - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966 - 2967 - 2968 - 2969 - 2970 - 2971 - 2972 - 2973 - 2974 - 2975 - 2976 - 2977 - 2978 - 2979 - 2980 - 2981 - 2982 - 2983 - 2984 - 2985 - 2986 - 2987 - 2988 - 2989 - 2990 - 2991 - 2992 - 2993 - 2994 - 2995 - 2996 - 2997 - 2998 - 2999 - 3000 - 3001 - 3002 - 3003 - 3004 - 3005 - 3006 - 3007 - 3008 - 3009 - 3010 - 3011 - 3012 - 3013 - 3014 - 3015 - 3016 - 3017 - 3018 - 3019 - 3020 - 3021 - 3022 - 3023 - 3024 - 3025 - 3026 - 3027 - 3028 - 3029 - 3030 - 3031 - 3032 - 3033 - 3034 - 3035 - 3036 - 3037 - 3038 - 3039 - 3040 - 3041 - 3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046 - 3047 - 3048 - 3049 - 3050 - 3051 - 3052 - 3053 - 3054 - 3055 - 3056 - 3057 - 3058 - 3059 - 3060 - 3061 - 3062 - 3063 - 3064 - 3065 - 3066 - 3067 - 3068 - 3069 - 3070 - 3071 - 3072 - 3073 - 3074 - 3075 - 3076 - 3077 - 3078 - 3079 - 3080 - 3081 - 3082 - 3083 - 3084 - 3085 - 3086 - 3087 - 3088 - 3089 - 3090 - 3091 - 3092 - 3093 - 3094 - 3095 - 3096 - 3097 - 3098 - 3099 - 3100 - 3101 - 3102 - 3103 - 3104 - 3105 - 3106 - 3107 - 3108 - 3109 - 3110 - 3111 - 3112 - 3113 - 3114 - 3115 - 3116 - 3117 - 3118 - 3119 - 3120 - 3121 - 3122 - 3123 - 3124 - 3125 - 3126 - 3127 - 3128 - 3129 - 3130 - 3131 - 3132 - 3133 - 3134 - 3135 - 3136 - 3137 - 3138 - 3139 - 3140 - 3141 - 3142 - 3143 - 3144 - 3145 - 3146 - 3147 - 3148 - 3149 - 3150 - 3151 - 3152 - 3153 - 3154 - 3155 - 3156 - 3157 - 3158 - 3159 - 3160 - 3161 - 3162 - 3163 - 3164 - 3165 - 3166 - 3167 - 3168 - 3169 - 3170 - 3171 - 3172 - 3173 - 3174 - 3175 - 3176 - 3177 - 3178 - 3179 - 3180 - 3181 - 3182 - 3183 - 3184 - 3185 - 3186 - 3187 - 3188 - 3189 - 3190 - 3191 - 3192 - 3193 - 3194 - 3195 - 3196 - 3197 - 3198 - 3199 - 3200 - 3201 - 3202 - 3203 - 3204 - 3205 - 3206 - 3207 - 3208 - 3209 - 3210 - 3211 - 3212 - 3213 - 3214 - 3215 - 3216 - 3217 - 3218 - 3219 - 3220 - 3221 - 3222 - 3223 - 3224 - 3225 - 3226 - 3227 - 3228 - 3229 - 3230 - 3231 - 3232 - 3233 - 3234 - 3235 - 3236 - 3237 - 3238 - 3239 - 3240 - 3241 - 3242 - 3243 - 3244 - 3245 - 3246 - 3247 - 3248 - 3249 - 3250 - 3251 - 3252 - 3253 - 3254 - 3255 - 3256 - 3257 - 3258 - 3259 - 3260 - 3261 - 3262 - 3263 - 3264 - 3265 - 3266 - 3267 - 3268 - 3269 - 3270 - 3271 - 3272 - 3273 - 3274 - 3275 - 3276 - 3277 - 3278 - 3279 - 3280 - 3281 - 3282 - 3283 - 3284 - 3285 - 3286 - 3287 - 3288 - 3289 - 3290 - 3291 - 3292 - 3293 - 3294 - 3295 - 3296 - 3297 - 3298 - 3299 - 3300 - 3301 - 3302 - 3303 - 3304 - 3305 - 3306 - 3307 - 3308 - 3309 - 3310 - 3311 - 3312 - 3313 - 3314 - 3315 - 3316 - 3317 - 3318 - 3319 - 3320 - 3321 - 3322 - 3323 - 3324 - 3325 - 3326 - 3327 - 3328 - 3329 - 3330 - 3331 - 3332 - 3333 - 3334 - 3335 - 3336 - 3337 - 3338 - 3339 - 3340 - 3341 - 3342 - 3343 - 3344 - 3345 - 3346 - 3347 - 3348 - 3349 - 3350 - 3351 - 3352 - 3353 - 3354 - 3355 - 3356 - 3357 - 3358 - 3359 - 3360 - 3361 - 3362 - 3363 - 3364 - 3365 - 3366 - 3367 - 3368 - 3369 - 3370 - 3371 - 3372 - 3373 - 3374 - 3375 - 3376 - 3377 - 3378 - 3379 - 3380 - 3381 - 3382 - 3383 - 3384 - 3385 - 3386 - 3387 - 3388 - 3389 - 3390 - 3391 - 3392 - 3393 - 3394 - 3395 - 3396 - 3397 - 3398 - 3399 - 3400 - 3401 - 3402 - 3403 - 3404 - 3405 - 3406 - 3407 - 3408 - 3409 - 3410 - 3411 - 3412 - 3413 - 3414 - 3415 - 3416 - 3417 - 3418 - 3419 - 3420 - 3421 - 3422 - 3423 - 3424 - 3425 - 3426 - 3427 - 3428 - 3429 - 3430 - 3431 - 3432 - 3433 - 3434 - 3435 - 3436 - 3437 - 3438 - 3439 - 3440 - 3441 - 3442 - 3443 - 3444 - 3445 - 3446 - 3447 - 3448 - 3449 - 3450 - 3451 - 3452 - 3453 - 3454 - 3455 - 3456 - 3457 - 3458 - 3459 - 3460 - 3461 - 3462 - 3463 - 3464 - 3465 - 3466 - 3467 - 3468 - 3469 - 3470 - 3471 - 3472 - 3473 - 3474 - 3475 - 3476 - 3477 - 3478 - 3479 - 3480 - 3481 - 3482 - 3483 - 3484 - 3485 - 3486 - 3487 - 3488 - 3489 - 3490 - 3491 - 3492 - 3493 - 3494 - 3495 - 3496 - 3497 - 3498 - 3499 - 3500 - 3501 - 3502 - 3503 - 3504 - 3505 - 3506 - 3507 - 3508 - 3509 - 3510 - 3511 - 3512 - 3513 - 3514 - 3515 - 3516 - 3517 - 3518 - 3519 - 3520 - 3521 - 3522 - 3523 - 3524 - 3525 - 3526 - 3527 - 3528 - 3529 - 3530 - 3531 - 3532 - 3533 - 3534 - 3535 - 3536 - 3537 - 3538 - 3539 - 3540 - 3541 - 3542 - 3543 - 3544 - 3545 - 3546 - 3547 - 3548 - 3549 - 3550 - 3551 - 3552 - 3553 - 3554 - 3555 - 3556 - 3557 - 3558 - 3559 - 3560 - 3561 - 3562 - 3563 - 3564 - 3565 - 3566 - 3567 - 3568 - 3569 - 3570 - 3571 - 3572 - 3573 - 3574 - 3575 - 3576 - 3577 - 3578 - 3579 - 3580 - 3581 - 3582 - 3583 - 3584 - 3585 - 3586 - 3587 - 3588 - 3589 - 3590 - 3591 - 3592 - 3593 - 3594 - 3595 - 3596 - 3597 - 3598 - 3599 - 3600 - 3601 - 3602 - 3603 - 3604 - 3605 - 3606 - 3607 - 3608 - 3609 - 3610 - 3611 - 3612 - 3613 - 3614 - 3615 - 3616 - 3617 - 3618 - 3619 - 3620 - 3621 - 3622 - 3623 - 3624 - 3625 - 3626 - 3627 - 3628 - 3629 - 3630 - 3631 - 3632 - 3633 - 3634 - 3635 - 3636 - 3637 - 3638 - 3639 - 3640 - 3

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'arr. 81 du C.G.I.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2020

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE

31122019

N° SIRET

3 7 9 8 7 5 5 8 6 0 0 0 4 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES

ADRESSE (voie)

4 Rue D' Argenson

CODE POSTAL

75008

VILLE

PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

4694

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique CARLE Prénom(s) PierreNom marital % de détention 13.00 Nb de parts ou actions 610Naissance: Date N° Département Commune Pays Adresse : N° 9 Voie Boulevard du ChâteauCode Postal 92200 Commune NEUILLY-SUR-SEINE Pays FRANCETitre (2) M Nom patronymique CARLE Prénom(s) AnthonyNom marital % de détention 43.32 Nb de parts ou actions 2042Naissance: Date N° Département Commune Pays Adresse : N° 11 Voie Villa du PouleCode Postal 92200 Commune NEUILLY-SUR-SEINE Pays FRANCE

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

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

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N°2059-F 2020

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

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES



Extension 2

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2) Nom patronymique CAPLE Prénom(s) Valérie
 Nom marital % de détention 43.50 Nb de parts ou actions 2042

Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse: N° 65 Voie Rue Louis Rouquier
 Code Postal 92300 Commune LEVALLOIS-PERRET Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse: N° Voie
 Code Postal Commune Pays

SAGE Entreprise 2020 - Page 2/20 - Fin 2020

PAGE EXPERTS CONSULTING (900) 877-2329 • www.experts.com

© 2012 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

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

(18)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2020

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31122019

N° SIRET

3 7 9 8 7 5 5 8 6 0 0 0 4 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES

ADRESSE (voie)

4 Rue D' Argenson

CODE POSTAL

75008

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

15

10

Forme juridique	SAS	Dénomination	ATRIUM GESTION	N° SIREN (si société établie en France)	632018503	% de détention	100.00
Adresse :	N° 4	Voie	RUE D'ARGENSON	Code Postal	75008	Commune	PARIS
						Pays	FRANCE
Forme juridique	SAS	Dénomination	CABINET DE GESTION GUY SOUTOU	N° SIREN (si société établie en France)	722030129	% de détention	100.00
Adresse :	N° 37	Voie	RUE LOUISE MICHEL	Code Postal	92300	Commune	LEVALLOIS
						Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	ORION	N° SIREN (si société établie en France)	449259704	% de détention	51.00
Adresse :	N° 4	Voie	RUE D'ARGENSON	Code Postal	75008	Commune	PARIS
						Pays	FRANCE
Forme juridique	SAS	Dénomination	SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE	N° SIREN (si société établie en France)	732005205	% de détention	100.00
Adresse :	N° 33	Voie	RUE ORFILA	Code Postal	75020	Commune	PARIS
						Pays	FRANCE
Forme juridique	SAS	Dénomination	L'IMMOBILIERE DES VICTOIRES	N° SIREN (si société établie en France)	350339453	% de détention	100.00
Adresse :	N° 1	Voie	PLACE DES VICTOIRES	Code Postal	92600	Commune	ASNIERES
						Pays	FRANCE
Forme juridique	S.A.	Dénomination	A2BCD	N° SIREN (si société établie en France)	304497183	% de détention	100.00
Adresse :	N° 12	Voie	PLACE DU MARCHE	Code Postal	78600	Commune	MAISONS-LAFFITE
						Pays	FRANCE
Forme juridique	SAS	Dénomination	SOCIETE D'ETUDE ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD	N° SIREN (si société établie en France)	642032130	% de détention	100.00
Adresse :	N° 83	Voie	RUE LAFAYETTE	Code Postal	75009	Commune	PARIS
						Pays	FRANCE
Forme juridique	SAS	Dénomination	ATRIUM GESTION PARIS 17	N° SIREN (si société établie en France)	834956922	% de détention	100.00
Adresse :	N° 16	Voie	RUE JACQUES BINGEN	Code Postal	75017	Commune	PARIS
						Pays	FRANCE

SAGE Entreprise - Janvier 2020 - Seul préparateur

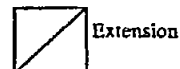
(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

(18)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G 2020

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



SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES

Forme juridique	SAS	Dénomination	ATRIUM GESTION PARIS 15	
N° SIREN (si société établie en France)	845012863	% de détention	100.00	
Adresse :	N° 35	Voie	RUE FONDARY	
	Code Postal 75015	Commune	PARIS	Pays FRANCE
Forme juridique	SAS	Dénomination	LANCE DARRIEU ET COMPAGNIE	
N° SIREN (si société établie en France)	502075922	% de détention	100.00	
Adresse :	N° 11	Voie	RUE PORTALIS	
	Code Postal 75008	Commune	PARIS	Pays FRANCE
Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		
Adresse :	N°	Voie		
	Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		
Adresse :	N°	Voie		
	Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		
Adresse :	N°	Voie		
	Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		
Adresse :	N°	Voie		
	Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		
Adresse :	N°	Voie		
	Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		
Adresse :	N°	Voie		
	Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		
Adresse :	N°	Voie		
	Code Postal	Commune	Pays	

SAGE Entre-preneurs Janvier 2020 - Etat Impairé

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD
2020

*Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)*

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Teneur à date du jour

Exercice ouvert le 01/01/2019 et clos le 31/12/2019		Régime simplifié d'imposition	
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal ☒	
SI PME innovante, cocher la case ci-contre			
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ci-contre			

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES 4 Rue D'Argenson 75008 PARIS			
SIRET 3 7 9 8 7 5 5 8 6 0 0 0 4 0		Métier adp. p. l'éc. et l'éc. adp. p. l'éc.	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

B - RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et N° d'identification de la société mère:

SIRET	
-------	--

C - ACTIVITÉ

Activités exercées	Activités des sociétés holding	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

D - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 % ou à 31 %	Bénéfice imposable à 28 %	340 203	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %		38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 Plus-values:				
PV à long terme imposables à 15 %				
PV à long terme imposables à 15 %	Autres PV imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 0 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-1 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Autres dispositifs	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies				
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer: dans le secteur productif, art. 244 quater W				

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %

24 618

F - ENTREPRISES SOUMISES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société (tête de groupe) et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

Nom / Adresse

N°

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé: GENERATION EXPERT

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des bases fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: SARL PRAXAUDIT INTERNATIONAL 6 Place Bouloise 75017 PARIS		Nom et adresse du conseil: ROBERT MARTEAU ET ASSOCIÉS 6 BOULEVARD VOLTAIRE 75011 PARIS	
Tél: 01.43.78.16.76		Tél: 01.45.74.70.00	
OGA/OMDA: [X] Viséur conventionné [] (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMDA ou du viséur conventionné:		Date: 30/03/2020 Lieu: PARIS	
N° d'agrément du CGA/OMDA/viséur conventionné:		Qualité et nom du signataire: Président Anthony CARLE	
		Signature:	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31 % (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la base fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2085 bis-SD.

Formulaire obligatoire,
(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

.2020

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions ^m	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) ⁿ		c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d				
Montant des distributions, autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ^o		e				
		f				
		g				
		h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ^p		i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j				
Montant des revenus répartis ^q				Total (a à h)		

4.17. RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce chiffre est insuffisant, joindre un état du même modèle).

[illegible]

JO DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* - ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K) CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION.

REMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG-TERME IMPOSÉES A 15%
---------------	--

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis avec contrat et aux handicapés ²⁾		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ³⁾		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUESN° 2067
(2020)Formulaire obligatoire (article 34 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2019 ou exercice

Désignation de l'entreprise SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES

du

Adresse 4 Rue D' Argenson 75008 PARIS

au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	CARLE ANTHONY PRESIDENT				11 VILLA DU ROULE 92200 NEUILLY SUR SEINE			
2	CARLE VALERIE DIRECTRICE COMMERCIALE				65 RUE LOUIS ROUQUIER 92300 LEVALLOIS PERRET			
3	HALUZAK NICOLAS DIRECTEUR GENERAL DELEGUE				16 AVENUE VICTOR HUGO 95160 MONTMORENCY			
4	CARLE PIERRE DIRECTEUR GENERAL				9 BOULEVARD DU CHATEAU 92200 NEUILLY S/SEINE			
5	CARLE LAURE RESPONSABLE JURIDIQUE				11 VILLA DU ROULE 92200 NEUILLY SUR SEINE			
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ③) d	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ④) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) 8	
1	405 538		12 064		417 602			417 602
2	173 816		5 485		179 301			179 301
3	135 827		9 962		145 789			145 789
4	120 512		10 091		130 603			130 603
5	106 054				106 054			106 054
6								
7								
8								
9								
10								
**	941 747		37 602		979 349			979 349

**TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas (6) € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		406
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		22 927
Total		23 333

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①):			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑥	
- de l'exercice 2019.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	1 002 602	- de l'exercice 2019.. ⑩	378 323
- de l'exercice précédent ⑩	1 007 655	- de l'exercice précédent ⑩	670 699
Nom et qualité du signataire Anthony CARLE Président		A PARIS le 30/03/2020 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2020	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01/01 au 31/12 ou au titre de l'année N		Néant	
PME au sens communautaire			
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies O de l'annexe III au CGI)			
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
MEC			330
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			550
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte			
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est imputable entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2020)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FIN 4 Rue D' Argenson 75008 PARIS
37987558600040
6420Z

Adresse du siège social si différente

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	378 323
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
Total lignes h à k	38 120

l III. Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)

340 203

m IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)

LTENG219B4 (2020)
PAGE 1/3

64202

[illegible]

LTENG219B4 (2020)
PAGE 2/3

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES

[illegible]

LTENG219B4 (2020)
PAGE 3/3

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

[illegible]

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS
ET CONTRIBUTIONS ASSIMILÉES
RELEVÉ DE SOLDE 2020



2572-SO

AL 140 號 4 月 24 日 第 5 版

Dénomination
Adresses

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS ÉTRANGÈRES
 54 Rue D'Argenson - 75008 PARIS

Le formulaire 2573 est dédié à la liquidation de l'impôt sur les sociétés et des contributions assimilées : polymère, du solide ou sous forme d'un excédent d'impôt. Les demandeurs de remboursement de crédits d'impôt doivent figurer obligatoirement sur le formulaire 2573.

NOUVEAUTÉS :

- Suppression du crédit d'impôt apprentissage (APR) pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2010 ;
- Suppression du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2010 sauf pour les exploitations à Mayotte.
- Prise en compte du calcul d'IS au nouveau taux normal à 31 % pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2010 (voir notice sur les conditions d'application).

PERIODE 31/12/19 31/12/15 31/12/16 **Exercice clos** 01/01/19 **du** 31/12/19

I - IS Brut

	Mont	Taux	Montant
I-A Impôt sur les Sociétés dû au titre de l'exercice			
I-A01 - Impôt sur les sociétés (au taux normal à 33,1/3 %)		33,1/3 %	
I-A02 - Impôt sur les sociétés (au taux normal à 31 %)		31,00 %	
I-A03 - Impôt sur les sociétés (au taux normal à 28 %)	340 203	28,00 %	
I-A04 - Impôt sur les sociétés (au taux réduit)	38 120	15,00 %	
I-A05 - Impôt sur les plus-values nettes			
I-A06 - Autre impôt à taux particulier			
Total IS Brut			15 100 975

II - Créances

II-A - Créances non reportables et non restituable		
II-A01 - Crédits d'impôts sur valeurs mobilières imputables sur l'IS		18
II-A02 - Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières imputables sur l'IS		17
II-A03 - VPL - Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos		18
II-A04 - Nouvelles créances non reportables ci-dessus		43
Sous total (total des lignes II-A01 à II-A04)		96
IS dû après imputation des créances non reportables et non restituable dans la limite de l'impôt dû (II-A01 à II-A04)		15 004 975
II-B - Créances reportables		
II-B01 - MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat au titre de N (dont UE ou ECE)	40	330
II-B02 - MEC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)		
II-B03 - CIC - Crédit d'impôt compétitivité emploi - Année N (montant du préfinancement)	15	64
II-B04 - CIC - Uniquement exercices > 12 mois - Année N-1 (montant du préfinancement)		
II-B05 - CIC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)		
II-B06 - COR - Crédit d'impôt pour investissement en CORSE au titre N		33
II-B07 - COR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-10 à N-1)		
II-B08 - RAD - Report en arrière de déficit au titre de N		34
II-B09 - RAD - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)		
II-B10 - CIR - Crédit d'impôt recherche au titre de N		31
II-B11 - CIR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)		
II-B12 - Nouvelles créances non reportables de N		60
II-B13 - Type de créance portée dans la ligne II-B11		
Sous total (total II-B01 à II-B12 sauf la ligne II-B06 et moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive)		330
IS dû après imputation des créances reportables dans la limite de l'impôt dû (II-A05 à II-B14)		15 004 975
III - Créances non reportables et restituable au titre de l'exercice		
III-C01 - FOR - Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise		22
III-C02 - RAC - Crédit pour le rachat d'une entreprise par ses salariés		23
III-C03 - FAM - Crédit d'impôt famille		24
III-C04 - CIN - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques		25
III-C05 - PTZ - Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété		26
III-C06 - BIO - Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique		45
III-C07 - PHO - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques		46
III-C08 - MAI - Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs		52
III-C09 - AID - Crédit d'impôt pour dépenses de productions d'œuvres audiovisuelles		53
III-C10 - ART - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art		54
III-C11 - CJV - Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo		55
III-C12 - CPE - Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique		60
III-C13 - CCI - Crédit d'impôt cinéma international		61
III-C14 - PTR - Crédit d'impôt prêt à taux 0 renforcé PTZ		62

CID - Crédit d'impôt outre mer Productif	(montant du préfinancement)	17	03
COL - Crédit d'impôt outre mer Logement	(montant du préfinancement)	44	01
CSV - Crédit d'impôt spectacle vivant			70
Nouvelles créances et non réparties et-dessus			48
Type de créance portée dans la ligne E-C18			
Somme totale (total des lignes E-C01 à E-C18 moins les données préfinancement dans la limite de la créance d'initiative)			
IS 00 après imputation des créances non reportables et restituables dans la limite de l'impôt 00 (II-B14-II-C20)			
100 645			
Versements effectués (exempts et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus			
11 187 436			
L'IS à payer (ligne II-C21 - ligne II-D01) est reporté en case 01 / L'excédent d'IS (ligne II-D01 - ligne II-C21) est reporté en case 09			
Montant d'impôt exécuté du calcul des acomptes IS			
31			
III - Montant de la contribution sociale sur l'IS (CSB - art. 238 ter 2C)			
Montant de la CSB sur l'IS			
3,30%			
30			
Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières			
19			
Montant de la Contribution Sociale sur l'IS due au titre de l'exercice (Ligne III-A01 - III-A03)			
11 187 436			
Versements effectués (exempts et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus			
Le solde de CSB à payer (Ligne III-A03 - Ligne III-A04) est reporté en Ligne 03 - L'excédent de CSB (Ligne III-A04 - Ligne III-A03) est reporté en Ligne 06			
IV - Montant de la contribution annuelle sur les revenus localisés (CRL)			
Montant du chiffre d'affaire soumis à la contribution annuelle sur les Revenus Localisés			
24 618			
Montant de la contribution annuelle sur les Revenus Localisés (Ligne IV-A01 à 2,5 %)			
615			
Versements effectués (exempts et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus			
604			
Le solde de CRL à payer (Ligne IV-A02 - Ligne IV-A03) est reporté en Ligne 04 - L'excédent de CRL (Ligne IV-A03 - Ligne IV-A02) est reporté en Ligne 08			
RECAPITULATIF DES ELEMENTS DECLARES D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILEES			
Montant restant à payer (case 05 - excédents constatés)			
Impôt sur les Sociétés	01	66 780	09
Contribution Sociale	02	11 187 436	08
Contribution sur les Revenus Localisés	04	11 187 436	08
Totaux	03	11 187 436	10
Montant à payer (case 05 - case 10)			
11 187 436			
ou montant total de l'excédent (case 10 - case 05)			
66 780			
Utilisation des excédents d'IS et des contributions assimilées			
Montant de l'excédent imputé sur le premier acompte de l'exercice suivant			
13			
Demande d'imputation sur échéance future IEF (Impôt ou taxe réglé par cette modalité)			
Contribution visée		Date limite de paiement	
(Vous pouvez choisir une imputation sur les taxes et impôts suivants : TVA, TS, TVS, FPO, PEEG, TA)			
Remboursement d'excédent de versement demandé (case 12 - case 13 - Montant à imputer IEF)			
14 11 187 436			
PAIEMENT, DATE ET SIGNATURE DU REDEVABLE			
Date	30/03/2020	Montant	01 56 59 25
Chèque	☐	Impu	☐
Virement	☐		
Le paiement est obligatoire, quel que soit le chiffre d'affaires de votre entreprise. Une pénalité de 0,2% sera appliquée (article 1738 du CGI)			
Remboursement du tiers de solde par imputation : Si vous souhaitez utiliser un tiers versé d'une autre taxe pour acquitter le montant d'IS et de contribution, complétez les cases ci-dessous (TVA, TS, TVS)			
Contribution versée		Date limite de paiement	
Montant à payer après imputation			
Montant à imputer			
CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION			
Spirite			
Date de réception			



SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES

Société par actions simplifiée au capital de 75 104 euros
R.C.S. Paris 379 875 586

4, rue d'Argenson
75008 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2019

Commissariat aux Comptes

Siège social - 18, rue Saint-Vincent, 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE - Tél. 01 30 87 14 14 - bea@becom.fr
SARL au capital de 7 777,50 € - RCS Versailles 404 835 860 - APE 6920 Z

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES

4, rue d'Argenson
75008 PARIS

A l'Assemblée générale de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES 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 27 avril 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 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les immobilisations financières et les valeurs mobilières de placement.

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.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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 aux associés.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté 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'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

RESPONSABILITES 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.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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 ;

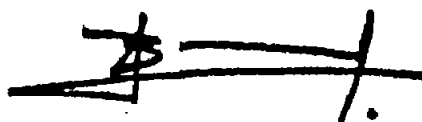
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Levallois-Perret, le 15 juin 2020

BECOM AUDIT

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Versailles



Bruno JEUNEMAITRE-KALTWASSER

Associé

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances & acomptes sur immo. Incorporelles					
Terrains	141 000		141 000	141 000	
Constructions	329 000	156 303	172 697	180 499	- 7 802
Installations tech., matériel & outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	20 463	450	20 014	11 008	9 006
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres Participations	15 906 224		15 906 224	15 039 183	867 041
Créances rattachées à des participations	150 505		150 505	79 765	70 740
Autres titres immobilisés	325		325	163	162
Prêts					
Autres immobilisations financières	20 100		20 100	19 950	150
TOTAL (I)	16 567 618	156 753	16 410 865	15 471 568	939 297
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances & acomptes versés sur commandes	14 114		14 114	6 411	7 703
Clients et comptes rattachés	691 178		691 178	186 520	504 658
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	86 780		86 780	5 009	81 771
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	69 519		69 519	36 398	33 121
. Autres	1 855 079		1 855 079	746 988	1 108 091
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	595 563	4 218	591 345	891 031	- 299 686
Disponibilités	682 851		682 851	94 944	587 907
Charges constatées d'avance	12 350		12 350	3 916	8 434
TOTAL (II)	4 007 433	4 218	4 003 216	1 971 218	2 031 998
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	20 575 051	160 970	20 414 080	17 442 785	2 971 295

Bilan PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 75 104 Euros)	75 104	75 104	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2 964 896	2 964 896	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	7 510	7 510	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	4 155 242	4 155 242	
Report à nouveau	5 068 582	4 625 940	442 642
Résultat de l'exercice	220 978	442 642	- 221 664
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	12 492 312	12 271 334	220 978
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	3 806 526	3 498 976	307 550
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	1 428	1 428	
. Associés	2 260 000	1 700	2 258 300
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403 296	128 535	274 761
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	419 197	441 232	- 22 035
. Organismes sociaux	374 831	481 523	- 106 692
. Etat, impôts sur les bénéfices		17 148	- 17 148
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	101 428	284 840	- 183 412
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	70 466	51 576	18 890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176 209		176 209
Autres dettes	308 386	264 492	43 894
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	7 921 768	5 171 451	2 750 317
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	20 414 080	17 442 785	2 971 295

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	3 252 200		3 252 200	3 220 079	32 121 1.00
Chiffres d'affaires Nets	3 252 200		3 252 200	3 220 079	32 121 1.00
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçue					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charge			2 018	16 500	- 14 482 -87.77
Autres Produits			5	1 095	- 1 090 -99.54
Total des produits d'exploitation			3 254 224	3 237 674	16 550 0.51
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock matières premières et autres approv.					
Autres achats et charges externes			813 099	507 852	305 247 60.11
Impôts, taxes et versements assimilés			78 840	78 736	104 0.13
Salaires et traitements			1 200 757	1 239 547	- 38 790 -3.13
Charges sociales			682 283	701 973	- 19 690 -2.80
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 252	10 434	- 2 182 -20.91
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			8 172	6	8 166 N/S
Total des charges d'exploitation			2 791 402	2 538 547	252 855 9.96
RESULTAT EXPLOITATION			462 821	699 126	- 236 305 -33.80
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations			740	7 812	- 7 072 -90.53
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés			21 050	13 642	7 408 54.30
Reprises sur provisions et transferts de charge			11 537	740	10 797 N/S
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			15 417		15 417 N/S
Total des produits financiers			48 744	22 194	26 550 119.63
Dotations financières aux amortissements et provisions			60	14 301	- 14 241 -99.58
Intérêts et charges assimilées			188 662	72 547	116 115 160.05
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			188 722	86 848	101 874 117.30
RESULTAT FINANCIER			-139 978	-64 654	- 75 324 116.50
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			322 844	634 473	- 311 629 -49.12

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 472	200	5 272	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	5 472	200	5 272	N/S
Charges exceptionnels sur opérations de gestion	6 293	1 250	5 043	403.44
Charges exceptionnels sur opérations en capital	400		400	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	6 693	1 250	5 443	435.44
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 221	-1 050	- 171	16.29
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	100 645	190 780	- 90 135	-47.25
Total des Produits	3 308 440	3 260 068	48 372	1.48
Total des charges	3 087 462	2 817 426	270 036	9.58
RESULTAT NET	220 978	442 642	- 221 664	-50.08
Dont Crédit-bail mobilier	16 444	38 017	- 21 573	-56.75
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe Légale

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 20 414 080,32 Euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 220 977,88 Euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle
- Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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,

et 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 INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Constructions Agencements, aménagements, installations	de 10 à 50 ans Non amortissable
---	------------------------------------

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

NEANT

Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

Information au titre d'un événement post-clôture

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

Information au titre de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, la société constate que cette crise sanitaire a eu un impact sur la vie économique et sur les entreprises, à compter de mars 2020 en France, avec la mise en place de mesures gouvernementales de fermetures et de confinement.

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. A la date d'arrêt des comptes de la société, le 27/04/2020, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

La société a toutefois mis en action, au niveau du groupe et des filiales, un plan de continuité de l'activité en recourant principalement au télétravail et plus marginalement à l'activité partielle.

La société estime, à la date d'arrêt de ses comptes, que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Etat des Immobilisations

	Valeur brute des Immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains	141 000		
Constructions sur sol propre	329 000		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	11 008		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			9 455
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	481 008		9 455
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	15 118 948		951 784
Autres titres immobilisés	163		163
Prêts et autres immobilisations financières	19 950		150
TOTAL	15 139 061		952 097
TOTAL GENERAL	15 620 069		961 552

	Diminutions		Valeur brute Immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains			141 000	
Constructions sur sol propre			329 000	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			11 008	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			9 455	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			490 463	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		14 003	16 056 729	
Autres titres immobilisés			325	
Prêts et autres immobilisations financières			20 100	
TOTAL		14 003	16 077 154	
TOTAL GENERAL		14 003	16 567 618	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	148 501	7 802		156 303
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		450		450
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	148 501	8 252		156 753
TOTAL GENERAL	148 501	8 252		156 753

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	7 802				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	450				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	8 252				
TOTAL GENERAL	8 252				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	15 695	60	11 537	4 218
TOTAL Dépréciations	15 695	60	11 537	4 218
TOTAL GENERAL	15 695	60	11 537	4 218
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		60	11 537	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	150 505		150 505
Prêts			
Autres immobilisations financières	20 100		20 100
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	691 178	691 178	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	86 780	86 780	
- T.V.A	69 519	69 519	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	1 849 676	1 849 676	
Débiteurs divers	5 404	5 404	
Charges constatées d'avance	12 350	12 350	
TOTAL GENERAL	2 885 512	2 714 906	170 606
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	3 806 526	995 402	1 695 825	1 115 300
Emprunts et dettes financières divers	1 428	1 428		
Fournisseurs et comptes rattachés	403 296	403 296		
Personnel et comptes rattachés	419 197	419 197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374 831	374 831		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	101 428	101 428		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	70 466	70 466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176 209	176 209		
Groupe et associés	2 260 000	2 260 000		
Autres dettes	308 386	308 386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	7 921 768	5 110 643	1 695 825	1 115 300
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 023 310			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 715 760			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	1 898
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	1 898

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187 600
Dettes fiscales et sociales	701 134
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	888 734

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	12 350	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	12 350	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	4 694	16.00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	4 694	16.00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	3 252 200
TOTAL	3 252 200

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	3 252 200
TOTAL	3 252 200

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	322 844	100 975
Résultat exceptionnel (et participation)	-1 221	
Résultat comptable	321 953	100 975

Information relative aux parties liées

Les parties liées avec lesquelles des transactions sont effectuées incluent les entreprises sœurs, et les entités qui détiennent directement ou indirectement une participation dans la société.

Ces transactions sont effectuées aux conditions normales du marché.

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		157 478	157 478
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		138 218	138 218
- Dotations de l'exercice		19 260	19 260
TOTAL			
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		120 054	120 054
- Exercice		16 444	16 444
TOTAL		136 498	136 498
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice		16 444	16 444

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunt Frais Acquisition des titres LDL	970 382
Emprunt Frais Acquisition des titres SOGI	629 167
Emprunt Frais Acquisition des titres A2BCD	1 639 517
Emprunt Frais Acquisition des titres IDV	331 203
Emprunt Frais Acquisition des titres SEGINE	154 458
Emprunt Logiciel SEITRA	81 800
TOTAL	3 806 527

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	6 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	6 000

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	8	
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés	1	
Ouvriers		
TOTAL	10	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		124 265	
TOTAL		124 265	

Commentaires :

La société ne comptabilise pas de provisions au titre montant de l'engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite des salariés.

Les critères suivants ont été retenus pour la détermination de ces engagements :

Age de départ : 62 ans
Taux d'actualisation : 0,77%
Taux de croissance des salaires : 2% constant
Table de mortalité : TV 88/90

Selon ces paramètres, l'engagement en matière de retraite au 31 décembre 2019 s'élève à 124.265 euros.

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	75 104	75 104	75 104	75 104	75 104
b) Nombre d'actions émises	4 694	4 694	4 694	4 694	4 694
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	3 252 200	3 220 079	3 149 555	2 961 277	2 949 927
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	318 398	657 417	599 009	501 661	566 765
c) Impôt sur les bénéfices	100 645	190 780	265 298	172 662	194 360
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	217 753	466 637	333 711	328 999	372 405
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	220 978	442 642	318 294	306 964	345 664
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	46	99	71	70	79
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	47	94	68	65	74
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	10	9	9	9	9
b) Montant de la masse salariale	1 200 757	1 239 547	1 244 353	1 212 557	1 119 993
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	682 283	701 973	675 386	681 126	615 145

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
ATRIUM GESTION	92 000	2 352 475	100.00	1 429 078	1 429 078	-1 408 762		7 839 640	279 573	
SCI ORION	2 000	1 270 073	51.00	1 020	1 020			653 548	255 840	
A2BCD	105 000	184 484	100.00	2 490 877	2 490 877	-100 019		3 347 518	416 905	
CAB.GUY SOUTOUL	432 500	682 230	100.00	2 255 902	2 255 902	-261 314		3 232 589	166 006	
SOGI	163 882	924 912	100.00	5 800 000	5 800 000	-500 573		3 935 295	156 315	
IDV	50 000	- 251 064	100.00	445 000	445 000	336 538		887 187	-13 038	
SEGINE	50 000	-11 216	100.00	1 556 563	1 556 563	556 643		2 690 078	57 715	
ATRIUM 17	50 000	276 009	100.00	996 699	996 699	996 699		3 420 620	5 465	
ATRIUM 15	50 000		100.00	50 000	50 000	607 458		834 316	-81 256	
LDL	39 000	256 594	100.00	881 044	881 044	122 243		49 500	-20 946	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										