

RCS : NANCY Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANCY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01018 Numéro SIREN : 798 640 132 Nom ou dénomination : HOLDING SERBY INVEST
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/06/2023 sous le numéro de dépôt 3546

Frédéric FERRY

Avocat associé
Spécialiste en droit des sociétés
Ancien bâtonnier de l'ordre des avocats
fferry@juriact.fr

Murielle THIRION

Avocate associée
mthirion@juriact.fr

Hélène JUPILLE

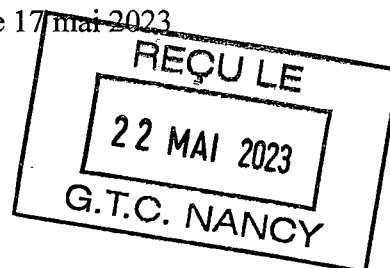
Avocate associée
hjupille@juriact.fr

Emmanuelle MARCOTULLIO

Avocate associée
emarcotullio@juriact.fr

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANCY
Service dépôt des comptes annuels
Rue du Maréchal Juin – BP 30108
54003 NANCY CEDEX

NANCY, le 17 mai 2023



*Objet : HSI
Dépôt des comptes annuels 2022
Nos Réf. : MT/EF
Vos Réf. : mygbatch/2013 B 01018*

Chère Madame,

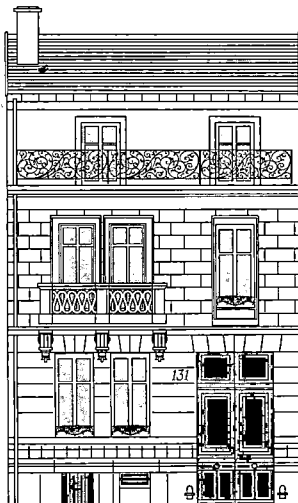
Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli :

➤ Un exemplaire certifié conforme des différents documents relatifs au dépôt des comptes annuels au 31/03/2022 de la société ci-dessus référencée.

Je joins également à la présente, 1 chèque de 47,54 € en règlement de vos frais.

Je vous prie de croire, Chère Madame, en l'expression de mes sincères salutations.

Murielle THIRION





BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le :		31/03/2022	31/03/2021		
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)			30						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31						
		Frais de développement							
		Concessions, brevets et droits similaires							
		Fonds commercial (1)							
		Autres immobilisations incorporelles							
		Immobilisations incorporelles en cours							
		Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		28 300,17	2 276,51	26 023,66	21 578,60		
		Constructions							
		Installations techniques, matériel et outillage industriels							
		Autres immobilisations corporelles							
		Immobilisations en-cours							
	Avances et acomptes								
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)		4 401 785,02		4 401 785,02	4 354 251,02		
		Autres participations							
		Créances rattachées à des participations							
		T.I.A.P							
		Autres titres immobilisés						1 410 432,31	49 980,00
Prêts									
Autres immobilisations financières									
Total (II)			5 840 517,50	52 256,51	5 788 260,99	5 798 269,79			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32						
		En-cours de production de biens							
		En-cours de production de services							
		Produits intermédiaires et finis							
		Marchandises							
		Avances et acomptes versés	33						
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34	15 391,12		15 391,12	476 862,06		
		Autres créances (3)		1 301 301,82	1 301 301,82				
		Capital souscrit et appelé, non versé							
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	35						
Instruments de trésorerie									
	Disponibilités	105 747,35		105 747,35	281 714,07				
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		36	2 582,43		2 582,43	1 327,44		
	Total (III)			1 425 022,72		1 425 022,72	759 903,57		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		36						
	Primes de remboursement d'obligations (V)								
	Ecart de conversion actif (VI)								
	TOTAL GENERAL (I à VI)				7 265 540,22	52 256,51	7 213 283,71	6 558 173,36	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes			(3) Part à + 1 an			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :		Stocks :			Créances :		





BILAN PASSIF

	Note	31/03/2022	31/03/2021
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 150 000,00)		150 000,00	150 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		712 600,00	712 600,00
Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)			
Réserve légale (3)		15 000,00	15 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	40		
Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		5 200 455,78	5 191 782,31
Report à nouveau			
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		69 373,95	8 673,47
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total (I)		6 147 429,73	6 078 055,78
AUTRES FONDS PROPRES			
Produit des émissions de titres participatifs	41		
Avances conditionnées			
Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	42		
Provisions pour charges			
Total (III)			
DETTES (4)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		181,62	258,06
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		596 902,40	346 522,22
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		31 335,86	35 092,19
Dettes fiscales et sociales		36 184,10	20 650,11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		401 250,00	77 595,00
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Comptes régul.			
Produits constatés d'avance (4)	44		
Total (IV)		1 065 853,98	480 117,58
Ecart de conversion passif	(V) 44		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		7 213 283,71	6 558 173,36
Renvois			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
(2) Dont Ecart de réévaluation libre			
(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)			
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 065 853,98	480 117,58
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		181,62	258,06



COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/03/2022	31/03/2021
Nombre de mois de la période					12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation		Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services				
		205 166,67			205 166,67	185 000,00
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	205 166,67		50	205 166,67	185 000,00
	Production stockée					
	Production immobilisée					
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				29 519,10	4 883,02
	Autres produits (1) (11)				6 294,00	769,82
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				240 979,77	190 652,84
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				100 745,58	82 168,68
	Impôts, taxes et versements assimilés				10 165,05	31 606,89
	Salaires et traitements			51	35 807,91	45 386,21
	Charges sociales (10)				14 102,80	14 455,34
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				554,94	487,24
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges (12)				21,56	692,56
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				161 397,84	174 796,92
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					79 581,93	15 855,92
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				18 012,14	18 912,93
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			53	13 817,66	18 681,81
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)					31 829,80	37 594,74
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)			54	12 664,78	5 618,19
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					12 664,78	5 618,19
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					19 165,02	31 976,55
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					98 746,95	47 832,47



COMPTE DE RESULTAT

	Note	31/03/2022	31/03/2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital	55	380 000,00	308 500,00
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels (VII)		380 000,00	308 500,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			38 700,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56	380 000,00	308 500,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
Total des charges exceptionnelles (VIII)		380 000,00	347 200,00
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-38 700,00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
Impôts sur les bénéfices (X)	58	29 373,00	459,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		652 809,57	536 747,58
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		583 435,62	528 074,11
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		69 373,95	8 673,47

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges	29 519,10	4 883,02
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	205 166,67	185 000,00
	(15)	Résultat en Euros et centimes	69 373,95	8 673,47



MICHEL BOUVERY

SAS HOLDING SERBY INVEST

Euros avec 2 décimales

ANNEXE



Note 10 - Annexe COVID-19

Impacts de l'épidémie sur l'activité de l'entreprise

Ces comptes sont établis en fonction des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables, relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement COVID-19 dans les comptes et situations clos à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

En raison du secteur d'activité de l'entreprise, la crise sanitaire n'a eu aucun impact significatif depuis le 1er janvier 2020.

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectués conformément :

- au règlement ANC N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par les règlements ANC N° 2017-03 du 03 novembre 2017;
- aux articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce 2017 et mises à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

L'application des conventions générales s'est faite dans le respect des principes généraux :

- continuité d'exploitation,
- permanence des méthodes,
- prudence,
- spécialisation des exercices,
- nominalisme (coûts historiques),
- importance relative,
- non compensation.

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes, si elles sont significatives.

Durée de l'exercice

Il est rappelé que l'exercice a une durée de 12 mois couvrant de la période du 01/04/2021 au 31/03/2022 (l'exercice précédent couvrait la période du 01/04/2020 au 31/03/2021)

Note 31 - Immobilisations

A compter des exercices ouverts depuis le 01/01/2005, la définition, la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des immobilisations sont régis par les règlements CRC n° 2002-10, CRC n° 2003-07, CRC n° 2004-06, CRC N° 2005-9

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction des durées d'usage.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.



Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions . sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers				
. matériel de transport				
. matériel de bureau	23 300	5 000		28 300
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	23 300	5 000		28 300
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	4 354 251	47 534		4 401 785
- Autres titres immobilisés	1 472 420	318 012	380 000	1 410 432
- Prêts et autres immobilisations financières				
Total	5 826 671	365 546	380 000	5 812 217
Total général	5 849 971	370 546	380 000	5 840 518



Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers				
. Matériel de transport				
. Matériel de bureau				
. Emballages récupérables, divers				
Total	1 722	555		2 277
Total général	1 722	555		2 277

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 23 300	+ 1 722	+ 21 579
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 5 000		+ 5 000
Dotation de l'exercice		+ 555	- 555
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 28 300	= 2 277	= 26 024

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 5 826 671
Acquisitions	+ 365 546
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	- 380 000
Valeur en fin d'exercice	= 5 812 217

**Modes et durées d'amortissement**

Désignation	Modes	Durées
<u>Immobilisations incorporelles</u> - Frais d'établissement - Frais de développement - Concessions, brevets et droits similaires - Fonds commercial - Autres immobilisations incorporelles <u>Immobilisations corporelles</u> - Terrains - Constructions - Installations techniques, matériels et outillages - Autres immobilisations corporelles . Instal, agencements, aménagements divers . Matériel de transport . Matériel de bureau . Emballages récupérables, divers	Dégressif	3 à 5 ans

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	5 812 217
. à moins d'un an	
. à plus d'un an	5 812 217

Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Note 36 - Comptes de régularisation actif**Détail des charges constatées d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
CHAR.CONSTAT. D'AVANCE PERIODIQUES	01/04/2022		2 582		
Total			2 582		



Note 37 - Dépréciation des actifs

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
DEPRECIATIONS					
Sur immobilisations	- incorporelles	49 980			49 980
	- corporelles				
	- financières				
Sur stocks et en cours					
Sur créances et valeurs mobilières					
Total		49 980			49 980
Dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				

Note 40 - Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	1500	100,00	150 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	1500	100,00	150 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 18/10/2021

Désignation	Montant
Report à nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	8 673
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	8 673
Affectations aux réserves	8 673
Distributions	
Autres répartitions	
Report à nouveau	
Total des affectations	8 673



Variation des capitaux propres

Désignation	Solde au 01/04/2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/03/2022
Capital	150 000				150 000
Primes d'émission	712 600				712 600
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	15 000				15 000
Réserves statutaires					
Réserves réglementées					
Autres réserves	5 191 782	8 673			5 200 456
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	8 673	-8 673			69 374
Dividendes					
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
Total Capitaux propres					6 147 430

Note 43 - Dettes

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	182	182		
. à 1 an maximum à l'origine	182	182		
. à plus d'1 an à l'origine				
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	182	182		

Note 50 - Produits d'exploitation

Ventilation du chiffre d'affaires net HT (par secteurs d'activités)

Désignation	Montant
ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILS	13 000
COMMISSIONS ET COURTAGES	12 167
REMUNERATION DE PRESIDENCE	180 000
Total	205 167

Ventilation du chiffre d'affaires net HT (par marchés géographiques)

Désignation	Montant
NATIONAL	205 167
Total	205 167

**Note 55 - Produits exceptionnels**

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Montant des produits exceptionnels : 380 000 €
dont 380 000 € de cessions d'immobilisations financières

Note 56 - Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Montant des charges exceptionnelles : 380 000 €
dont 380 000 € de valeur net comptable immobilisations financières

Note 58 - Impôt sur les bénéfices**Ventilation de l'impôt sur les bénéfices**

	Résultat avant impôt	Impôt correspondant	Imputation du crédit d'impôt	Résultat après impôt
Résultat courant	98 747	29 373		69 374
Résultat exceptionnel				
Participation des salariés				
Résultat comptable	98 747	29 373	0	69 374

Note 60 - Autres informations**Détail des charges à payer**

Désignation	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARV./CHARGES LOC	140
FOURNIS.FACT.NON PARV./HONORAIRES	10 920
FOURNIS.FACT.NON PARV./FRAIS ACTES	48
DETTES PROV. CONG.A PAYER	5 432
ORG.SOC. CH./CONG.A PAYER	2 183
ORG.SOC. CHARGES A PAYER/FPC	1
ORG.SOC. CHARGES A PAYER/TA	38
ETAT - CAP TVS	491
INT COURUS A PAYER T.SERBY	4 170
BANQUES INTERETS COURUS	182
Total	23 605



Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	4 591
Total	4 591

Détail des filiales et participations

Filiales et participations	Capital	Réserves Report à nouveau	Quote -part de capital détenue	Valeurs des titres détenus		Prêts et avances consentis	Cautions et avals donnés	CA HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice	Dividende encaissé
				Brutes	Nettes					
Participations détenues entre 10 et 50%										
2SF CONCEPT N°SIREN: 892599762	1 200		33,33	400	400	27 689		8 735	-58 272	
AGENCE FOCH N°SIREN: 894238682	2 000		25,00	500	500			314 532	5 364	
BMS PATRIMOINE N°SIREN: 898686738	1 000		20,00	200	200	1 300				
FB AMENAGEMENT N°SIREN: 814971487	20 000	54 338	13,75	2 750	2 750	179 813		1 025 499	35 173	
INVESTIMMO N°SIREN: 844187401	6 250	123 614	20,00	27 000	27 000	209 487		563 585	-45 416	
LKT CONCEPT N°SIREN: 850001694	1 500	-45 468	33,33	500	500	288 460		145 000	-59 847	
PAF N°SIREN: 892213448	400		25,00	100	100	1 350		25 406	-39 116	
Total	32 350	132 484		31 450	-31 450	708 099		2 082 757	-162 114	
Filiales détenues à plus de 50%										
BELLE EPOQUE N°SIREN: 903005619	10 000		67,00	6 700	6 700	140 494				
HOLDING 2SF N°SIREN: 907460547	50 000		80,00	40 000	40 000	230 288				
HS IMMO N°SIREN: 839183951	1 000	-153 742	99,90	999	999	176 653		78 795	-30 512	
TINO N°SIREN: 901419978	200		67,00	134	134	14 381				
Total	61 200	-153 742		47 833	47 833	561 816		78 795	-30 512	

Renseignements globaux sur les filiales et participations

	Filiales détenues à plus de 50%	Participations détenues entre 10 et 50%	Autres filiales		Autres participations	
			françaises	étrangères	françaises	étrangères
Valeur comptable des titres détenus						
. brute	47 833	31 450			4 322 502	
. nette	47 833	31 450			4 322 502	
Montant des prêts et avances accordés	561 816	708 099			-132 027	
Montant des cautions et avals donnés						
Montant des dividendes encaissés						

**Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

- Montant compris dans les charges financières : 0 €
- Montant compris dans les produits financiers : 2 259 €

Locations financières

Désignation	Locations financières immobilières	Locations financières mobilières	Total
<i>Redevances à payer</i>			
. au début de l'exercice		32 370	32 370
. nouvelles locations financières			
. payées dans l'exercice		20 810	20 810
. à la fin de l'exercice		11 560	11 560
Dont			
. à un an au plus		6 913	6 913
. à plus d'un an, 5 ans au plus		4 647	4 647
. à plus de 5 ans			
Valeurs de rachat des locations actives à la clôture			

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Désignation	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations	8 233	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	359 216	
Capital souscrit appelé non versé		
Total actif	367 449	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total passif		
Produits de participation		
Autres produits financiers	2 259	
Total produits	2 259	
Charges financières		
Total charges		



Effectifs

Catégorie	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
Total	3	

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	15 391	15 391	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	25 375	25 375	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	1 269 916	1 269 916	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6 011	6 011	
Charges constatées d'avance	2 582	2 582	
Totaux	1 319 275	1 319 275	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			



Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	182	182		
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	31 336	31 336		
Personnel et comptes rattachés	5 432	5 432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 507	2 507		
Impôts sur les bénéfices	24 953	24 953		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 790	2 790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	502	502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	401 250	401 250		
Groupe et associés (2)	596 902	596 902		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	1 065 854	1 065 854		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				460 706



Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)					
DEPRECIATIONS		49 980			49 980
sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres dépréciations					
Total (III)		49 980			49 980
Total (I + II + III)		49 980			49 980
dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titres mis en équivalence:montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I					

"HOLDING SERBY INVEST"

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 150.000 €

Siège social : 22 Rue de Metz

à NANCY (M. & M.)

RCS NANCY 798 640 132

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2022

.../...

3^{ème} DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos s'élevant à 69.373,95 €, aux réserves.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois derniers exercices :

Exercice	Dividende par action	Montant éligible à l'abattement
31 décembre 2018	23,33 €	35.000 €
31 mars 2020	-	-
31 mars 2021	-	-

L'associé unique prend également acte que la distribution de réserves suivante est intervenue au cours des trois derniers exercices :

Date	Dividende par action	Montant éligible à l'abattement
06 juin 2019	66,66 €	100.000 €

.../...

Pour copie certifiée conforme,
Monsieur Thibaut SERBY,
Président associé unique.

