

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 16423 Numéro SIREN : 523 942 035 Nom ou dénomination : HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2023 sous le numéro de dépôt 83062

« HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE »
SAS au capital de 8 101 000 €
Siège social : 9 rue Parrot – CS 72809 - 75590 PARIS CEDEX 12
RCS Paris B 523 942 035

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

Le 30 Juin 2023

- La Société « HOLDING SERVANT ET FILS MANAGEMENT »
SA au capital de 1.500.000 €,
Dont le siège social est sis : 23-25 Rue des BAINS - L-1212 Luxembourg.
RCS Luxembourg B 171923,
Représentée par deux Administrateurs en fonctions.

Associée unique de la SAS "HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE",

I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2022 et le rapport de gestion sur les opérations dudit exercice, ont été établis par la SA « HOLDING SERVANT ET FILS MANAGEMENT », Président.

II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Rapport de gestion établi par le Président ;
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- La mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Affectation du résultat ;
- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
- Pouvoirs à conférer pour effectuer les formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport général du commissaire aux comptes certifiant les comptes sociaux, approuve lesdits rapports ainsi que les comptes, soit le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice social clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un résultat bénéficiaire de 12 147 802 €.

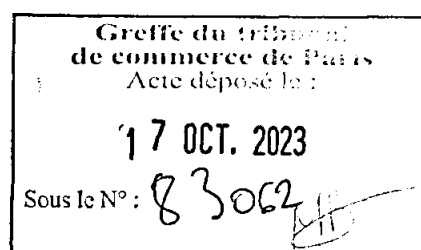
L'associé unique approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du CGI.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide l'affectation suivante du résultat de l'exercice :

1/Origine :

- Bénéfice de l'exercice 12 147 802 €



RJ W 1

2/Affectation :

- au poste « RESERVE LEGALE » la somme de 607 390 €
- au poste « REPORT A NOUVEAU » la somme de 11 540 412 €

Compte tenu de cette affectation de résultat, les capitaux propres s'élèveront à : 21 078 305 €.

3/Dividendes :

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

TROISIEME DECISION

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

QUATRIEME DECISION

L'associé unique, constate que les mandats des Commissaires aux comptes Titulaire et Suppléant sont arrivés à expiration,

Décide de les renouveler pour une durée de six ans soit jusqu'à la décision approuvant l'exercice clos le 31 décembre 2029.

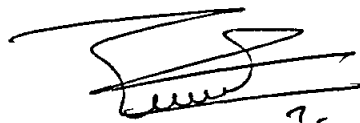
CINQUIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et Président de la société.

SA « HOLDING SERVANT ET FILS MANAGEMENT »

Rep. par deux Administrateurs en fonction



► Société de Commissaires aux Comptes

HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE
Société par Actions Simplifiée au capital de 8 101.000 €
9, Rue Parrot
CS 72809
75590 PARIS CEDEX 12



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Sur les comptes – exercice clos le 31 décembre 2022

CERTIFIÉ CONFORME

Bureau de Paris :
13, rue Vernier
75017 PARIS
Tél : 01 43 12 80 00

Siège social : 125, avenue Gambetta - 17103 Saintes cedex - Tél : 05 46 93 70 91
Autre établissement : 17, boulevard de Bretagne - 16000 Angoulême - Tél : 05 45 69 19 19

SARL au capital de 7 622 euros

Siren 343 679 171 RCS Saintes - TVA FR 813 436 791 71

Membre indépendant de Walter France – Membre indépendant d'Allinial Global International – Membre de la CRCC de Poitiers

HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE
Société par Actions Simplifiée au capital de 8 101.000 €
9, Rue Parrot
CS 72809
75590 PARIS CEDEX 12



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Sur les comptes – exercice clos le 31 décembre 2022

A l'associé unique de la société HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le président, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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

Nos appréciations dans le cadre de notre audit ont porté sur les principes comptables et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et plus particulièrement sur les méthodes utilisées pour la valorisation des titres de participations, avances et dettes rattachées à des participations.

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

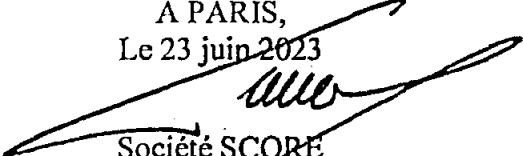
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

A PARIS,
Le 23 juin 2023


Société SCORE
Représentée par

Pascal FERRON
Commissaire aux comptes

ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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

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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	7 680 222	4 287 040	3 393 182	27 072 104
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	51 238	51 238		10 084
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	69 880		69 880	743 442
	Créances rattachées à des participations	54 890 088		54 890 088	26 422 993
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				177 161
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		62 691 429	4 338 278	58 353 150	54 425 784
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	93 148		93 148	168 541
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	747 116	40 765	706 351	680 581
	DISPONIBILITES	391 394		391 394	784 234
	Charges constatées d'avance	5 727		5 727	5 687
TOTAL (III)		1 237 385	40 765	1 196 620	1 639 043
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		63 928 814	4 379 043	59 549 770	56 064 827

(1) dont droit au bail

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

54 890 088

26 600 154

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 101 000	8 101 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	41 473	3 350
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	788 031	63 695
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	12 147 802	762 458
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	21 078 305	8 930 504
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 123 953	11 668 911
	Emprunts et dettes financières divers (3)	25 384 063	35 356 946
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 443	19 273
	Dettes fiscales et sociales	2 743 375	15 457
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	177 631	73 736
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	38 471 465	47 134 323
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	59 549 770	56 064 827
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	12 147 801,67	762 458,26
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	29 991 031	37 580 244
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	5 543	5 565
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)	613 794		613 794	609 435	
	Montant net du chiffre d'affaires	613 794		613 794	609 435	
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			12 006 806		
	Autres produits			495	467	
Total des produits d'exploitation (1)				12 621 095	609 902	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises					
	Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements					
	Variation de stock					
	Autres achats et charges externes				297 987	180 661
	Impôts, taxes et versements assimilés				2 404	2 435
	Salaires et traitements				45 487	43 797
	Charges sociales du personnel				16 230	15 520
	Cotisations personnelles de l'exploitant					
	Dotations aux amortissements :					
	- sur immobilisations				328 244	1 528 545
	- charges d'exploitation à répartir					
	Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations						
- sur actif circulant						
Dotations aux provisions						
Autres charges					1	
Total des charges d'exploitation (2)				690 353	1 770 960	
RESULTAT D'EXPLOITATION				11 930 743	(1 161 057)	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		11 930 743	(1 161 057)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	.	
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	2 339 657	1 966 435
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 225 597	159 918
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	32 503	89 703
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	614 068	129 966
Total des produits financiers		4 211 824	2 346 023
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	39 048	17 735
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 190 707	394 613
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	12 632	87 328
Total des charges financières		1 242 386	499 676
RESULTAT FINANCIER		2 969 438	1 846 348
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		14 900 181	685 290
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	27 000	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	27 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(27 000)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 725 379	(77 168)
TOTAL DES PRODUITS		16 832 919	2 955 926
TOTAL DES CHARGES		4 685 118	2 193 467
RESULTAT DE L'EXERCICE		12 147 802	762 458
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

ANNEXE - ELEMENT 1

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

Les conventions suivantes ont été respectées :

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

A - METHODES D'EVALUATION

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

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

B - CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

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

Nature des Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

valeurs.

C - DEROGATIONS

Il n'a pas semblé nécessaire de ne déroger à aucune prescription comptable afin de donner une image plus fidèle de l'entreprise.

D - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER L'IMAGE FIDELE

* Biens utilisés par l'entreprise et n'appartenant pas à cette dernière :

Location bureau

* Intégration fiscale: L'entreprise a opté pour le régime de l'intégration fiscale à compter du 1er janvier 2018 et se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe formé par elle-même et les entreprises fiscalement intégrées.

Le groupe de société fiscalement intégré est composé de la façon suivante:

- SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE (société mère)
- SAS PARIS NATIONAL REAL ESTATE

Sur l'exercice 2022, les SCI suivantes dont la société détient les titres en usufruit temporaire ont procédé à une réduction de leur capital social:

- SCI 3S BOIS CHEVRIER
- SCI 3S EDONIA
- SCI 3S BRABOIS
- SCI 3S NEWTON
- SCI 3S LES ALLEES DU PARC
- SCI 3S RESTOS
- SCI 3S PERIPARK
- SCI 3S HORIZON
- SCI 3S LE CEZANNE
- SCI 3S OMEGA

La valeur de l'usufruit de l'ensemble de ces SCI a été diminuée pour un total de 35.360.392€ au bilan de la société. Les assemblées générales extraordinaires de ces SCI ont prévues que les réductions de capital se feraient pour la part de l'usufruitier par inscription en son compte courant. Ce total a ainsi été imputé sur les comptes d'avances de chacune des SCI.

Les usufruits de ces sociétés, de nature temporaires, sont amortis sur la durée de l'usufruit. La réduction de capital a eu pour conséquence une réduction de la valeur de l'usufruit et donc de la base amortissable. De ce fait, il a été procédé sur l'exercice 2022 à une reprise des amortissements pour un montant total de 11.999.630€ afin que la valeur nette comptable des usufruits reflète leur durée restante.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	43 040 614				35 360 392	7 680 222
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 040 614				35 360 392	7 680 222
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal, agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	50 000					50 000
	Matériel de bureau, mobilier	3 414				2 176	1 238
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 414				2 176	51 238	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	27 166 435		28 467 095		673 562	54 959 968
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	177 161				177 161	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	27 343 596		28 467 095		850 723	54 959 968
TOTAL		70 437 624		28 467 095		36 213 291	62 691 429

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	15 968 510	318 160	11 999 630	4 287 040
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 968 510	318 160	11 999 630	4 287 040
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	40 306	9 694		50 000
	Matériel de bureau, mobilier	3 024	390	2 176	1 238
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 330	10 084	2 176	51 238
TOTAL		16 011 840	328 244	12 001 805	4 338 278

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	34 220	39 048	32 503	40 765
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	34 220	39 048	32 503	40 765
TOTAL GENERAL		34 220	39 048	32 503	40 765

Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	39 048	32 503
----------------------------	---	--------	--------

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	54 890 088	54 890 088	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4	4	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 144	13 144	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	80 000	80 000	
	Charges constatées d'avances	5 727	5 727	
TOTAL DES CREANCES		54 988 963	54 988 963	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		177 161		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	5 543	5 543		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	10 118 410	1 637 977	6 745 758	1 734 676
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	25 384 063	25 384 063		
	Fournisseurs et comptes rattachés	42 443	42 443		
	Personnel et comptes rattachés	6 903	6 903		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 198	6 198		
	Impôts sur les bénéfices	2 725 379	2 725 379		
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 952	2 952		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 944	1 944		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	177 631	177 631		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		38 471 465	29 991 031	6 745 758	1 734 676
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 557 115			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Au Bilan

Prix marché

Approvisionnements et marchandises			
Valeurs mobilières de placement	VMP - ACTIONS	747 116	1 786 099

--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		103 570
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		49 999
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	<i>44 456</i>	
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	<i>5 543</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		42 443
<i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	<i>42 443</i>	
Dettes fiscales et sociales		11 128
<i>PROVISIONS CONGES PAYES</i>	<i>6 903</i>	
<i>CHARGES SOC. S/ PROV. CP</i>	<i>2 546</i>	
<i>CHARGES FISC. S/ PROV CP</i>	<i>85</i>	
<i>ETAT, CHARGES A PAYER</i>	<i>1 497</i>	
<i>ETAT - TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>41</i>	
<i>ETAT - FORMATION PROFESSIONNELLE</i>	<i>57</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			5 727
Assurances		1 493	
HONORAIRES		4 233	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			5 727

--

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	810 100,00	10,0000	8 101 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	810 100,00	10,0000	8 101 000,00

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS PARIS NATIONAL REAL ESTATE			87	100,00	(1 013)
SAS PATRIMONIA			35 566	100,00	9 099
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS BRS PROMOTION			5 699	33,33	(8 392)
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros	31/12/2022	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations		64 480	5 400
Créances rattachées à des participations		54 665 536	224 552
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		80 000	
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		6 128 161	19 162 245
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations		2 125 625	214 032
Autres produits financiers		1 205 740	5 328
Charges financières			
Charges financières		387 168	6 497
Autres éléments			

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Hypothèque en garantie de l'emprunt souscrit à la société bordelaise			682 484	
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S RESTO			2 119 839	
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S LES ALLEES DU PARC			2 970 670	
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S HORIZON			525 244	
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S PERIPARK			1 135 811	
			7 434 047	
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Garantie Hypothécaire donnée par la SCI 3S NEWTON			1 290 045	
Garantie Hypothécaire donnée par la SCI 3S LE CEZANNE			1 349 862	
			2 639 907	
Total des engagements financiers (1)			10 073 954	
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

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

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

Etat exprimé en euros		31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	8 101 000	8 101 000	8 101 000	8 101 000	8 101 000
	Nombre d'actions ordinaires	650 100	650 100	650 100	650 100	650 100
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	588 147	593 908	626 312	609 435	613 794
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortissements et prov.	2 626 021	2 366 230	2 558 001	2 141 867	3 208 340
	Impôts sur les bénéfices			(26 715)	(77 168)	2 725 379
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	1 013 682	894 793	1 035 908	762 458	12 147 802
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et prov.	4	4	4	3	1
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	2	1	2	1	19
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	1	1	1	1	1
	Montant de la masse salariale	38 163	43 870	39 575	43 797	45 487
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	14 105	15 451	13 728	15 520	16 230



FAURÉ GUERRI AUBAGNAC

PARTENAIRES D'AVENIRS

Jean-Jacques FAURE
Expert Comptable - Maître en droit

Régine GUERRI
Expert Comptable

Gabin AUBAGNAC
Expert Comptable

Annie LOTRIAN
Expert Comptable

Rémy DARUT
Expert Comptable

Jean-Emmanuel FRESSON
Expert Comptable

Rachel AUBAGNAC
Expert Comptable

Sophie FAURE
Expert Comptable

Sébastien FRANCOIS
Directeur de cabinet

BEZIERS
Z.I. 2, rue René Gomez
34500 Béziers

Tél 04 67 35 85 35
Fax 04 67 62 24 87
Mail beziers@fga-ec.com

AGDE
2, avenue de Vias
34300 Agde

Tél 04 67 010 011
Fax 04 67 26 79 62
Mail agde@fga-ec.com

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

SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE

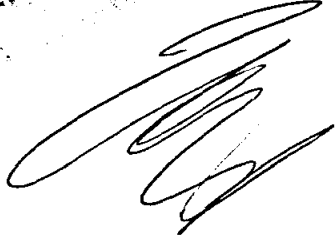
9 Rue Parrot CS 72809

75590 PARIS CEDEX 12

DOSSIER PERSONNEL DE GESTION

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

CERTIFIÉ CONFORME



Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>9</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>11</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>12</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>13</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>16</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Vis+Prod)</i>	<i>17</i>
<i>----- ETATS FISCAUX -----</i>	<i>20</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>21</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>22</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>23</i>
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	<i>24</i>
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	<i>25</i>
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	<i>26</i>
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	<i>27</i>
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	<i>28</i>
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	<i>29</i>
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	<i>30</i>
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	<i>31</i>
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	<i>32</i>
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	<i>33</i>
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	<i>34</i>
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	<i>35</i>
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	<i>36</i>
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	<i>37</i>
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	<i>38</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 59 549 770 euros

Chiffre d'affaires : 613 794 euros

Résultat net comptable : 12 147 802 euros

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

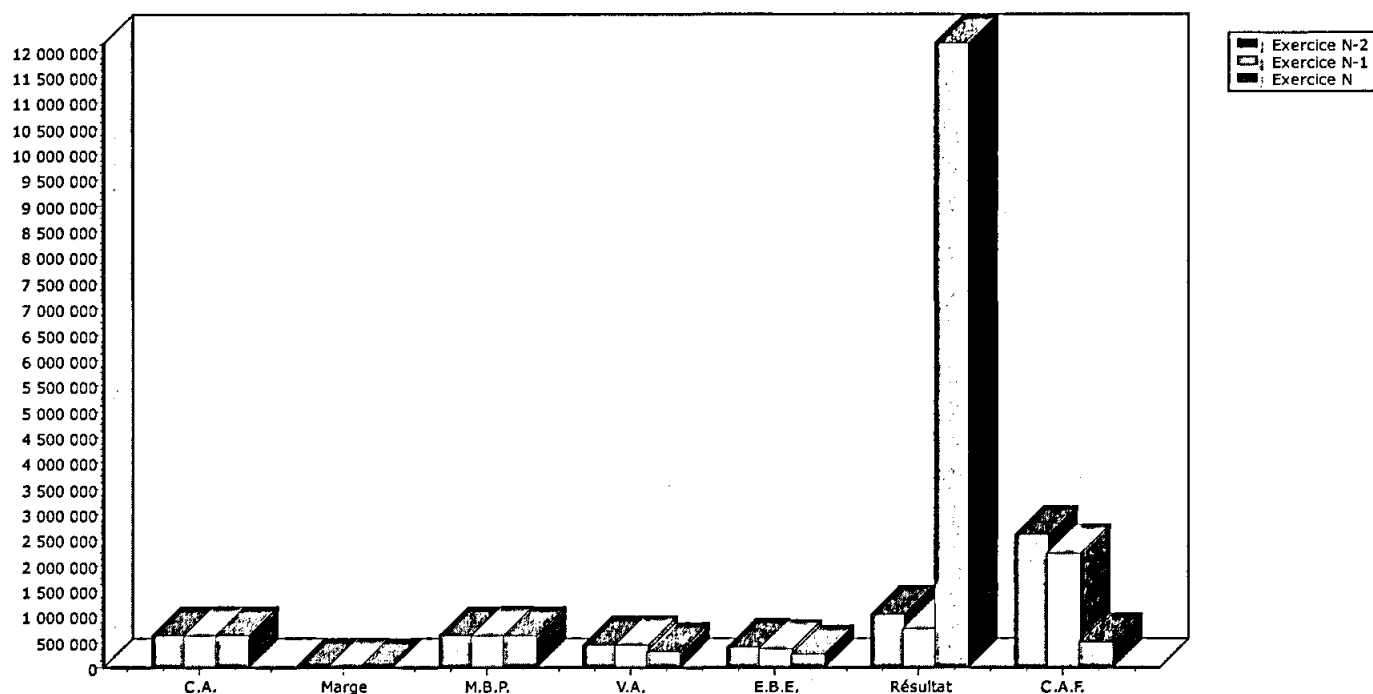
Fait à BEZIERS
Le 22/05/2023

Signature

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	31/12/2021	Variation	N/N-1	31/12/2020
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	613 794	609 435	4 359	0,72	626 312
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	613 794 100,00	609 435 100,00	4 359	0,72	626 312 100,00
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	315 807 51,45	428 774 70,36	(112 968)	-26,35	449 239 71,73
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	251 686 41,00	367 022 60,22	(115 336)	-31,42	393 444 62,82
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	12 147 802 N/S	762 458 125,11	11 385 343	N/S	1 035 908 165,40
Capacité d'autofinancement	482 961	2 219 035	(1 736 074)	-78,24	2 584 716
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	(2 864 574) (1 680,12)	65 762 38,85	(2 930 335)	N/S	143 667 82,58
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients	48,38	35,98			36,00



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	7 680 222	4 287 040	3 393 182	27 072 104
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	51 238	51 238		10 084
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	69 880		69 880	743 442
	Créances rattachées à des participations	54 890 088		54 890 088	26 422 993
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				177 161
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		62 691 429	4 338 278	58 353 150	54 425 784
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	93 148		93 148	168 541
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	747 116	40 765	706 351	680 581
	DISPONIBILITES	391 394		391 394	784 234
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 727		5 727	5 687
	TOTAL (III)	1 237 385	40 765	1 196 620	1 639 043
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		63 928 814	4 379 043	59 549 770	56 064 827

(1) dont droit au bail

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

54 890 088

26 600 154

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 101 000	8 101 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	41 473	3 350
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	788 031	63 695
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	12 147 802	762 458
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	21 078 305	8 930 504
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 123 953	11 668 911
	Emprunts et dettes financières divers (3)	25 384 063	35 356 946
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 443	19 273
	Dettes fiscales et sociales	2 743 375	15 457
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	177 631	73 736
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	38 471 465	47 134 323
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	59 549 770	56 064 827
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	12 147 801,67	762 458,26
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	29 991 031	37 580 244
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	5 543	5 565
	(3) Dont emprunts participatifs		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	58 353 150	97,99	54 425 784	97,08	3 927 366	7,22
Autres immobilisations incorporelles	3 393 182	5,70	27 072 104	48,29	(23 678 922)	-87,47
20800001 USUFRUIT PARTS SCI LA LANDE	125 000	0,21	125 000	0,22		
20800002 USUFRUIT PARTS SCI CALCAIRE	160 000	0,27	160 000	0,29		
20800003 USUFRUIT PARTS SCI BASALTE	44 310	0,07	44 310	0,08		
20800004 USUFRUIT PARTS SCI DOLOMIE	44 100	0,07	44 100	0,08		
20800005 USUFRUIT PARTS SCI SILICO	124 200	0,21	124 200	0,22		
20800006 USUFRUIT PARTS SCI QUARTZ	110 400	0,19	110 400	0,20		
20800007 USUFRUIT PARTS SCI SCHISTE	122 360	0,21	122 360	0,22		
20800008 USUFRUIT PARTS SCI GYPSE	127 420	0,21	127 420	0,23		
20800009 USUFRUIT PARTS SCI GRANIT	207 000	0,35	207 000	0,37		
20800010 USUFRUIT PARTS SCI MAGNETITE	119 600	0,20	119 600	0,21		
20800011 USUFRUIT PARTS SCI GRES	60 720	0,10	60 720	0,11		
20800012 USUFRUIT PARTS SCI BAUXITE	29 900	0,05	29 900	0,05		
20800013 USUFRUIT PARTS SCI OPHITE	50 600	0,08	50 600	0,09		
20800014 USUFRUIT PARTS SCI MARBRE	50 600	0,08	50 600	0,09		
20800015 USUFRUIT PARTS SCI CAPIMONT	690 000	1,16	690 000	1,23		
20800016 USUFRUIT PARTS SCI MONT MAL	1 030 355	1,73	1 030 355	1,84		
20800017 USUFRUIT PARTS SCI LOUSESTANS	25 000	0,04	25 000	0,04		
20800018 USUFRUIT PARTS SCI PJL	70 000	0,12	70 000	0,12		
20800019 USUFRUIT PARTS SCI MS	200 000	0,34	200 000	0,36		
20800021 USUFRUIT PARTS SCI FREMY	1		1			
20800022 USUFRUIT PARTS SCI LE MOULINAS	371 795	0,62	371 795	0,66		
20800023 USUFRUIT PARTS SCI 3S MARBOTTE	18 400	0,03	1 840 000	3,28	(1 821 600)	-99,00
20800024 USUFRUIT PARTS SCI BOIS CHEVRI	690		721 491	1,29	(720 801)	-99,90
20800025 USUFRUIT PARTS SCI EDONIA	690		1 700 700	3,03	(1 700 010)	-99,96
20800026 USUFRUIT PARTS SCI BRABOIS	690		1 360 692	2,43	(1 360 002)	-99,95
20800027 USUFRUIT PARTS SCI TECHNOPARK	3 183 090	5,35	3 183 090	5,68		
20800028 USUFRUIT PARTS SCI NEWTON	690		2 856 690	5,10	(2 856 000)	-99,98
20800029 USUFRUIT PARTS SCI ALLEES DU P	690		9 078 690	16,19	(9 078 000)	-99,99
20800030 USUFRUIT PARTS SCI RESIDENCE M	701 091	1,18	701 091	1,25		
20800031 USUFRUIT PARTS SCI 3S RESTOS	690		5 916 690	10,55	(5 916 000)	-99,99
20800032 USUFRUIT PARTS SCI 3S PERIPARK	676		2 791 226	4,98	(2 790 550)	-99,98
20800033 USUFRUIT PARTS SCI 3S HORIZON	676		1 442 022	2,57	(1 441 346)	-99,95
20800034 USUFRUIT PARTS SCI 3S LE CEZAN	676		2 987 429	5,33	(2 986 753)	-99,98
20800035 USUFRUIT PARTS SCI 3S OMEGA	676		4 690 006	8,37	(4 689 330)	-99,99
20800036 USUFRUIT PARTS SCI 3S SOURCES	676		676			
20800037 USUFRUIT PARTS SCI 3S DAIMS	676		676			
20800038 USUFRUIT PARTS SCI 3S VALENTIN	676		676			
20800039 USUFRUIT PARTS SCI 3S LE GRAND	676		676			
20800040 USUFRUIT PARTS SCI 3S OPALE	676		676			
20800041 USUFRUIT PARTS SCI 3S APOLLINA	676		676			
20800042 USUFRUIT PARTS SCI 3S DUNANT	676		676			
20800043 USUFRUIT PARTS SCI 3S ST GABRI	676		676			
20800044 USUFRUIT PARTS SCI 3S ST GERMA	676		676			
20800045 USUFRUIT PARTS SCI 3S ST FERRE	676		676			
20800046 USUFRUIT PARTS SCI 3S HAINAUT	676		676			
28080001 AMORT USUFRUIT PARTS LA LANDE	(90 909)	-0,15	(85 227)	-0,15	(5 682)	-6,67
28080002 AMORT USUFRUIT PARTS CALCAIRE	(116 364)	-0,20	(109 091)	-0,19	(7 273)	-6,67
28080003 AMORT USUFRUIT PARTS BASALTE	(32 225)	-0,05	(30 211)	-0,05	(2 014)	-6,67
28080004 AMORT USUFRUIT PARTS DOLOMIE	(36 750)	-0,06	(33 810)	-0,06	(2 940)	-8,70
28080005 AMORT USUFRUIT PARTS SILICO	(91 495)	-0,15	(86 045)	-0,15	(5 451)	-6,33
28080006 AMORT USUFRUIT PARTS QUARTZ	(81 329)	-0,14	(76 484)	-0,14	(4 845)	-6,33
28080007 AMORT USUFRUIT PARTS SCHISTE	(90 140)	-0,15	(84 770)	-0,15	(5 370)	-6,33
28080008 AMORT USUFRUIT PARTS GYPSE	(93 867)	-0,16	(88 275)	-0,16	(5 592)	-6,33
28080009 AMORT USUFRUIT PARTS GRANIT	(152 492)	-0,26	(143 408)	-0,26	(9 085)	-6,33
28080010 AMORT USUFRUIT PARTS MAGNETITE	(88 107)	-0,15	(82 858)	-0,15	(5 249)	-6,33
28080011 AMORT USUFRUIT PARTS GRES	(44 731)	-0,08	(42 066)	-0,08	(2 665)	-6,33
28080012 AMORT USUFRUIT PARTS BAUXITE	(22 027)	-0,04	(20 714)	-0,04	(1 312)	-6,33

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
28080013	AMORT USUFRUIT PARTSOPHITE	(37 276)	-0,06	(35 055)	-0,06	(2 221)	-6,33
28080014	AMORT USUFRUIT PARTSMARBRE	(37 276)	-0,06	(35 055)	-0,06	(2 221)	-6,33
28080015	AMORT USUFRUIT PARTSCAPIMONT	(575 000)	-0,97	(529 000)	-0,94	(46 000)	-8,70
28080016	AMORT USUFRUIT PARTSMONT MAL	(772 971)	-1,30	(714 093)	-1,27	(58 877)	-8,25
28080017	AMORT USUFRUIT PARTSLOUSEST.	(20 833)	-0,03	(19 167)	-0,03	(1 667)	-8,70
28080018	AMORT USUFRUIT PARTSPJL	(50 909)	-0,09	(47 727)	-0,09	(3 182)	-6,67
28080019	AMORT USUFRUIT PARTSMS	(145 455)	-0,24	(136 364)	-0,24	(9 091)	-6,67
28080021	AMORT USUFRUIT PARTSFREMY	(1)		(1)			-11,67
28080022	AMORT USUFRUIT PARTSMOULINAS	(168 163)	-0,28	(156 849)	-0,28	(11 315)	-7,21
28080023	AMORT USUFRUIT PARTSMARBOTTE	(11 606)	-0,02	(1 075 692)	-1,92	1 064 086	98,92
28080024	AMORT USUFRUIT PARTSBOIS CHEV	(285)		(275 198)	-0,49	274 913	99,90
28080025	AMORT USUFRUIT PARTSEDONIA	(285)		(648 698)	-1,16	648 413	99,96
28080026	AMORT USUFRUIT PARTSBRABOIS	(278)		(505 936)	-0,90	505 658	99,94
28080027	AMORT USUFRUIT PARTSTECHNOPAR	(1 292 888)	-2,17	(1 192 286)	-2,13	(100 602)	-8,44
28080028	AMORT USUFRUIT PARTSNEWTON	(273)		(1 038 489)	-1,85	1 038 216	99,97
28080029	AMORT USUFRUIT PARTSALLEES DU	(273)		(3 250 238)	-5,80	3 249 965	99,99
28080030	AMORT USUFRUIT PARTSRESIDENCE	(230 071)	-0,39	(205 895)	-0,37	(24 176)	-11,74
28080031	AMORT USUFRUIT PARTSRESTOS	(234)		(1 802 210)	-3,21	1 801 976	99,99
28080032	AMORT USUFRUIT PARTSPERIPARK	(224)		(828 010)	-1,48	827 786	99,97
28080033	AMORT USUFRUIT PARTSHORIZON	(224)		(427 772)	-0,76	427 548	99,95
28080034	AMORT USUFRUIT PARTSCEZANNE	(218)		(859 887)	-1,53	859 670	99,97
28080035	AMORTISSEMENT PARTSOMEGA	(211)		(1 300 533)	-2,32	1 300 322	99,98
28080036	AMORT USUFRUIT PARTS3S SOURCE	(200)		(177)		(23)	-13,20
28080037	AMORT USUFRUIT PARTSLES DAIMS	(190)		(167)		(23)	-13,96
28080038	AMORT USUFRUIT PARTSLA VALENT	(183)		(160)		(23)	-14,60
28080039	AMORT USUFRUIT PARTSLE GRAND	(175)		(151)		(23)	-15,42
28080040	AMORT USUFRUIT PARTSOPALE	(157)		(134)		(23)	-17,37
28080041	AMORT USUFRUIT PARTSAPOLLINAI	(142)		(118)		(23)	-19,67
28080042	AMORT USUFRUIT PARTSDUNANT	(140)		(116)		(23)	-20,03
28080043	AMORT USUFRUIT PARTSST GABRIE	(138)		(115)		(23)	-20,34
28080044	AMORT USUFRUIT PARTSST GERMAI	(117)		(94)		(23)	-24,91
28080045	AMORT USUFRUIT PARTSST FERREO	(106)		(83)		(23)	-28,13
28080046	AMORT USUFRUIT PARTSHAINAUT	(103)		(80)		(23)	-29,15
Autres immobilisations corporelles				10 084	0,02	(10 084)	-100,00
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	50 000	0,08	50 000	0,09		
21830000	MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 238		3 414	0,01	(2 176)	-63,73
28182000	AMORT. MAT DE TRANSPORT	(50 000)	-0,08	(40 306)	-0,07	(9 694)	-24,05
28183000	AMORT. MAT. BUREAU	(1 238)		(3 024)	-0,01	1 786	59,05
Autres participations		69 880	0,12	743 442	1,33	(673 562)	-98,60
26100000	PARTICIPATION BRS PROMOTION	3 400	0,01	3 400	0,01		
26100004	PARTICIPATION SCI DOLOMIE	7 000	0,01	7 000	0,01		
26100024	PARTICIPATION SCI BOIS CHEVRIE	10		10 610	0,02	(10 600)	-99,91
26100025	PARTICIPATION SCI EDONIA	10		25 010	0,04	(25 000)	-99,96
26100026	PARTICIPATION SCI BRABOIS	10		20 010	0,04	(20 000)	-99,95
26100027	PARTICIPATION SCI TECHNOPARK	46 810	0,08	46 810	0,08		
26100028	PARTICIPATION SCI NEWTON	10		42 010	0,07	(42 000)	-99,98
26100029	PARTICIPATION SCI LES ALLEES D	10		133 510	0,24	(133 500)	-99,99
26100030	PARTICIPATION SCI RESIDENCE MA	10 310	0,02	10 310	0,02		
26100031	PARTICIPATION SCI 3S RESTOS	10		87 010	0,16	(87 000)	-99,99
26100032	PARTICIPATION SCI 3S PERIPARK	20		83 320	0,15	(83 300)	-99,98
26100033	PARTICIPATION SCI 3S HORIZON	20		43 045	0,08	(43 025)	-99,95
26100034	PARTICIPATION SCI 3S LE CEZANN	20		89 177	0,16	(89 157)	-99,98
26100035	PARTICIPATION SCI 3S OMEGA	20		140 000	0,25	(139 980)	-99,99
26100036	PARTICIPATION SCI 3S SOURCES D	20		20			
26100037	PARTICIPATION SCI 3S LES DAIMS	20		20			
26100038	PARTICIPATION SCI 3S LA VALENT	20		20			
26100039	PARTICIPATION SCI 3S LE GRAND	20		20			
26100040	PARTICIPATION SCI 3S OPALE	20		20			
26100041	PARTICIPATION SCI 3S APOLLINAI	20		20			
26100042	PARTICIPATION SCI 3S DUNANT	20		20			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
26100043	PARTICIPATION SCI 3S ST GABRIE		20		20		
26100044	PARTICIPATION SCI 3S ST GERMAI		20		20		
26100045	PARTICIPATION SCI 3S ST FERREO		20		20		
26100046	PARTICIPATION SCI 3S HAINAUT		20		20		
26100100	PARTICIPATION PARIS NATIONAL R		1 000		1 000		
26100101	PARTICIPATION SAS PATRIMONIA		1 000		1 000		
Créances rattachées à des participations		54 890 088	92,18	26 422 993	47,13	28 467 095	107,74
26700000	AVANCES BRS PROMOTION	82 675	0,14	80 748	0,14	1 927	2,39
26700003	AVANCES SCI BASALTE	68 757	0,12	65 874	0,12	2 883	4,38
26700004	AVANCES SCI DOLOMIE	10 267	0,02	9 842	0,02	425	4,32
26700015	AVANCES SCI CAPIMONT	960 616	1,61	1 617 843	2,89	(657 227)	-40,62
26700017	AVANCES SCI LOUS ESTANS	38 012	0,06	34 036	0,06	3 975	11,68
26700018	AVANCES SCI P JL	55 312	0,09	58 598	0,10	(3 286)	-5,61
26700023	AVANCES SCI 3S MARBOTTE PLAZA	1 781 353	2,99			1 781 353	
26700024	AVANCES SCI BOIS CHEVRIER	498 325	0,84			498 325	
26700025	AVANCES SCI EDONIA	1 303 133	2,19			1 303 133	
26700026	AVANCES SCI BRABOIS	1 461 205	2,45	168 827	0,30	1 292 378	765,51
26700027	AVANCES SCI TECHNOPARK	1 944 838	3,27	2 237 518	3,99	(292 681)	-13,08
26700028	AVANCES SCI NEWTON	1 778 259	2,99			1 778 259	
26700029	AVANCES SCI ALLEES DU PARC	7 013 406	11,78			7 013 406	
26700030	AVANCES SCI RESIDENCE MARCEL	430 661	0,72	460 780	0,82	(30 119)	-6,54
26700031	AVANCES SCI 3S RESTOS	3 840 925	6,45			3 840 925	
26700032	AVANCES SCI 3S PERIPARK	2 029 270	3,41			2 029 270	
26700033	AVANCES SCI 3S HORIZON	1 422 066	2,39			1 422 066	
26700034	AVANCES SCI 3S LE CEZANNE	2 608 491	4,38			2 608 491	
26700035	AVANCES SCI 3S OMEGA	6 424 549	10,79	1 993 185	3,56	4 431 364	222,33
26700036	AVANCES SCI 3S LES SOURCES DE	1 582 465	2,66	1 684 102	3,00	(101 637)	-6,04
26700037	AVANCES SCI 3S LES DAIMS	1 519 544	2,55	1 601 168	2,86	(81 624)	-5,10
26700038	AVANCES SCI 3S LA VALENTINE			381 056	0,68	(381 056)	-100,00
26700039	AVANCES SCI 3S LE GRAND LARGE	1 346 963	2,26	1 154 005	2,06	192 959	16,72
26700040	AVANCES SCI 3S OPALE	1 572 708	2,64	1 533 440	2,74	39 268	2,56
26700041	AVANCES SCI 3S APOLLINAIRE	2 644 767	4,44	2 440 162	4,35	204 605	8,38
26700042	AVANCES SCI 3S DUNANT	3 181 832	5,34	2 968 854	5,30	212 979	7,17
26700043	AVANCES SCI 3S SAINT GABRIEL	5 312 334	8,92	4 427 379	7,90	884 955	19,99
26700044	AVANCES SCI 3S SAINT GERMAIN	605 075	1,02	531 044	0,95	74 031	13,94
26700045	AVANCES SCI 3S ST FERREOL	1 771 214	2,97	1 600 571	2,85	170 643	10,66
26700046	AVANCES SCI 3S HAINAUT	1 459 191	2,45	1 332 011	2,38	127 180	9,55
26700100	AVANCES PARIS NATIONAL REAL ES	6 524	0,01			6 524	
26700101	AVANCES PATRIMONIA	135 353	0,23	41 951	0,07	93 402	222,64
Prêts				177 161	0,32	(177 161)	-100,00
27480000	AUTRES PRETS - SERVANT IMMOBILIE			177 161	0,32	(177 161)	-100,00
TOTAL III - Actif Circulant NET		1 196 620	2,01	1 639 043	2,92	(442 423)	-26,99
Autres créances		93 148	0,16	168 541	0,30	(75 393)	-44,73
42100000	SALAIRES NETS	4		4			
44400000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES			6 594	0,01	(6 594)	-100,00
44562000	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT	1		1			
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	7 078	0,01	1 562		5 516	353,14
44571000	TVA COLLECTEE						76,92
44586000	TVA SUR FACT NON PARV.	6 066	0,01	3 212	0,01	2 853	88,82
45180000	GROUPE - INTEGRATION FISCALE			77 168	0,14	(77 168)	-100,00
46700000	SCI PUECH AURY	80 000	0,13	80 000	0,14		
Valeurs mobilières de placement		706 351	1,19	680 581	1,21	25 771	3,79
50310000	ACTIONS COTEES	747 116	1,25	714 801	1,27	32 316	4,52
59031000	PROV. DEPR. ACTIONS COTEES	(40 765)	-0,07	(34 220)	-0,06	(6 545)	-19,13
Disponibilités		391 394	0,66	784 234	1,40	(392 840)	-50,09

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
51200000	SOCIETE BORDELAISE CIC 2203 BQ	39 601	0,07	36 036	0,06	3 564	9,89
51200002	SOCIETE BORDELAISE - GEST° 2201 BQ	237 827	0,40	314 568	0,56	(76 741)	-24,40
51210000	LYONNAISE CIC 00039554201 LY	11 004	0,02	8 085	0,01	2 919	36,10
51220000	BNP	102 962	0,17	425 545	0,76	(322 582)	-75,80
Charges constatées d'avance		5 727	0,01	5 687	0,01	39	0,69
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 727	0,01	5 687	0,01	39	0,69
TOTAL DU BILAN ACTIF		59 549 770	100,00	56 064 827	100,00	3 484 943	6,22

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		21 078 305	35,40	8 930 504	15,93	12 147 802	136,03
Capital Social ou individuel		8 101 000	13,60	8 101 000	14,45		
10100000	CAPITAL SOCIAL	8 101 000	13,60	8 101 000	14,45		
Réserve légale		41 473	0,07	3 350	0,01	38 123	N/S
10610000	RESERVE LEGALE	41 473	0,07	3 350	0,01	38 123	N/S
Autres réserves		788 031	1,32	63 695	0,11	724 335	N/S
10680000	AUTRES RESERVES	788 031	1,32	63 695	0,11	724 335	N/S
Résultat de l'exercice		12 147 802	20,40	762 458	1,36	11 385 343	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		38 471 465	64,60	47 134 323	84,07	(8 662 858)	-18,38
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		10 123 953	17,00	11 668 911	20,81	(1 544 957)	-13,24
16410000	EMPRUNT CIC 1 840 000 € MARBOT	607 211	1,02	741 509	1,32	(134 298)	-18,11
16420000	EMPRUNT HORIZON 1 331 700€	525 244	0,88	616 313	1,10	(91 069)	-14,78
16430000	EMPRUNT BNP NEWTON 2 898 000€	1 290 045	2,17	1 492 117	2,66	(202 072)	-13,54
16440000	EMPRUNT CIC AL PARC 6 514 800€	2 707 558	4,55	3 163 439	5,64	(455 882)	-14,41
16450000	EMPRUNT CIC RESTOS 4 485 000 €	1 939 080	3,26	2 250 442	4,01	(311 362)	-13,84
16460000	EMPRUNT BNP CEZANNE 2 768 970€	1 349 862	2,27	1 540 419	2,75	(190 558)	-12,37
16470000	EMPRUNT PERIPARK 2.469.700€	1 135 811	1,91	1 307 686	2,33	(171 875)	-13,14
16490000	EMPRUNT ECHEANCES REPORTEES	519 144	0,87	519 144	0,93		
16884000	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	44 456	0,07	32 277	0,06	12 179	37,73
51860000	INTERETS COURUS A PAYER	5 543	0,01	5 565	0,01	(22)	-0,39
Emprunts et dettes financières divers		25 384 063	42,63	35 356 946	63,06	(9 972 883)	-28,21
16810000	EMPRUNT - SERVANT SUZETTE	93 657	0,16	122 457	0,22	(28 800)	-23,52
16810100	PRET HM	19 162 245	32,18	23 127 742	41,25	(3 965 497)	-17,15
17100001	DETTE SCI LA LANDE	327 941	0,55	319 260	0,57	8 681	2,72
17100002	DETTE SCI CALCAIRE	797 961	1,34	598 745	1,07	199 216	33,27
17100005	DETTE SCI SILICO	373 204	0,63	359 306	0,64	13 898	3,87
17100006	DETTE SCI QUARTZ	235 294	0,40	230 427	0,41	4 867	2,11
17100007	DETTE SCI SCHISTE	406 328	0,68	389 293	0,69	17 035	4,38
17100008	DETTE SCI GYPSE	259 924	0,44	253 913	0,45	6 012	2,37
17100009	DETTE SCI GRANIT	553 248	0,93	530 053	0,95	23 195	4,38
17100010	DETTE SCI MAGNETITE	158 835	0,27	157 159	0,28	1 676	1,07
17100011	DETTE SCI GRES	15 719	0,03	15 069	0,03	650	4,32
17100012	DETTE SCI BAUXITE	18 179	0,03	22 285	0,04	(4 106)	-18,43
17100013	DETTE SCI OPHITE	68 711	0,12	70 727	0,13	(2 015)	-2,85
17100014	DETTE SCI MARBRE	72 290	0,12	74 188	0,13	(1 898)	-2,56
17100016	DETTE SCI MONT MAL	156 767	0,26	264 049	0,47	(107 282)	-40,63
17100019	DETTE SCI MS	1 531 404	2,57	1 468 044	2,62	63 361	4,32
17100021	DETTE SCI FREMY	110 795	0,19	83 295	0,15	27 500	33,02
17100022	DETTE SCI LE MOULINAS	489 402	0,82	306 045	0,55	183 358	59,91
17100023	DETTE SCI 3S MARBOTTE PLAZA			144 296	0,26	(144 296)	-100,00
17100024	DETTE SCI 3S BOIS CHEVRIER			172 301	0,31	(172 301)	-100,00
17100025	DETTE SCI 3S EDONIA			358 377	0,64	(358 377)	-100,00
17100028	DETTE SCI NEWTON			986 993	1,76	(986 993)	-100,00
17100029	DETTE SCI ALLEES DU PARC			1 964 369	3,50	(1 964 369)	-100,00
17100031	DETTE SCI 3S RESTOS			1 875 704	3,35	(1 875 704)	-100,00
17100032	DETTE SCI 3S PERIPARK			750 780	1,34	(750 780)	-100,00
17100033	DETTE SCI 3S HORIZON			38 697	0,07	(38 697)	-100,00
17100034	DETTE SCI 3S LE CEZANNE			385 197	0,69	(385 197)	-100,00
17100038	DETTE SCI 3S LA VALENTINE	552 158	0,93			552 158	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
17100100	DETTES PARIS NATIONAL REAL ESTA			288 179	0,51	(288 179)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		42 443	0,07	19 273	0,03	23 169	120,21
40810000	FOURN. FACT. NON PARVENUES	42 443	0,07	19 273	0,03	23 169	120,21
Dettes fiscales et sociales		2 743 375	4,61	15 457	0,03	2 727 918	N/S
42820000	PROVISIONS CONGES PAYES	6 903	0,01	6 906	0,01	(4)	-0,05
43100000	URSSAF	2 219		2 136		83	3,89
43732000	KLESIA RETRAITE	952		930		23	2,42
43733000	AGME - PREVOYANCE	481		507		(27)	-5,26
43820000	CHARGES SOC. S/ PROV. CP	2 546		2 506		39	1,57
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	264		212		52	24,53
44400000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	2 725 379	4,58			2 725 379	
44551000	TVA A PAYER			944		(944)	-100,00
44566000	TVA DEDUCTIBLE	2 952		56		2 896	N/S
44820000	CHARGES FISC. S/ PROV CP	85		85			-0,06
44860000	ETAT, CHARGES A PAYER	1 497		1 175		322	27,44
44862000	ETAT - TAXE APPRENTISSAGE	41				41	
44863000	ETAT - FORMATION PROFESSIONNELL	57				57	
Autres dettes		177 631	0,30	73 736	0,13	103 895	140,90
46700090	COMPTE 3S - SCI GRANIT	29 638	0,05	29 638	0,05		
46700091	COMPTE 3S - SCI LE MOULINAS	44 099	0,07	44 099	0,08		
46730000	SERVANT IMMOBILIER	103 895	0,17			103 895	
TOTAL DU BILAN PASSIF		59 549 770	100,00	56 064 827	100,00	3 484 943	6,22

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	613 794		613 794	609 435
	Montant net du chiffre d'affaires	613 794		613 794	609 435
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			12 006 806	
	Autres produits			495	467
	Total des produits d'exploitation (1)			12 621 095	609 902
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			297 987	180 661
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 404	2 435
	Salaires et traitements			45 487	43 797
	Charges sociales du personnel			16 230	15 520
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			328 244	1 528 545
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				1
	Total des charges d'exploitation (2)			690 353	1 770 960
	RESULTAT D'EXPLOITATION			11 930 743	(1 161 057)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		11 930 743	(1 161 057)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	2 339 657	1 966 435
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 225 597	159 918
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	32 503	89 703
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	614 068	129 966
Total des produits financiers		4 211 824	2 346 023
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	39 048	17 735
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 190 707	394 613
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	12 632	87 328
Total des charges financières		1 242 386	499 676
RESULTAT FINANCIER		2 969 438	1 846 348
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		14 900 181	685 290
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	27 000	
	Total des charges exceptionnelles	27 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(27 000)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 725 379	(77 168)
TOTAL DES PRODUITS		16 832 919	2 955 926
TOTAL DES CHARGES		4 685 118	2 193 467
RESULTAT DE L'EXERCICE		12 147 802	762 458

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

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	12 621 095	N/S	609 902	100,08	12 011 193	N/S
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	613 794	100,00	609 435	100,00	4 359	0,72
Production vendue Services FRANCE	613 794	100,00	609 435	100,00	4 359	0,72
70600000 PRESTATIONS D'ASSISTANCE	613 794	100,00	609 435	100,00	4 359	0,72
Montant net du chiffre d'affaires	613 794	100,00	609 435	100,00	4 359	0,72
Reprises sur provisions, transferts de charges	12 006 806	N/S			12 006 806	
78111000 REPRISE AMORT IMMOB INCORPOREL	11 999 630	N/S			11 999 630	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	7 177	1,17			7 177	
Autres produits d'exploitation	495	0,08	467	0,08	28	5,93
75800000 PRODUITS DIV. GEST. COURANTE	495	0,08	467	0,08	28	5,93
Total des charges d'exploitation	690 353	112,47	1 770 960	290,59	(1 080 607)	-61,02
Autres achats et charges externes	297 987	48,55	180 661	29,64	117 326	64,94
60600000 ELECTRICITE	150	0,02	165	0,03	(15)	-8,98
60610000 CARBURANT	3 383	0,55	2 967	0,49	416	14,02
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 081	0,18	2 218	0,36	(1 137)	-51,28
61320000 LOCATION IMMO SCI BASALTE	4 500	0,73	4 500	0,74		
61553000 ENT. ET REPAR. MAT. DE TRANSP.	17 710	2,89	338	0,06	17 372	N/S
61560000 MAINTENANCE	845	0,14	578	0,09	268	46,36
61600000 ASSURANCES	2 793	0,45	2 706	0,44	86	3,19
62260000 HONORAIRES JURIDIQUES	104 546	17,03	24 139	3,96	80 408	333,11
62261000 HONORAIRES COMPTABLES CONSEILS	31 126	5,07	10 685	1,75	20 441	191,31
62266000 HONORAIRES D'ANIMATION	87 711	14,29	83 534	13,71	4 177	5,00
62270000 FRAIS D'ACTES	2 680	0,44	45	0,01	2 635	N/S
62310000 PUBLICITE PUBLICATIONS	400	0,07	1 484	0,24	(1 084)	-73,05
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			83	0,01	(83)	-100,00
62500000 DEPLACEMENT MISSION RECEPTIONS	357	0,06	2 032	0,33	(1 675)	-82,44
62600000 TELEPHONE	709	0,12	1 090	0,18	(381)	-34,97
62710000 SERVICES BANCAIRES	30 720	5,00	31 437	5,16	(717)	-2,28
62720000 SERVICES BANCAIRES CPTÉ GEST°	8 658	1,41	11 987	1,97	(3 329)	-27,77
62800000 COTISATIONS	618	0,10	673	0,11	(56)	-8,27
Impôts, taxes et versements assimilés	2 404	0,39	2 435	0,40	(31)	-1,28
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	345	0,06	257	0,04	88	34,05
63130000 FORMATION CONTINUE	309	0,05	294	0,05	16	5,31
63180000 CHARGES FISC. S/ PROV CP			3		(4)	-101,45
63511000 CFE CVAE	444	0,07	577	0,09	(133)	-23,05
63512000 TAXE FONCIERE	360	0,06	360	0,06		
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	946	0,15	944	0,15	2	0,21
Salaires et traitements	45 487	7,41	43 797	7,19	1 690	3,86
64110000 SALAIRES BRUTS	45 490	7,41	43 516	7,14	1 975	4,54
64120000 CONGES PAYES	(4)		281	0,05	(285)	-101,26
Charges sociales du personnel	16 230	2,64	15 520	2,55	710	4,58
64510000 COTISATIONS URSSAF	11 576	1,89	11 283	1,85	294	2,60
64520000 COTISATIONS RETRAITE	3 219	0,52	2 926	0,48	293	10,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
64522000	COTISATIONS PREVOYANCE/MUTUELLE	1 241	0,20	1 213	0,20	28	2,33
64580000	CHARGES SOC. S' PROV CP	39	0,01	99	0,02	(59)	-60,06
64581000	AIST	155	0,03			155	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		328 244	53,48	1 528 545	250,81	(1 200 301)	-78,53
68111000	DOT. AMORT. IMMO. INCORP.	318 160	51,83	1 518 133	249,10	(1 199 973)	-79,04
68112000	DOT. AMORT. IMMO. CORPO	10 084	1,64	10 413	1,71	(328)	-3,15
Autres charges de gestion courante				1		(1)	-77,78
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION			1		(1)	-77,78
Résultat d'exploitation		11 930 743	N/S	(1 161 057)	-190,5	13 091 800	N/S
Total des produits financiers		4 211 824	686,20	2 346 023	384,95	1 865 801	79,53
Produits financiers de participations		2 339 657	381,18	1 966 435	322,67	373 222	18,98
76100002	REVENUS - SCI CALCAIRE	8 750	1,43	13 180	2,16	(4 431)	-33,62
76100005	REVENUS - SCI SILICO	1 766	0,29			1 766	
76100007	REVENUS - SCI SHISTE			4 092	0,67	(4 092)	-100,00
76100015	REVENUS - SCI CAPIMONT	559 779	91,20	514 911	84,49	44 869	8,71
76100016	REVENUS - SCI MONT MAL	84 848	13,82	115 788	19,00	(30 940)	-26,72
76100017	REVENUS - SCI LOUSESTANS	2 428	0,40	2 395	0,39	33	1,37
76100018	REVENUS - SCI PJL	33 163	5,40	27 436	4,50	5 727	20,88
76100019	REVENUS - SCI MS			1 954	0,32	(1 954)	-100,00
76100024	REVENUS SCI 3S BOIS CHEVRIER	42 186	6,87	20 050	3,29	22 137	110,41
76100025	REVENUS SCI 3S EDONIA	73 370	11,95	89 684	14,72	(16 315)	-18,19
76100027	REVENUS SCI 3S TECHNOPARK	102 850	16,76	231 801	38,04	(128 951)	-55,63
76100028	REVENUS SCI 3S NEWTON	85 442	13,92	9 149	1,50	76 292	833,86
76100031	REVENUS SCI 3S RESTOS	98 932	16,12			98 932	
76100032	REVENUS SCI 3S PERIPARK	87 085	14,19	115 372	18,93	(28 287)	-24,52
76100035	REVENUS SCI 3S OMEGA	223 294	36,38	187 726	30,80	35 569	18,95
76100036	REVENUS SCI 3S LES SOURCES DE MARI	95 242	15,52	25 249	4,14	69 993	277,21
76100038	REVENUS SCI 3S LA VALENTINE	43 501	7,09	32 794	5,38	10 706	32,65
76100040	REVENUS SCI 3S OPALE	58 916	9,60			58 916	
76100041	REVENUS SCI 3S APOLLINAIRE	109 426	17,83	73 685	12,09	35 741	48,51
76100042	REVENUS SCI 3S DUNANT	198 935	32,41	162 900	26,73	36 035	22,12
76100043	REVENUS SCI 3S SAINT GABRIEL	178 014	29,00	234 532	38,48	(56 517)	-24,10
76100044	REVENUS SCI 3S ST GERMAIN			4 619	0,76	(4 619)	-100,00
76100046	REVENUS SCI 3S HAINAUT	37 698	6,14	30 425	4,99	7 273	23,91
76100100	REVENUS - SAS PNRE	214 032	34,87	68 694	11,27	145 338	211,57
Autres intérêts et produits assimilés		1 225 597	199,68	159 918	26,24	1 065 679	666,39
76400000	PRODUITS DES VMP	14 529	2,37	18 760	3,08	(4 231)	-22,56
76810000	REVENUS SUR CONV. OMNIUM	1 211 068	197,31	141 158	23,16	1 069 910	757,95
Reprises sur provisions & transferts de charges		32 503	5,30	89 703	14,72	(57 201)	-63,77
78665000	REPRISE PROVISIONS SUR VMP	32 503	5,30	89 703	14,72	(57 201)	-63,77
Produits nets sur cessions de val.mob de placement		614 068	100,04	129 966	21,33	484 101	372,48
76700000	PRODUITS S/ CESSIONS VMP	614 068	100,04	129 966	21,33	484 101	372,48
Total des charges financières		1 242 386	202,41	499 676	81,99	742 711	148,64
Dotations financières aux amort. et provisions		39 048	6,36	17 735	2,91	21 313	120,17
68665000	DOT. PROV. VMP	39 048	6,36	17 735	2,91	21 313	120,17
Intérêts et charges assimilées		1 190 707	193,99	394 613	64,75	796 094	201,74

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
66110000	INTERETS S/ EMPRUNT	296 482	48,30	339 318	55,68	(42 835)	-12,62
66111000	INTERETS S/ PRET HM	499 503	81,38			499 503	
66150000	INTERETS SUR CONV OMNIUM	394 721	64,31	55 295	9,07	339 426	613,84
Charges nettes sur cessions de val. mob. de placement		12 632	2,06	87 328	14,33	(74 696)	-85,54
66700000	CHARGES NETTES S/ CESSIONS VMP	12 632	2,06	87 328	14,33	(74 696)	-85,54
Résultat financier		2 969 438	483,78	1 846 348	302,96	1 123 091	60,83
Résultat courant avant impôts		14 900 181	N/S	685 290	112,45	14 214 890	N/S
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles		27 000	4,40			27 000	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		27 000	4,40			27 000	
67180000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 000	4,40			27 000	
Résultat exceptionnel		(27 000)	-4,40			(27 000)	
Impôts sur les bénéfices		2 725 379	444,02	(77 168)	-12,66	2 802 547	N/S
69500000	IMPOT SOCIETES	2 662 689	433,81			2 662 689	
69520000	CONTRIBUTION ADDITIONNELLE IS	62 690	10,21			62 690	
69890000	INTEGR. FISCALE - PRODUITS			(77 168)	-12,66	77 168	100,00
Résultat de l'exercice		12 147 802	N/S	762 458	125,11	11 385 343	N/S

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	613 794	100,00	609 435	100,00	626 312	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	613 794	100,00	609 435	100,00	626 312	100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	613 794	100,00	609 435	100,00	626 312	100,00
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	613 794	100,00	609 435	100,00	626 312	100,00
MARGES (Commerciale + Production)	613 794	100,00	609 435	100,00	626 312	100,00
- Achats non stockés (c)	4 614	0,75	5 350	0,88	3 491	0,56
- Autres charges externes (c)	293 373	47,80	175 311	28,77	173 582	27,71
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	297 987	48,55	180 661	29,64	177 073	28,27
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	315 807	51,45	428 774	70,36	449 239	71,73
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	654	0,11	555	0,09	493	0,08
- Autres impôts et taxes	1 750	0,29	1 881	0,31	1 998	0,32
- Salaires et traitements	45 487	7,41	43 797	7,19	39 575	6,32
- Charges sociales	16 230	2,64	15 520	2,55	13 728	2,19
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	251 686	41,00	367 022	60,22	393 444	62,82
+ Reprises sur amortissements et provisions	11 999 630	N/S				
+ Autres produits d'exploitation	495	0,08	467	0,08		
+ Transfert de charges d'exploitation	7 177	1,17				
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	328 244	53,48	1 528 545	250,81	1 528 545	244,05
- Autres charges de gestion courante			1		1	
RÉSULTAT EXPLOITATION	11 930 743	N/S	(1 161 057)	-190,5	(1 135 103)	-181,2
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	4 211 824	686,20	2 346 023	384,95	2 616 252	417,72
- Charges financières	1 242 386	202,41	499 676	81,99	471 934	75,35
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	14 900 181	N/S	685 290	112,45	1 009 216	161,14
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	27 000	4,40			23	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(27 000)	-4,40			(23)	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	2 725 379	444,02	(77 168)	-12,66	(26 715)	-4,27
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	12 147 802	N/S	762 458	125,11	1 035 908	165,40

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	613 794	100,00	609 435	100,00	626 312	100,00
Marge commerciale						
Production vendue Services	613 794	100,00	609 435	100,00	626 312	100,00
PRESTATIONS D'ASSISTANCE	613 794	100,00	609 435	100,00	626 312	100,00
Production de l'exercice	613 794	100,00	609 435	100,00	626 312	100,00
Marge brute de production	613 794	100,00	609 435	100,00	626 312	100,00
Achats non stockés matières et fournitures	4 614	0,75	5 350	0,88	3 491	0,56
ELECTRICITE	150	0,02	165	0,03	155	0,02
CARBURANT	3 383	0,55	2 967	0,49	2 567	0,41
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 081	0,18	2 218	0,36	769	0,12
Autres charges externes	293 373	47,80	175 311	28,77	173 582	27,71
LOCATION IMMO SCI BASALTE	4 500	0,73	4 500	0,74	4 500	0,72
ENT. ET REPAR. MAT. DE TRANSP.	17 710	2,89	338	0,06	1 004	0,16
MAINTENANCE	845	0,14	578	0,09	360	0,06
ASSURANCES	2 793	0,45	2 706	0,44	2 612	0,42
HONORAIRES JURIDIQUES	104 546	17,03	24 139	3,96	24 687	3,94
HONORAIRES COMPT ABLES CONSEILS	31 126	5,07	10 685	1,75	10 301	1,64
HONORAIRES BIENS IMMOBILIERS					2 259	0,36
HONORAIRES D'ANIMATION	87 711	14,29	83 534	13,71	79 556	12,70
FRAIS D'ACTES	2 680	0,44	45	0,01	60	0,01
PUBLICITE PUBLICATIONS	400	0,07	1 484	0,24	189	0,03
CADEAUX A LA CLIENTELE			83	0,01	176	0,03
DEPLACEMENT MISSION RECEPTIONS	357	0,06	2 032	0,33	1 444	0,23
TELEPHONE	709	0,12	1 090	0,18	995	0,16
SERVICES BANCAIRES	30 720	5,00	31 437	5,16	35 519	5,67
SERVICES BANCAIRES CPTE GEST°	8 658	1,41	11 987	1,97	9 242	1,48
COTISATIONS	618	0,10	673	0,11	678	0,11
Valeur ajoutée produite	315 807	51,45	428 774	70,36	449 239	71,73
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	654	0,11	555	0,09	493	0,08
TAXE APPRENTISSAGE	345	0,06	257	0,04	269	0,04
FORMATION CONTINUE	309	0,05	294	0,05	225	0,04
CHARGES FISC. S/ PROV CP			3			
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 750	0,29	1 881	0,31	1 998	0,32
CFE CVAE	444	0,07	577	0,09	710	0,11
TAXE FONCIERE	360	0,06	360	0,06	344	0,05
TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	946	0,15	944	0,15	944	0,15
Salaires et traitements	45 487	7,41	43 797	7,19	39 575	6,32
SALAIRES BRUTS	45 490	7,41	43 516	7,14	39 594	6,32
CONGES PAYES	(4)		281	0,05	(19)	
Charges sociales	16 230	2,64	15 520	2,55	13 728	2,19
COTISATIONS URSSAF	11 576	1,89	11 283	1,85	10 416	1,66
COTISATIONS RETRAITE	3 219	0,52	2 926	0,48	2 394	0,38
COTISATIONS PREVOYANCE/MUTUELL	1 241	0,20	1 213	0,20	1 112	0,18
CHARGES SOC. S/ PROV CP	39	0,01	99	0,02	(194)	-0,03
AIST	155	0,03				
Excédent brut d'exploitation	251 686	41,00	367 022	60,22	393 444	62,82

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	01/01/2020	12
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois
Reprises sur amortissements & provisions	11 999 630	<i>N/S</i>				
REPRISE AMORT IMMOB INCORPORELLES	11 999 630	<i>N/S</i>				
Autres produits d'exploitation	495	<i>0,08</i>	467	<i>0,08</i>		
PRODUITS DIV. GEST. COURANTE	495	<i>0,08</i>	467	<i>0,08</i>		
Transfert de charges	7 177	<i>1,17</i>				
TRANSFERT DE CHARGES	7 177	<i>1,17</i>				
Dotations aux amortissements et provisions	328 244	<i>53,48</i>	1 528 545	<i>250,81</i>	1 528 545	<i>244,05</i>
DOT. AMORT. IMMO. INCORP.	318 160	<i>51,83</i>	1 518 133	<i>249,10</i>	1 518 133	<i>242,39</i>
DOT. AMORT. IMMO. CORPO	10 084	<i>1,64</i>	10 413	<i>1,71</i>	10 413	<i>1,66</i>
Autres charges de gestion courante			1		1	
CHARGES DIVERSES DE GESTION			1		1	
Résultat d'exploitation	11 930 743	<i>N/S</i>	(1 161 057)	<i>-190,5</i>	(1 135 103)	<i>-181,2</i>
Produits financiers	4 211 824	<i>686,20</i>	2 346 023	<i>384,95</i>	2 616 252	<i>417,72</i>
REVENUS - SCI CALCAIRE	8 750	<i>1,43</i>	13 180	<i>2,16</i>	11 191	<i>1,79</i>
REVENUS - SCI SILICO	1 766	<i>0,29</i>				
REVENUS - SCI SHISTE			4 092	<i>0,67</i>	3 228	<i>0,52</i>
REVENUS - SCI CAPIMONT	559 779	<i>91,20</i>	514 911	<i>84,49</i>	563 053	<i>89,90</i>
REVENUS - SCI MONT MAL	84 848	<i>13,82</i>	115 788	<i>19,00</i>	115 318	<i>18,41</i>
REVENUS - SCI LOUS ESTANS	2 428	<i>0,40</i>	2 395	<i>0,39</i>	2 239	<i>0,36</i>
REVENUS - SCI P/L	33 163	<i>5,40</i>	27 436	<i>4,50</i>		
REVENUS - SCI MS			1 954	<i>0,32</i>	16 358	<i>2,61</i>
REVENUS SCI 3S BOIS CHEVRIER	42 186	<i>6,87</i>	20 050	<i>3,29</i>	40 322	<i>6,44</i>
REVENUS SCI 3S EDONIA	73 370	<i>11,95</i>	89 684	<i>14,72</i>	90 751	<i>14,49</i>
REVENUS SCI 3S TECHNOPARK	102 850	<i>16,76</i>	231 801	<i>38,04</i>	191 737	<i>30,61</i>
REVENUS SCI 3S NEWTON	85 442	<i>13,92</i>	9 149	<i>1,50</i>	97 792	<i>15,61</i>
REVENUS SCI 3S REST OS	98 932	<i>16,12</i>			36 954	<i>5,90</i>
REVENUS SCI 3S PERIPARK	87 085	<i>14,19</i>	115 372	<i>18,93</i>	114 915	<i>18,35</i>
REVENUS SCI 3S HORIZON					74 258	<i>11,86</i>
REVENUS SCI 3S LE CEZANNE					104 260	<i>16,63</i>
REVENUS SCI 3S OMEGA	223 294	<i>36,38</i>	187 726	<i>30,80</i>	219 722	<i>35,08</i>
REVENUS SCI 3S LES SOURCES DE MARIE	95 242	<i>15,52</i>	25 249	<i>4,14</i>	87 285	<i>13,94</i>
REVENUS SCI 3S LA VALENTINE	43 501	<i>7,09</i>	32 794	<i>5,38</i>	36 506	<i>5,83</i>
REVENUS SCI 3S OPALE	58 916	<i>9,60</i>				
REVENUS SCI 3S APOLLINAIRE	109 426	<i>17,83</i>	73 685	<i>12,09</i>	67 248	<i>10,74</i>
REVENUS SCI 3S DUNANT	198 935	<i>32,41</i>	162 900	<i>26,73</i>	184 084	<i>29,39</i>
REVENUS SCI 3S SAINT GABRIEL	178 014	<i>29,00</i>	234 532	<i>38,48</i>	228 033	<i>36,41</i>
REVENUS SCI 3S ST GERMAIN			4 619	<i>0,76</i>	36 150	<i>5,77</i>
REVENUS SCI 3S HAINAUT	37 698	<i>6,14</i>	30 425	<i>4,99</i>	19 484	<i>3,11</i>
REVENUS - SAS PNRE	214 032	<i>34,87</i>	68 694	<i>11,27</i>	72 582	<i>11,59</i>
PRODUITS DES VMP	14 529	<i>2,37</i>	18 760	<i>3,08</i>	15 118	<i>2,41</i>
REVENUS SUR CONV. OMNIUM	1 211 068	<i>197,31</i>	141 158	<i>23,16</i>	142 355	<i>22,73</i>
REPRISE PROVISIONS SUR VMP	32 503	<i>5,30</i>	89 703	<i>14,72</i>	27 478	<i>4,39</i>
PRODUITS S/ CESSIONS VMP	614 068	<i>100,04</i>	129 966	<i>21,33</i>	17 831	<i>2,85</i>
Charges financières	1 242 386	<i>202,41</i>	499 676	<i>81,99</i>	471 934	<i>75,35</i>
DOT. PROV. VMP	39 048	<i>6,36</i>	17 735	<i>2,91</i>	47 742	<i>7,62</i>
INTERETS S/ EMPRUNT	296 482	<i>48,30</i>	339 318	<i>55,68</i>	366 421	<i>58,50</i>
INTERETS S/ PRET HM	499 503	<i>81,38</i>				
INTERETS SUR CONV OMNIUM	394 721	<i>64,31</i>	55 295	<i>9,07</i>	49 989	<i>7,98</i>
CHARGES NETTES S/ CESSIONS VMP	12 632	<i>2,06</i>	87 328	<i>14,33</i>	7 782	<i>1,24</i>
Résultat courant avant impôts	14 900 181	<i>N/S</i>	685 290	<i>112,45</i>	1 009 216	<i>161,14</i>
Charges exceptionnelles	27 000	<i>4,40</i>			23	

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	01/01/2020	12
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois
AMENDES ET PENALITES					23	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 000	-4,40				
Résultat exceptionnel	(27 000)	-4,40			(23)	
Impôts sur les bénéfices	2 725 379	444,02	(77 168)	-12,66	(26 715)	-4,27
IMPOT SOCIETES	2 662 689	433,81				
CONTRIBUTION ADDITIONNELLE IS	62 690	10,21				
INTEGR. FISCALE - PRODUITS			(77 168)	-12,66	(26 715)	-4,27
Résultat de l'exercice	12 147 802	N/S	762 458	125,11	1 035 908	165,40

Etats financiers au 31/12/2022

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration **S.I.E. PARIS 12E
27 BIS RUE DES MEUNIER
75602 PARIS CEDEX 12** Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION **SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE**
9 Rue Parrot CS 72809

Identification du destinataire

75590 PARIS CEDEX 12

651

607712

52394203500016

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :**B ACTIVITÉ**Activités exercées (souligner l'activité principale) :
ACTIVITE HOLDINGSi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐**RÉGIME FISCAL DES GROUPES**

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante **01012018**

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal **11 303 942** Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

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 Plus-values à long terme imposables au taux de 15% Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐Jeunes entreprises innovantes ☐Zones franches urbaines
Territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐Autres dispositifs ☐Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W ☐**D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)**

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale

d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-1-1 du CGI) ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire 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) ☐

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

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé **ACD COMPTABILITE EXPE**ECF ☐ Désignation du prestataireOGA/OMGA ☐ Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable

I

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

FAURE-GUERRI-BONNAFOUS-MADAIR 2 RUE RENE GOMEZ
ZONE INDUSTRIELLE 34500 BEZIERS

04 67 35 85 35

A PARIS

le 28032023

Signature et qualité du déclarant

HOLDING SERVANT ET FILS Président

SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE
31122022

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

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE
31122022

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

L

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)**

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents
et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12				
Adresse de l'entreprise : 9 Rue Parrot CS 72809		Durée de l'exercice précédent * 12				
Numéro SIRET * 5 2 3 9 4 2 0 3 5 0 0 0 1 6		Néant ☐ *				
		Exercice N, clos le, 31122022				
		N-1 31122021				
		Brut 1				
		Amortissements, provisions 2				
		Net 3				
		Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CC		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC		
		Fonds commercial (1)	AI	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	4 287 040	3 393 182
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AN		27 072 104
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC		
		Constructions	AP	AC		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	51 238	10 084
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CI		
		Autres participations	CU	CV	69 880	743 442
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	54 890 088	26 422 993
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
Prêts		BF	BG		177 161	
Autres immobilisations financières *		BH	BI			
TOTAL (II)		BJ	BK	62 691 429	4 338 278	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BO		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY		
		Autres créances (3)	BZ	CA	93 148	168 541
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	747 116	40 765
Disponibilités		CF	CG	391 394	784 234	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	5 727	5 687	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 237 385	40 765	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	63 928 814	4 379 043	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	54 890 088	(3) Part à plus d'un an	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :			Créances :	

Désignation de l'entreprise SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :8.101.000.....)	DA	8 101 000	8 101 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	41 473	3 350
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	788 031	63 695
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	12 147 802	762 458
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	21 078 305	8 930 504
	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	10 123 953	11 668 911
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	25 384 063	35 356 946
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	42 443	19 273
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 743 375	15 457
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	177 631	73 736
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	38 471 465	47 134 323	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	59 549 770	56 064 827	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	29 991 031	37 580 244
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	5 543	5 565	

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

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	613 794	FI		FI	613 794	609 435	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	613 794	FK		FL	613 794	609 435	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	12 006 806		
	Autres produits (1) (11)					FQ	495	467	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	12 621 095	609 902
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	297 987	180 661	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 404	2 435	
	Salaires et traitements *					FY	45 487	43 797	
	Charges sociales (10)					FZ	16 230	15 520	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	328 244	1 528 545	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	690 353	1 770 960
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	11 930 743	(1 161 057)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)			GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)			GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	2 339 657	1 966 435	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 225 597	159 918	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	32 503	89 703	
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	614 068	129 966	
	Total des produits financiers (V)					GP	4 211 824	2 346 023	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	39 048	17 735	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 190 707	394 613	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	12 632	87 328	
Total des charges financières (VI)						GU	1 242 386	499 676	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 969 438	1 846 348	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	14 900 181	685 290	

Désignation de l'entreprise SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE				Néant ☐ *	
				Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			IHA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			IHB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	27 000
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	27 000
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(27 000)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	2 725 379 (77 168)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	16 832 919 2 955 926
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	4 685 118 2 193 467
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	12 147 802 762 458
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
			- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(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 C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	7 177
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6	obligatoires A9		
		dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):			Exercice N
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				27 000	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE										Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Conseilatives à une réévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	43 040 614	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX		
		Matériel de transport *			KY	50 000	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	3 414	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	53 414	LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	27 166 435	8V		8W	28 467 095
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	177 161	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	27 343 596	LR		LS	28 467 095		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	70 437 624	ØH		ØJ	28 467 095		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
		1		2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV	35 360 392	LW	7 680 222	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	50 000	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	2 176	MT	1 238	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	2 176	NH	51 238	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX	673 562	ØY	54 959 968	ØZ	
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	177 161	2F		2G			
TOTAL IV		I3		NJ	850 723	NK	54 959 968	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	36 213 291	ØL	62 691 429	ØN			

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE										Néant ☐	
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 affectés aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	15 968 510	PF	318 160	PG	11 999 630	PH	4 287 040		
TOTAL I		RK	15 968 510	RM	318 160	RN	11 999 630	RO	4 287 040		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH	40 306	QI	9 694	QJ		QK	50 000		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 024	QM	390	QN	2 176	QO	1 238		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	43 330	QV	10 084	QW	2 176	QX	51 238		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	16 011 840	ØP	328 244	ØQ	12 001 805	ØR	4 338 278		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobiliations 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 établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et infirm mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventile (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventile (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventile (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

Désignation de l'entreprise : **SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE**Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TE	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	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	D4	D5	D6
	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	TI	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	EO	EP	EQ	ER
	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	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UE	UF	
		UG	UG	UH	
		UJ	UJ	UK	

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.

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.

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE										Néant ☐	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL	54 890 088	UM	54 890 088	UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX							
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure ment constituée * UQ)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY	4	4					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	13 144	13 144					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	80 000	80 000					
	Charges constatées d'avance			VS	5 727	5 727					
	TOTAUX			VT	54 988 963	VU	54 988 963	VV			
RENOIS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
		des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	177 161						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT 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	5 543	5 543						
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	10 118 410	1 637 977	6 745 758	1 734 676				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	25 384 063	25 384 063							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	42 443	42 443							
Personnel et comptes rattachés		8C	6 903	6 903							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	6 198	6 198							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	2 725 379	2 725 379						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	2 952	2 952						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 944	1 944						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	177 631	177 631							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	38 471 465	VZ	29 991 031	6 745 758	1 734 676				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 557 115	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.						

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE						Néant ☐		Exercice N, clos le : 31/12/2022	
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 12 147 802	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	6 146	XE 7 092	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	946		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX		XW	
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7 2 725 379		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	1 880 921		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7 1 880 921	K7
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %				I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WN			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3	
TOTAL I								WR 16 761 194	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WT 1 334 471	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)								WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs				WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						WII		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A	2 156	WW
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						XB		
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						I6		
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *						WZ		
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises et difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
	Zone franche urbaine-TI (art. 44 octies)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 dundecies)		IF	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septedecies)		PB
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								XS	
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI
	Dt ded. exc (art 39 decies A)		YA	Dt ded. exc (art 39 decies B)		YB	Dt ded. exc (art 39 decies C)		YC
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL	Dt ded. exc (art 39 decies D)		YD
	Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		XH 3 671 157	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI	13 090 037		XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									XL 1 786 095
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	11 303 942		XO 0

Désignation de l'entreprise SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	1 786 095
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	1 786 095
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, 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 39-1, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	9 533
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	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 39-1, 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) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE 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
L1			

* 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.

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMO										Néant ☐ *	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	38 123			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	762 458		- Autres réserves	ZD	724 335				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE					
					Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG					
TOTAL I		OF	762 458	TOTAL II		ZH	762 458				
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ	Exercice N :		Exercice N-1 :			
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 4 500				XQ	4 500		4 500			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	226 063		118 403			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	67 424		57 758			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	297 987		180 661			
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	444		577			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	1 960		1 858			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	2 404		2 435			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	122 759		121 887			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	17 864		12 174			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *				QB	45 490					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				QS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	2,27 %					
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)				ZR	1	
	- 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 octies du CGI				RH						
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	10 279 437	Plus-values à 15%	JK			Plus-values à 0%	JL		
				Plus-values à 19%	JM			Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble	JD	10 650 756	Plus-values à 15%	JN			Plus-values à 0%	JO		
				Plus-values à 19%	JP			Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH	1	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	5 2 3 9 4 2 0 3 5 0 0 0 1 6	

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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).

Désignation de l'entreprise : **SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMO**Néant ☐**A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	Cf état 2059A-Détail...	2 176	2 176		
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	19%	15% ou 12,80%	0%	⑩
I - Immobilisations *	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 investissement, 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	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))**CADRE B** plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))**CADRE C** autres plus-values taxables à 19% (1)

(A)

(B)
(Vente par lots)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMO**

Néant ☐

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre 13)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B. PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

B PLUS-VALUES RENTABLEES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APOURTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

**Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)**

7

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : **SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMO**Néant ☐ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au N - 4 cours des			
dix exercices N - 5 antérieurs			
(montants N - 6 restant à			
déduire à la N - 7 clôture du			
dernier N - 8 exercice)			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col. ❹ = ❷ + ❸ - ❸
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❷	A 15 % ou à 19 % ❸		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à N - 3 à long terme					
subies au N - 4 cours des					
dix exercices N - 5 antérieurs					
(montants N - 6 restant à					
déduire à la N - 7 clôture du					
dernier N - 8 exercice)					
N - 9					
N - 10					

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

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMO					Néant ☐ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE 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 ⑤		
		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.