



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 01/01/2024 au 31/12/2024

Sommaire

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

<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 (Vts+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 **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 55 200 327 euros

Chiffre d'affaires : 616 411 euros

Résultat net comptable : 548 704 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 11/03/2025

Signature

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

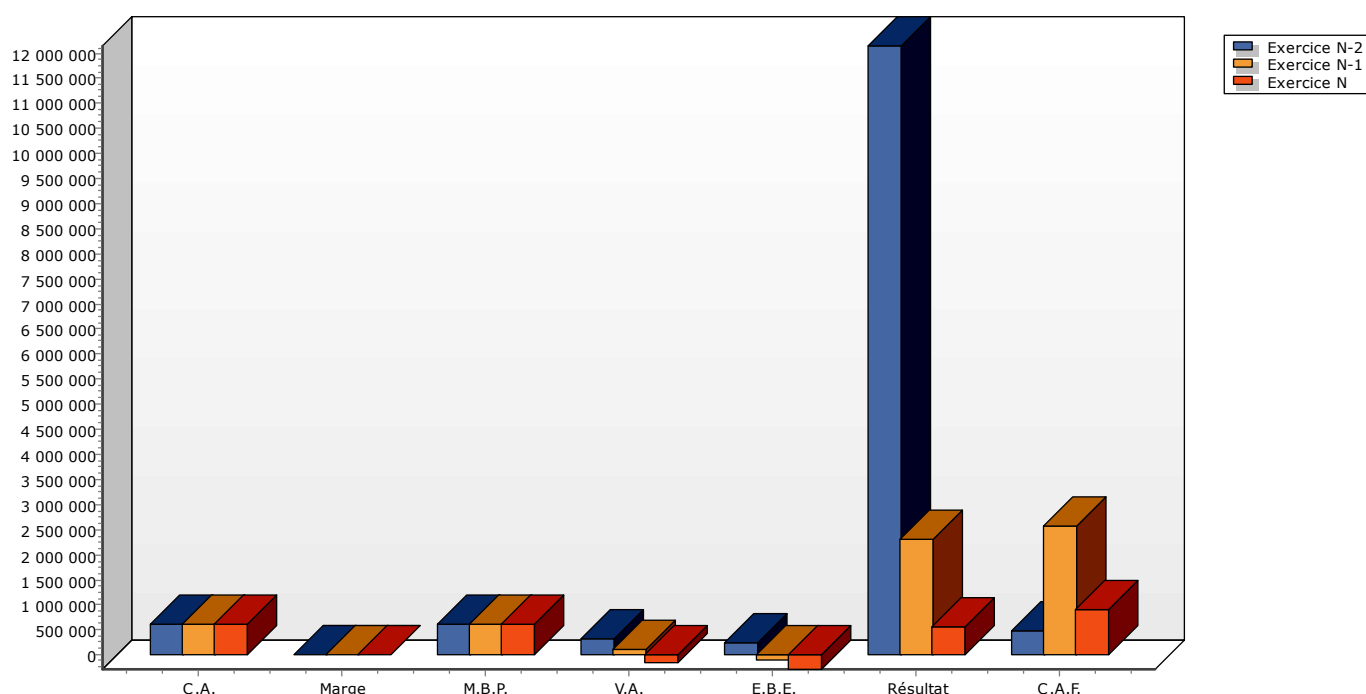
31/12/2024

31/12/2023

Variation N/N-1

31/12/2022

Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	616 411	605 546	10 865	1,79	613 794
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	616 411 100,00	605 546 100,00	10 865	1,79	613 794 100,00
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	(145 705) -23,64	112 030 18,50	(257 735)	-230,0	315 807 51,45
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	(285 366) -46,29	(103 126) -17,03	(182 240)	176,72	251 686 41,00
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	548 704 89,02	2 307 723 381,10	(1 759 019)	-76,22	12 147 802 N/S
Capacité d'autofinancement	895 973	2 572 524	(1 676 551)	-65,17	482 961
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	(149 929) (87,56)	(3 207 811) (1 907,06)	3 057 882	-95,33	(2 864 574) (1 680,12)
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients	87,74	14,29			48,38



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	7 655 118	4 907 159	2 747 959	3 065 048
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	338 268	33 156	305 112	43 469
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	3 095 925		3 095 925	3 095 925
	Créances rattachées à des participations	45 701 801		45 701 801	52 929 513
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	2 214		2 214	
	TOTAL (II)	56 793 326	4 940 315	51 853 011	59 133 954
	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)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	127 778		127 778	107 121
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	3 004 861	1 459	3 003 403	464 190
	DISPONIBILITES	205 509		205 509	480 330
	Charges constatées d'avance	10 627		10 627	5 872
	TOTAL (III)	3 348 775	1 459	3 347 316	1 057 513
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	60 142 101	4 941 774	55 200 327	60 191 468
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				45 701 801	52 929 513
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	8 101 000	8 101 000
	RESERVES		
	Réserve légale	764 249	648 863
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	788 031	788 031
	Report à nouveau	13 732 749	11 540 412
	Résultat de l'exercice	548 704	2 307 723
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	23 934 733	23 386 029
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)	7 230 264	8 603 450
	Emprunts et dettes financières divers (3)	23 746 996	24 881 185
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194 857	20 188
	Dettes fiscales et sociales	19 741	211 880
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	73 736	3 088 736
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	31 265 595	36 805 439
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	55 200 327	60 191 468
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		548 704,13	2 307 723,23
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		26 392 430	30 424 783
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		5 954	6 073
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		51 853 011	93,94	59 133 954	98,24	(7 280 943)	-12,31
Autres immobilisations incorporelles		2 747 959	4,98	3 065 048	5,09	(317 089)	-10,35
20800001	USUFRUIT PARTS SCI LA LANDE	125 000	0,23	125 000	0,21		
20800002	USUFRUIT PARTS SCI CALCAIRE	160 000	0,29	160 000	0,27		
20800003	USUFRUIT PARTS SCI BASALTE	44 310	0,08	44 310	0,07		
20800004	USUFRUIT PARTS SCI DOLOMIE	44 100	0,08	44 100	0,07		
20800005	USUFRUIT PARTS SCI SILICO	124 200	0,22	124 200	0,21		
20800006	USUFRUIT PARTS SCI QUARTZ	110 400	0,20	110 400	0,18		
20800007	USUFRUIT PARTS SCI SCHISTE	122 360	0,22	122 360	0,20		
20800008	USUFRUIT PARTS SCI GYPSE	127 420	0,23	127 420	0,21		
20800009	USUFRUIT PARTS SCI GRANIT	207 000	0,37	207 000	0,34		
20800010	USUFRUIT PARTS SCI MAGNETITE	119 600	0,22	119 600	0,20		
20800011	USUFRUIT PARTS SCI GRES	60 720	0,11	60 720	0,10		
20800012	USUFRUIT PARTS SCI BAUXITE	29 900	0,05	29 900	0,05		
20800013	USUFRUIT PARTS SCI OPHITE	50 600	0,09	50 600	0,08		
20800014	USUFRUIT PARTS SCI MARBRE	50 600	0,09	50 600	0,08		
20800015	USUFRUIT PARTS SCI CAPIMONT	690 000	1,25	690 000	1,15		
20800016	USUFRUIT PARTS SCI MONT MAL	1 030 355	1,87	1 030 355	1,71		
20800017	USUFRUIT PARTS SCI LOUS EST ANS	25 000	0,05	25 000	0,04		
20800018	USUFRUIT PARTS SCI P JL	70 000	0,13	70 000	0,12		
20800019	USUFRUIT PARTS SCI MS	200 000	0,36	200 000	0,33		
20800021	USUFRUIT PARTS SCI FREMY	1		1			
20800022	USUFRUIT PARTS SCI LE MOULINAS	371 795	0,67	371 795	0,62		
20800023	USUFRUIT PARTS SCI 3S MARBOTTE	1		1			
20800024	USUFRUIT PARTS SCI BOIS CHEVRI	14		14			
20800025	USUFRUIT PARTS SCI EDONIA	14		14			
20800026	USUFRUIT PARTS SCI BRABOIS	14		14			
20800027	USUFRUIT PARTS SCI TECHNOPARK	3 183 090	5,77	3 183 090	5,29		
20800028	USUFRUIT PARTS SCI NEWTON	14		14			
20800029	USUFRUIT PARTS SCI ALLEES DU P	14		14			
20800030	USUFRUIT PARTS SCI RESIDENCE M	701 091	1,27	701 091	1,16		
20800031	USUFRUIT PARTS SCI 3S RESTOS	14		14			
20800032	USUFRUIT PARTS SCI 3S PERIPARK	14		14			
20800033	USUFRUIT PARTS SCI 3S HORIZON	14		14			
20800034	USUFRUIT PARTS SCI 3S LE CEZAN	14		14			
20800035	USUFRUIT PARTS SCI 3S OMEGA	14		14			
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	(102 273)	-0,19	(96 591)	-0,16	(5 682)	-5,88
28080002	AMORT USUFRUIT PARTS CALCAIRE	(130 909)	-0,24	(123 636)	-0,21	(7 273)	-5,88
28080003	AMORT USUFRUIT PARTS BASALTE	(36 254)	-0,07	(34 240)	-0,06	(2 014)	-5,88
28080004	AMORT USUFRUIT PARTS DOLOMIE	(42 630)	-0,08	(39 690)	-0,07	(2 940)	-7,41
28080005	AMORT USUFRUIT PARTS SILICO	(102 397)	-0,19	(96 946)	-0,16	(5 451)	-5,62
28080006	AMORT USUFRUIT PARTS QUARTZ	(91 019)	-0,16	(86 174)	-0,14	(4 845)	-5,62
28080007	AMORT USUFRUIT PARTS SCHISTE	(100 880)	-0,18	(95 510)	-0,16	(5 370)	-5,62
28080008	AMORT USUFRUIT PARTS GYPSE	(105 052)	-0,19	(99 460)	-0,17	(5 592)	-5,62
28080009	AMORT USUFRUIT PARTS GRANIT	(170 661)	-0,31	(161 577)	-0,27	(9 085)	-5,62
28080010	AMORT USUFRUIT PARTS MAGNETITE	(98 604)	-0,18	(93 356)	-0,16	(5 249)	-5,62
28080011	AMORT USUFRUIT PARTS GRES	(50 061)	-0,09	(47 396)	-0,08	(2 665)	-5,62
28080012	AMORT USUFRUIT PARTS BAUXITE	(24 651)	-0,04	(23 339)	-0,04	(1 312)	-5,62

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
28080013	AMORT USUFRUIT PARTSOPHITE	(41 717)	-0,08	(39 497)	-0,07	(2 221)	-5,62
28080014	AMORT USUFRUIT PARTSMARBRE	(41 717)	-0,08	(39 497)	-0,07	(2 221)	-5,62
28080015	AMORT USUFRUIT PARTSCAPIMONT	(667 000)	-1,21	(621 000)	-1,03	(46 000)	-7,41
28080016	AMORT USUFRUIT PARTSMONT MAL	(890 725)	-1,61	(831 848)	-1,38	(58 877)	-7,08
28080017	AMORT USUFRUIT PARTS LOUS EST.	(24 167)	-0,04	(22 500)	-0,04	(1 667)	-7,41
28080018	AMORT USUFRUIT PARTSPJL	(57 273)	-0,10	(54 091)	-0,09	(3 182)	-5,88
28080019	AMORT USUFRUIT PARTSMS	(163 636)	-0,30	(154 545)	-0,26	(9 091)	-5,88
28080021	AMORT USUFRUIT PARTSFREMY	(1)		(1)			-9,46
28080022	AMORT USUFRUIT PARTSMOULINAS	(190 792)	-0,35	(179 478)	-0,30	(11 315)	-6,30
28080023	AMORT USUFRUIT PARTSMARBOTTE	(1)		(1)			-6,35
28080024	AMORT USUFRUIT PARTSBOIS CHEV	(7)		(6)			-7,10
28080025	AMORT USUFRUIT PARTSEDONIA	(7)		(6)			-7,10
28080026	AMORT USUFRUIT PARTSBRABOIS	(7)		(6)			-7,26
28080027	AMORT USUFRUIT PARTSTECHNOPAR	(1 494 093)	-2,71	(1 393 490)	-2,32	(100 602)	-7,22
28080028	AMORT USUFRUIT PARTSNEWTON	(6)		(6)			-7,39
28080029	AMORT USUFRUIT PARTSALLEES DU	(6)		(6)			-7,38
28080030	AMORT USUFRUIT PARTSRESIDENCE	(278 422)	-0,50	(254 246)	-0,42	(24 176)	-9,51
28080031	AMORT USUFRUIT PARTSRESTOS	(6)		(5)			-9,21
28080032	AMORT USUFRUIT PARTSPERIPARK	(6)		(5)			-9,50
28080033	AMORT USUFRUIT PARTSHORIZON	(6)		(5)			-9,50
28080034	AMORT USUFRUIT PARTSCEZANNE	(5)		(5)			-9,74
28080035	AMORTISSEMENT PARTSOMEGA	(5)		(5)			-10,04
28080036	AMORT USUFRUIT PARTS3S SOURCE	(247)		(223)		(23)	-10,44
28080037	AMORT USUFRUIT PARTSLES DAIMS	(237)		(214)		(23)	-10,92
28080038	AMORT USUFRUIT PARTSLA VALENT	(230)		(206)		(23)	-11,30
28080039	AMORT USUFRUIT PARTSLE GRAND	(221)		(198)		(23)	-11,78
28080040	AMORT USUFRUIT PARTSOPALE	(204)		(181)		(23)	-12,89
28080041	AMORT USUFRUIT PARTSAPOLLINAI	(188)		(165)		(23)	-14,12
28080042	AMORT USUFRUIT PARTSDUNANT	(186)		(163)		(23)	-14,30
28080043	AMORT USUFRUIT PARTSST GABRIE	(185)		(161)		(23)	-14,46
28080044	AMORT USUFRUIT PARTSST GERMAI	(163)		(140)		(23)	-16,63
28080045	AMORT USUFRUIT PARTSST FERREO	(153)		(130)		(23)	-18,00
28080046	AMORT USUFRUIT PARTSHAINAUT	(150)		(127)		(23)	-18,41
Autres immobilisations corporelles		305 112	0,55	43 469	0,07	261 643	601,91
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	335 223	0,61	46 666	0,08	288 557	618,34
21830000	MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 045	0,01	1 238		1 807	145,89
28182000	AMORT. MAT DE TRANSPORT	(31 896)	-0,06	(3 198)	-0,01	(28 699)	-897,54
28183000	AMORT. MAT. BUREAU	(1 260)		(1 238)		(22)	-1,76
Autres participations		3 095 925	5,61	3 095 925	5,14		
26100000	PARTICIPATION BRS PROMOTION	3 400	0,01	3 400	0,01		
26100004	PARTICIPATION SCI DOLOMIE	7 000	0,01	7 000	0,01		
26100023	PARTICIPATION SCI 3S MARBOTTE	1 006 794	1,82	1 006 794	1,67		
26100024	PARTICIPATION SCI BOIS CHEVRIE	40 407	0,07	40 407	0,07		
26100025	PARTICIPATION SCI EDONIA	100 407	0,18	100 407	0,17		
26100026	PARTICIPATION SCI BRABOIS	50 413	0,09	50 413	0,08		
26100027	PARTICIPATION SCI TECHNOPARK	46 810	0,08	46 810	0,08		
26100028	PARTICIPATION SCI NEWTON	200 419	0,36	200 419	0,33		
26100029	PARTICIPATION SCI LES ALLEES D	300 418	0,54	300 418	0,50		
26100030	PARTICIPATION SCI RESIDENCE MA	10 310	0,02	10 310	0,02		
26100031	PARTICIPATION SCI 3S RESTOS	400 457	0,73	400 457	0,67		
26100032	PARTICIPATION SCI 3S PERIPARK	150 463	0,27	150 463	0,25		
26100033	PARTICIPATION SCI 3S HORIZON	75 463	0,14	75 463	0,13		
26100034	PARTICIPATION SCI 3S LE CEZANN	350 469	0,63	350 469	0,58		
26100035	PARTICIPATION SCI 3S OMEGA	350 476	0,63	350 476	0,58		
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			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
26100042	PARTICIPATION SCI 3S DUNANT	20		20			
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		45 701 801	82,79	52 929 513	87,94	(7 227 712)	-13,66
26700000	AVANCES BRS PROMOTION	71 618	0,13	71 169	0,12	450	0,63
26700003	AVANCES SCI BASALTE	42 514	0,08	41 074	0,07	1 440	3,51
26700004	AVANCES SCI DOLOMIE	21 647	0,04	15 967	0,03	5 680	35,57
26700015	AVANCES SCI CAPIMONT	785 396	1,42	822 361	1,37	(36 965)	-4,49
26700017	AVANCES SCI LOUS EST ANS	44 906	0,08	41 449	0,07	3 458	8,34
26700023	AVANCES SCI 3S MARBOTTE PLAZA	1 859 699	3,37	1 752 732	2,91	106 967	6,10
26700024	AVANCES SCI BOIS CHEVRIER	433 045	0,78	433 977	0,72	(931)	-0,21
26700025	AVANCES SCI EDONIA			1 203 601	2,00	(1 203 601)	-100,00
26700026	AVANCES SCI BRABOIS	47 975	0,09	1 335 885	2,22	(1 287 910)	-96,41
26700027	AVANCES SCI TECHNOPARK	1 099 641	1,99	1 245 190	2,07	(145 549)	-11,69
26700028	AVANCES SCI NEWTON	1 738 601	3,15	1 719 431	2,86	19 170	1,11
26700029	AVANCES SCI ALLEES DU PARC	8 399 300	15,22	7 653 726	12,72	745 574	9,74
26700030	AVANCES SCI RESIDENCE MARCEL	425 033	0,77	450 450	0,75	(25 416)	-5,64
26700031	AVANCES SCI 3S RESTOS	3 594 973	6,51	3 809 145	6,33	(214 173)	-5,62
26700032	AVANCES SCI 3S PERIPARK	1 797 893	3,26	1 963 809	3,26	(165 916)	-8,45
26700033	AVANCES SCI 3S HORIZON	1 457 692	2,64	1 492 844	2,48	(35 152)	-2,35
26700034	AVANCES SCI 3S LE CEZANNE	2 563 025	4,64	2 472 233	4,11	90 792	3,67
26700035	AVANCES SCI 3S OMEGA			6 109 381	10,15	(6 109 381)	-100,00
26700036	AVANCES SCI 3S LES SOURCES DE	1 837 151	3,33	1 820 122	3,02	17 029	0,94
26700037	AVANCES SCI 3S LES DAIMS	1 593 615	2,89	1 589 366	2,64	4 249	0,27
26700040	AVANCES SCI 3S OPALE	1 602 579	2,90	1 509 958	2,51	92 620	6,13
26700041	AVANCES SCI 3S APOLLINAIRE	2 809 423	5,09	2 744 212	4,56	65 211	2,38
26700042	AVANCES SCI 3S DUNANT	3 442 283	6,24	3 105 231	5,16	337 052	10,85
26700043	AVANCES SCI 3S SAINT GABRIEL	5 474 349	9,92	5 249 627	8,72	224 722	4,28
26700044	AVANCES SCI 3S SAINT GERMAIN	608 611	1,10	632 878	1,05	(24 267)	-3,83
26700045	AVANCES SCI 3S ST FERREOL	2 223 854	4,03	2 069 330	3,44	154 524	7,47
26700046	AVANCES SCI 3S HAINAUT	1 631 059	2,95	1 567 541	2,60	63 518	4,05
26700100	AVANCES PARIS NATIONAL REAL ES	7 063	0,01	6 824	0,01	239	3,51
26700101	AVANCES PATRIMONIA	88 854	0,16			88 854	
Autres immobilisations financières		2 214				2 214	
27500000	DEPOT GARANTIE	2 214				2 214	
TOTAL III - Actif Circulant NET		3 347 316	6,06	1 057 513	1,76	2 289 803	216,53
Autres créances		127 778	0,23	107 121	0,18	20 657	19,28
42100000	SALAIRES NETS	4		4			
44400000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	89 282	0,16			89 282	
44562000	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT			1		(1)	-100,00
44566000	TVA DEDUCTIBLE	1				1	
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	6 016	0,01	3 752	0,01	2 264	60,34
44571000	TVA COLLECTEE						-100,00
44586000	TVA SUR FACT NON PARV.	32 476	0,06	3 365	0,01	29 112	865,20
46700000	SCI PUECH AURY			100 000	0,17	(100 000)	-100,00
Valeurs mobilières de placement		3 003 403	5,44	464 190	0,77	2 539 213	547,02
50320000	OPCVM	2 581 185	4,68			2 581 185	
50600000	OBLIGATIONS	423 677	0,77			423 677	
50800000	COMPTE A TERME			464 190	0,77	(464 190)	-100,00
59031000	PROV. DEPR. ACTIONS COTEES	(1 459)				(1 459)	
Disponibilités		205 509	0,37	480 330	0,80	(274 821)	-57,22

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
51200000	SOCIETE BORDELAISE CIC 2203 BQ	65 095	0,12	54 017	0,09	11 078	20,51
51210000	LYONNAISE CIC 00039554201 LY	97 596	0,18	299 626	0,50	(202 030)	-67,43
51220000	BNP	33 745	0,06	115 911	0,19	(82 166)	-70,89
51224000	CIC 2201	9 073	0,02			9 073	
51880000	INTERETS COURUS A RECEVOIR			10 776	0,02	(10 776)	-100,00
Charges constatées d'avance		10 627	0,02	5 872	0,01	4 755	80,97
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 627	0,02	5 872	0,01	4 755	80,97
TOTAL DU BILAN ACTIF		55 200 327	100,00	60 191 468	100,00	(4 991 140)	-8,29

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		23 934 733	43,36	23 386 029	38,85	548 704	2,35
Capital Social ou individuel		8 101 000	14,68	8 101 000	13,46		
10100000	CAPITAL SOCIAL	8 101 000	14,68	8 101 000	13,46		
Réserve légale		764 249	1,38	648 863	1,08	115 386	17,78
10610000	RESERVE LEGALE	764 249	1,38	648 863	1,08	115 386	17,78
Autres réserves		788 031	1,43	788 031	1,31		
10680000	AUTRES RESERVES	788 031	1,43	788 031	1,31		
Report à nouveau		13 732 749	24,88	11 540 412	19,17	2 192 337	19,00
11000000	REPORT A NOUVEAU	13 732 749	24,88	11 540 412	19,17	2 192 337	19,00
Résultat de l'exercice		548 704	0,99	2 307 723	3,83	(1 759 019)	-76,22
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		31 265 595	56,64	36 805 439	61,15	(5 539 844)	-15,05
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		7 230 264	13,10	8 603 450	14,29	(1 373 186)	-15,96
16410000	EMPRUNT CIC 1 840 000 € MARBOT	328 988	0,60	469 729	0,78	(140 741)	-29,96
16420000	EMPRUNT HORIZON 1 331 700€	349 747	0,63	438 417	0,73	(88 671)	-20,23
16430000	EMPRUNT BNP NEWTON 2 898 000€	866 817	1,57	1 081 677	1,80	(214 860)	-19,86
16440000	EMPRUNT CIC AL PARC 6 514 800€	1 763 114	3,19	2 240 868	3,72	(477 754)	-21,32
16450000	EMPRUNT CIC RESTOS 4 485 000 €	1 294 037	2,34	1 620 337	2,69	(326 300)	-20,14
16460000	EMPRUNT BNP CEZANNE 2 768 970€	948 684	1,72	1 152 693	1,92	(204 009)	-17,70
16470000	EMPRUNT PERIPARK 2.469.700€	808 443	1,46	974 152	1,62	(165 709)	-17,01
16480000	EMPRUNT CGI JAGUAR	35 946	0,07	46 210	0,08	(10 264)	-22,21
16481000	EMPRUNT BMW	124 802	0,23			124 802	
16482000	EMPRUNT PORSCHE	119 301	0,22			119 301	
16490000	EMPRUNT ECHEANCES REPORTEES	519 144	0,94	519 144	0,86		
16884000	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	65 099	0,12	54 087	0,09	11 012	20,36
16884100	ASSURANCES COURUES NON ECHUES	82		63		20	31,11
16884200	COMMISSIONS COURUES NON ECHUES	106				106	
51860000	INTERETS COURUS A PAYER	5 954	0,01	6 073	0,01	(119)	-1,96
Emprunts et dettes financières divers		23 746 996	43,02	24 881 185	41,34	(1 134 189)	-4,56
16810000	EMPRUNT - SERVANT SUZETTE	36 057	0,07	64 857	0,11	(28 800)	-44,41
16810100	PRET HM	17 091 661	30,96	18 977 417	31,53	(1 885 756)	-9,94
17100001	DETTES SCI LA LANDE	316 013	0,57	320 383	0,53	(4 369)	-1,36
17100002	DETTES SCI CALCAIRE	280 535	0,51	302 040	0,50	(21 506)	-7,12
17100005	DETTES SCI SILICO	376 989	0,68	380 941	0,63	(3 952)	-1,04
17100006	DETTES SCI QUARTZ	242 708	0,44	240 882	0,40	1 826	0,76
17100007	DETTES SCI SCHISTE	403 150	0,73	408 260	0,68	(5 110)	-1,25
17100008	DETTES SCI GYPSE	276 113	0,50	266 762	0,44	9 351	3,51
17100009	DETTES SCI GRANIT	588 422	1,07	573 440	0,95	14 982	2,61
17100010	DETTES SCI MAGNETITE	161 584	0,29	161 023	0,27	561	0,35
17100011	DETTES SCI GRES	17 018	0,03	16 441	0,03	576	3,51
17100012	DETTES SCI BAUXITE	14 506	0,03	19 014	0,03	(4 508)	-23,71
17100013	DETTES SCI OPHITE	69 213	0,13	71 869	0,12	(2 655)	-3,69
17100014	DETTES SCI MARBRE	67 890	0,12	70 502	0,12	(2 612)	-3,70
17100016	DETTES SCI MONT MAL	317 158	0,57	113 812	0,19	203 346	178,67
17100018	DETTES PJL	114 116	0,21	81 905	0,14	32 211	39,33
17100019	DETTES SCI MS	1 539 100	2,79	1 548 278	2,57	(9 178)	-0,59
17100021	DETTES SCI FREMY	162 945	0,30	134 995	0,22	27 950	20,70
17100022	DETTES SCI LE MOULINAS	551 156	1,00	542 687	0,90	8 469	1,56
17100025	DETTES SCI 3SEDONIA	88 127	0,16			88 127	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
17100035	DETTES SCI 3S OMEGA	430 139	0,78			430 139	
17100038	DETTES SCI 3S LA VALENTINE	518 095	0,94	500 548	0,83	17 547	3,51
17100039	DETTES SCI 3S LE GRAND LARGE	84 303	0,15	33 003	0,05	51 301	155,44
17100101	DETTES PATRIMONIA			52 127	0,09	(52 127)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		194 857	0,35	20 188	0,03	174 669	865,20
40810000	FOURN. FACT. NON PARVENUES	194 857	0,35	20 188	0,03	174 669	865,20
Dettes fiscales et sociales		19 741	0,04	211 880	0,35	(192 139)	-90,68
42820000	PROVISIONS CONGES PAYES	6 074	0,01	7 211	0,01	(1 137)	-15,76
43100000	URSSAF	6 830	0,01	2 678		4 152	155,04
43732000	KLESIA RETRAITE	1 518		1 042		476	45,64
43733000	AGME - PREVOYANCE	1 731		548		1 183	216,13
43820000	CHARGES SOC. S/ PROV. CP	2 152		2 497		(345)	-13,82
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	209		426		(217)	-50,94
44400000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES			195 028	0,32	(195 028)	-100,00
44551000	TVA A PAYER	48				48	
44562000	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT						-100,00
44566000	TVA DEDUCTIBLE						
44571000	TVA COLLECTEE						
44820000	CHARGES FISC. S/ PROV CP	83		97		(15)	-15,14
44860000	ETAT, CHARGES A PAYER	946		2 254		(1 308)	-58,03
44862000	ETAT - TAXE APPRENTISSAGE	85		41		44	106,83
44863000	ETAT - FORMATION PROFESSIONNELL	65		57		8	14,35
Autres dettes		73 736	0,13	3 088 736	5,13	(3 015 000)	-97,61
46700002	SERVANT N.			1 510 128	2,51	(1 510 128)	-100,00
46700003	SERVANT R.			1 504 872	2,50	(1 504 872)	-100,00
46700090	COMPTE 3S - SCI GRANIT	29 638	0,05	29 638	0,05		
46700091	COMPTE 3S - SCI LE MOULINAS	44 099	0,08	44 099	0,07		
TOTAL DUBILAN PASSIF		55 200 327	100,00	60 191 468	100,00	(4 991 140)	-8,29

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	616 411		616 411	605 546
	Montant net du chiffre d'affaires	616 411		616 411	605 546
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1	1
	Total des produits d'exploitation (1)			616 412	605 547
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			762 116	493 517
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 776	153 110
	Salaires et traitements			98 937	45 846
	Charges sociales du personnel			36 947	16 199
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			345 810	320 286
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3	2
	Total des charges d'exploitation (2)			1 247 590	1 028 961
RESULTAT D'EXPLOITATION				(631 178)	(423 414)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(631 178)	(423 414)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	1 921 534	1 760 198
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 616 365	2 428 681
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		40 765
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 829	509 006
Total des produits financiers		3 542 727	4 738 651
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 459	
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 413 069	1 554 857
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 414 528	1 554 857
RESULTAT FINANCIER		2 128 200	3 183 793
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 497 022	2 760 379
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		14 721
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			14 721
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			14 721
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		948 318	467 377
TOTAL DES PRODUITS		4 159 139	5 358 918
TOTAL DES CHARGES		3 610 435	3 051 195
RESULTAT DE L'EXERCICE		548 704	2 307 723
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		3 518 778	4 173 330
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		199 357	258 950

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		616 412	<i>100,00</i>	605 547	<i>100,00</i>	10 865	<i>1,79</i>
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		616 411	<i>100,00</i>	605 546	<i>100,00</i>	10 865	<i>1,79</i>
Production vendue Services FRANCE		616 411	<i>100,00</i>	605 546	<i>100,00</i>	10 865	<i>1,79</i>
70600000	PRESTATIONS D'ASSISTANCE	616 411	<i>100,00</i>	605 546	<i>100,00</i>	10 865	<i>1,79</i>
Montant net du chiffre d'affaires		616 411	<i>100,00</i>	605 546	<i>100,00</i>	10 865	<i>1,79</i>
Autres produits d'exploitation		1		1			<i>11,59</i>
75800000	PRODUITS DIV. GEST. COURANTE	1		1			<i>11,59</i>
Total des charges d'exploitation		1 247 590	<i>202,40</i>	1 028 961	<i>169,92</i>	218 629	<i>21,25</i>
Autres achats et charges externes		762 116	<i>123,64</i>	493 517	<i>81,50</i>	268 600	<i>54,43</i>
60600000	ELECTRICITE	151	<i>0,02</i>	153	<i>0,03</i>	(2)	<i>-1,54</i>
60610000	CARBURANT	7 719	<i>1,25</i>	3 108	<i>0,51</i>	4 611	<i>148,37</i>
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 845	<i>0,30</i>	267	<i>0,04</i>	1 578	<i>590,04</i>
61100000	SOUS TRAITANCE GENERALE	15 227	<i>2,47</i>			15 227	
61320000	LOCATION IMMO SCI BASALTE	4 500	<i>0,73</i>	4 500	<i>0,74</i>		
61321000	LOCATION IMMO BUREAU	6 225	<i>1,01</i>			6 225	
61553000	ENT. ET REPAR. MAT. DE TRANSP.	436	<i>0,07</i>	1 728	<i>0,29</i>	(1 291)	<i>-74,75</i>
61560000	MAINTENANCE	595	<i>0,10</i>	958	<i>0,16</i>	(363)	<i>-37,90</i>
61600000	ASSURANCES	3 157	<i>0,51</i>	2 805	<i>0,46</i>	352	<i>12,54</i>
61610000	ASSURANCE EMPRUNT	2 232	<i>0,36</i>	354	<i>0,06</i>	1 878	<i>531,11</i>
61800000	ABONNEMENT	3 627	<i>0,59</i>			3 627	
62260000	HONORAIRES JURIDIQUES	269 419	<i>43,71</i>	62 134	<i>10,26</i>	207 285	<i>333,61</i>
62261000	HONORAIRES COMPTABLES CONSEILS	22 950	<i>3,72</i>	11 427	<i>1,89</i>	11 523	<i>100,83</i>
62266000	HONORAIRES MS	383 250	<i>62,17</i>	365 000	<i>60,28</i>	18 250	<i>5,00</i>
62270000	FRAIS D'ACTES	1 370	<i>0,22</i>	2 062	<i>0,34</i>	(692)	<i>-33,58</i>
62310000	PUBLICITE PUBLICATIONS	467	<i>0,08</i>	275	<i>0,05</i>	192	<i>69,67</i>
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	876	<i>0,14</i>			876	
62380000	DIVERS POURBOIRES DONS	500	<i>0,08</i>			500	
62500000	DEPLACEMENT MISSION RECEPTIONS	5 686	<i>0,92</i>	214	<i>0,04</i>	5 472	<i>N/S</i>
62550000	FRAIS DEMENAGEMENT	600	<i>0,10</i>			600	
62600000	TELEPHONE	1 340	<i>0,22</i>	708	<i>0,12</i>	632	<i>89,33</i>
62710000	SERVICES BANCAIRES	9 563	<i>1,55</i>	26 101	<i>4,31</i>	(16 538)	<i>-63,36</i>
62720000	SERVICES BANCAIRES CPT E GEST°	19 749	<i>3,20</i>	11 126	<i>1,84</i>	8 623	<i>77,50</i>
62800000	COTISATIONS	633	<i>0,10</i>	596	<i>0,10</i>	37	<i>6,21</i>
Impôts, taxes et versements assimilés		3 776	<i>0,61</i>	153 110	<i>25,28</i>	(149 333)	<i>-97,53</i>
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	383	<i>0,06</i>	310	<i>0,05</i>	74	<i>23,73</i>
63130000	FORMATION CONTINUE	290	<i>0,05</i>	307	<i>0,05</i>	(18)	<i>-5,81</i>
63180000	CHARGES FISC. S/ PROV CP	(15)		12		(27)	<i>-218,39</i>
63511000	CFE CVAE	537	<i>0,09</i>	596	<i>0,10</i>	(59)	<i>-9,90</i>
63512000	TAXE FONCIERE	363	<i>0,06</i>	364	<i>0,06</i>	(1)	<i>-0,14</i>
63514000	TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	48	<i>0,01</i>	757	<i>0,13</i>	(709)	<i>-93,66</i>
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT			150 750	<i>24,89</i>	(150 750)	<i>-100,00</i>
63580000	AUTRES DROITS	2 171	<i>0,35</i>	14		2 157	<i>N/S</i>
Salaires et traitements		98 937	<i>16,05</i>	45 846	<i>7,57</i>	53 091	<i>115,80</i>
64110000	SALAIRES BRUTS	100 074	<i>16,23</i>	45 538	<i>7,52</i>	54 536	<i>119,76</i>
64120000	CONGES PAYES	(1 137)	<i>-0,18</i>	308	<i>0,05</i>	(1 445)	<i>-468,51</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Charges sociales du personnel		36 947	5,99	16 199	2,68	20 747	128,07
64510000	COTISATIONS URSSAF	28 222	4,58	11 827	1,95	16 395	138,62
64520000	COTISATIONS RETRAITE	6 151	1,00	2 981	0,49	3 169	106,31
64522000	COTISATIONS PREVOYANCE/MUTUELL	2 824	0,46	1 348	0,22	1 475	109,44
64580000	CHARGES SOC. S/ PROV CP	(345)	-0,06	(48)	-0,01	(297)	-611,59
64581000	AIST	96	0,02	91	0,02	4	4,69
Dotation aux amortissements sur immobilisations		345 810	56,10	320 286	52,89	25 523	7,97
68111000	DOT. AMORT. IMMO. INCORP.	317 089	51,44	317 089	52,36		
68112000	DOT. AMORT. IMMO. CORPO	28 721	4,66	3 198	0,53	25 523	798,22
Autres charges de gestion courante		3		2		1	43,16
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	3		2		1	43,16
Résultat d'exploitation		(631 178)	-102,4	(423 414)	-69,92	(207 764)	-49,07
Total des produits financiers		3 542 727	574,73	4 738 651	782,54	(1 195 923)	-25,24
Produits financiers de participations		1 921 534	311,73	1 760 198	290,68	161 335	9,17
76100001	REVENUS - SCI LA LANDE	10 333	1,68	2 011	0,33	8 322	413,86
76100002	REVENUS - SCI CALCAIRE	31 529	5,11	33 395	5,51	(1 866)	-5,59
76100005	REVENUS - SCI SILICO	17 001	2,76	9 164	1,51	7 837	85,52
76100006	REVENUS - SCI QUARTZ	1 471	0,24			1 471	
76100007	REVENUS - SCI SHISTE	14 050	2,28	11 209	1,85	2 841	25,35
76100015	REVENUS - SCI CAPIMONT	655 436	106,33	577 435	95,36	78 001	13,51
76100016	REVENUS - SCI MONT MAL	174 938	28,38	136 471	22,54	38 467	28,19
76100017	REVENUS - SCI LOUSESTANS	1 969	0,32	1 646	0,27	324	19,66
76100018	REVENUS - SCI P.JL	41 051	6,66	32 883	5,43	8 168	24,84
76100019	REVENUS - SCI MS	62 336	10,11	52 084	8,60	10 252	19,68
76100022	REVENUS - SCI LE MOULINAS	10 369	1,68			10 369	
76100024	REVENUS SCI 3S BOIS CHEVRIER	58 032	9,41	62 239	10,28	(4 207)	-6,76
76100025	REVENUS SCI 3S EDONIA	89 577	14,53	91 223	15,06	(1 646)	-1,80
76100027	REVENUS SCI 3S TECHNOPARK	353 532	57,35			353 532	
76100028	REVENUS SCI 3S NEWTON	120 841	19,60	154 168	25,46	(33 327)	-21,62
76100031	REVENUS SCI 3S RESTOS	79 148	12,84	154 355	25,49	(75 207)	-48,72
76100032	REVENUS SCI 3S PERIPARK	29 218	4,74	122 537	20,24	(93 319)	-76,16
76100035	REVENUS SCI 3S OMEGA	22 536	3,66	146 098	24,13	(123 562)	-84,57
76100040	REVENUS SCI 3S OPALE	44 304	7,19	35 571	5,87	8 733	24,55
76100041	REVENUS SCI 3S APOLLINAIRE	8 628	1,40			8 628	
76100042	REVENUS SCI 3S DUNANT	76 797	12,46	137 709	22,74	(60 913)	-44,23
76100046	REVENUS SCI 3S HAINAUT	18 437	2,99			18 437	
Autres intérêts et produits assimilés		1 616 365	262,22	2 428 681	401,07	(812 316)	-33,45
76400000	PRODUITS DES VMP			4 774	0,79	(4 774)	-100,00
76800000	REVENUS SUR C.A.T.	19 120	3,10	10 776	1,78	8 345	77,44
76810000	REVENUS SUR CONV. OMNIUM	1 597 245	259,12	2 413 132	398,50	(815 887)	-33,81
Reprises sur dépréciations et provisions				40 765	6,73	(40 765)	-100,00
78665000	REPRISE PROVISIONS SUR VMP			40 765	6,73	(40 765)	-100,00
Produits nets sur cessions de val.mob de placement		4 829	0,78	509 006	84,06	(504 177)	-99,05
76700000	PRODUITS S/ CESSIONS VMP	4 829	0,78	509 006	84,06	(504 177)	-99,05
Total des charges financières		1 414 528	229,48	1 554 857	256,77	(140 330)	-9,03
Dotations financières aux amort. et provisions		1 459	0,24			1 459	
68665000	DOT. PROV. VMP	1 459	0,24			1 459	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Intérêts et charges assimilées	1 413 069	229,24	1 554 857	256,77	(141 789)	-9,12
66110000 INTERETS S/ EMPRUNT	216 278	35,09	248 954	41,11	(32 676)	-13,13
66111000 INTERETS S/ PRET HM	997 434	161,81	1 046 954	172,89	(49 520)	-4,73
66150000 INTERETS SUR CONV OMNIUM	199 357	32,34	258 950	42,76	(59 593)	-23,01
Résultat financier	2 128 200	345,26	3 183 793	525,77	(1 055 593)	-33,16
Résultat courant avant impôts	1 497 022	242,86	2 760 379	455,85	(1 263 357)	-45,77
Total des produits exceptionnels			14 721	2,43	(14 721)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			14 721	2,43	(14 721)	-100,00
77520000 PRODUITS S/ CESSION IMMO.			14 721	2,43	(14 721)	-100,00
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			14 721	2,43	(14 721)	-100,00
Impôts sur les bénéfices	948 318	153,85	467 377	77,18	480 941	102,90
69500000 IMPOT SOCIETES	382 201	62,00	467 377	77,18	(85 176)	-18,22
69510000 IMPOT SOCIETES	570 224	92,51			570 224	
69920000 Crédit impôt famille	(3 807)	-0,62			(3 807)	
69950000 Réduction d'impôt mécénat	(300)	-0,05			(300)	
Résultat de l'exercice	548 704	89,02	2 307 723	381,10	(1 759 019)	-76,22

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	616 411	100,00	605 546	100,00	613 794	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	616 411	100,00	605 546	100,00	613 794	100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	616 411	100,00	605 546	100,00	613 794	100,00
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	616 411	100,00	605 546	100,00	613 794	100,00
MARGES (Commerciale + Production)	616 411	100,00	605 546	100,00	613 794	100,00
- Achats non stockés (c)	9 715	1,58	3 528	0,58	4 614	0,75
- Autres charges externes (c)	752 402	122,06	489 988	80,92	293 373	47,80
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	762 116	123,64	493 517	81,50	297 987	48,55
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(145 705)	-23,64	112 030	18,50	315 807	51,45
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	658	0,11	630	0,10	654	0,11
- Autres impôts et taxes	3 119	0,51	152 480	25,18	1 750	0,29
- Salaires et traitements	98 937	16,05	45 846	7,57	45 487	7,41
- Charges sociales	36 947	5,99	16 199	2,68	16 230	2,64
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(285 366)	-46,29	(103 126)	-17,03	251 686	41,00
+ Reprises sur amortissements et provisions					11 999 630	N/S
+ Autres produits d'exploitation	1		1		495	0,08
+ Transfert de charges d'exploitation					7 177	1,17
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	345 810	56,10	320 286	52,89	328 244	53,48
- Autres charges de gestion courante	3		2			
RÉSULTAT EXPLOITATION	(631 178)	-102,4	(423 414)	-69,92	11 930 743	N/S
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	3 542 727	574,73	4 738 651	782,54	4 211 824	686,20
- Charges financières	1 414 528	229,48	1 554 857	256,77	1 242 386	202,41
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 497 022	242,86	2 760 379	455,85	14 900 181	N/S
Produits exceptionnels			14 721	2,43		
- Charges exceptionnelles					27 000	4,40
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			14 721	2,43	(27 000)	-4,40
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	948 318	153,85	467 377	77,18	2 725 379	444,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	548 704	89,02	2 307 723	381,10	12 147 802	N/S

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
Production de l'exercice + Ventes de marchandises		616 411	100,00	605 546	100,00	613 794	100,00
Marge commerciale							
Production vendue Services		616 411	100,00	605 546	100,00	613 794	100,00
PRESTATIONS D'ASSISTANCE		616 411	100,00	605 546	100,00	613 794	100,00
Production de l'exercice		616 411	100,00	605 546	100,00	613 794	100,00
Marge brute de production		616 411	100,00	605 546	100,00	613 794	100,00
Achats non stockés matières et fournitures		9 715	1,58	3 528	0,58	4 614	0,75
ELECTRICITE		151	0,02	153	0,03	150	0,02
CARBURANT		7 719	1,25	3 108	0,51	3 383	0,55
FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 845	0,30	267	0,04	1 081	0,18
Autres charges externes		752 402	122,06	489 988	80,92	293 373	47,80
SOUS TRAITANCE GENERALE		15 227	2,47				
LOCATION IMMO SCI BASALTE		4 500	0,73	4 500	0,74	4 500	0,73
LOCATION IMMO BUREAU		6 225	1,01				
ENT. ET REPAR. MAT. DE TRANSP.		436	0,07	1 728	0,29	17 710	2,89
MAINTENANCE		595	0,10	958	0,16	845	0,14
ASSURANCES		3 157	0,51	2 805	0,46	2 793	0,45
ASSURANCE EMPRUNT		2 232	0,36	354	0,06		
ABONNEMENT		3 627	0,59				
HONORAIRES JURIDIQUES		269 419	43,71	62 134	10,26	104 546	17,03
HONORAIRES COMPTABLES CONSEILS		22 950	3,72	11 427	1,89	31 126	5,07
HONORAIRES MS		383 250	62,17	365 000	60,28	87 711	14,29
FRAIS D'ACTES		1 370	0,22	2 062	0,34	2 680	0,44
PUBLICITE PUBLICATIONS		467	0,08	275	0,05	400	0,07
CADEAUX A LA CLIENTELE		876	0,14				
DIVERS POURBOIRES DONS		500	0,08				
DEPLACEMENT MISSION RECEPTIONS		5 686	0,92	214	0,04	357	0,06
FRAIS DEMENAGEMENT		600	0,10				
TELEPHONE		1 340	0,22	708	0,12	709	0,12
SERVICES BANCAIRES		9 563	1,55	26 101	4,31	30 720	5,00
SERVICES BANCAIRES CPTE GEST°		19 749	3,20	11 126	1,84	8 658	1,41
COTISATIONS		633	0,10	596	0,10	618	0,10
Valeur ajoutée produite		(145 705)	-23,64	112 030	18,50	315 807	51,45
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		658	0,11	630	0,10	654	0,11
TAXE APPRENTISSAGE		383	0,06	310	0,05	345	0,06
FORMATION CONTINUE		290	0,05	307	0,05	309	0,05
CHARGES FISC. S / PROV CP		(15)		12			
Impôts, taxes & versements assimilés autres		3 119	0,51	152 480	25,18	1 750	0,29
CFE CVAE		537	0,09	596	0,10	444	0,07
TAXE FONCIERE		363	0,06	364	0,06	360	0,06
TAXE SUR LES VEHICULES DE STE		48	0,01	757	0,13	946	0,15
DROITS D'ENREGISTREMENT				150 750	24,89		
AUTRES DROITS		2 171	0,35	14			
Salaires et traitements		98 937	16,05	45 846	7,57	45 487	7,41
SALAIRES BRUTS		100 074	16,23	45 538	7,52	45 490	7,41
CONGES PAYES		(1 137)	-0,18	308	0,05	(4)	
Charges sociales		36 947	5,99	16 199	2,68	16 230	2,64
COTISATIONS URSSAF		28 222	4,58	11 827	1,95	11 576	1,89
COTISATIONS RETRAITE		6 151	1,00	2 981	0,49	3 219	0,52

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	01/01/2022	12
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois
COTISATIONS PREVOYANCE/MUTUELL	2 824	0,46	1 348	0,22	1 241	0,20
CHARGES SOC. S/ PROV CP	(345)	-0,06	(48)	-0,01	39	0,01
AIST	96	0,02	91	0,02	155	0,03
Excédent brut d'exploitation	(285 366)	-46,29	(103 126)	-17,03	251 686	41,00
Reprises sur amortissements & provisions					11 999 630	N/S
REPRISE AMORT IMMOB INCORPORELLES					11 999 630	N/S
Autres produits d'exploitation	1		1		495	0,08
PRODUITS DIV. GEST. COURANTE	1		1		495	0,08
Transfert de charges					7 177	1,17
TRANSFERT DE CHARGES					7 177	1,17
Dotations aux amortissements et provisions	345 810	56,10	320 286	52,89	328 244	53,48
DOT. AMORT. IMMO. INCORP.	317 089	51,44	317 089	52,36	318 160	51,83
DOT. AMORT. IMMO. CORPO	28 721	4,66	3 198	0,53	10 084	1,64
Autres charges de gestion courante	3		2			
CHARGES DIVERSES DE GESTION	3		2			
Résultat d'exploitation	(631 178)	-102,4	(423 414)	-69,92	11 930 743	N/S
Produits financiers	3 542 727	574,73	4 738 651	782,54	4 211 824	686,20
REVENUS - SCI LA LANDE	10 333	1,68	2 011	0,33		
REVENUS - SCI CALCAIRE	31 529	5,11	33 395	5,51	8 750	1,43
REVENUS - SCI SILICO	17 001	2,76	9 164	1,51	1 766	0,29
REVENUS - SCI QUARTZ	1 471	0,24				
REVENUS - SCI SHISTE	14 050	2,28	11 209	1,85		
REVENUS - SCI CAPIMONT	655 436	106,33	577 435	95,36	559 779	91,20
REVENUS - SCI MONT MAL	174 938	28,38	136 471	22,54	84 848	13,82
REVENUS - SCI LOUS EST ANS	1 969	0,32	1 646	0,27	2 428	0,40
REVENUS - SCI P.JL	41 051	6,66	32 883	5,43	33 163	5,40
REVENUS - SCI MS	62 336	10,11	52 084	8,60		
REVENUS - SCI LE MOULINAS	10 369	1,68				
REVENUS SCI 3S BOIS CHEVRIER	58 032	9,41	62 239	10,28	42 186	6,87
REVENUS SCI 3S EDONIA	89 577	14,53	91 223	15,06	73 370	11,95
REVENUS SCI 3S TECHNOPARK	353 532	57,35			102 850	16,76
REVENUS SCI 3S NEWTON	120 841	19,60	154 168	25,46	85 442	13,92
REVENUS SCI 3S RESTOS	79 148	12,84	154 355	25,49	98 932	16,12
REVENUS SCI 3S PERIPARK	29 218	4,74	122 537	20,24	87 085	14,19
REVENUS SCI 3S OMEGA	22 536	3,66	146 098	24,13	223 294	36,38
REVENUS SCI 3S LES SOURCES DE MARIE					95 242	15,52
REVENUS SCI 3S LA VALENTINE					43 501	7,09
REVENUS SCI 3S OPALE	44 304	7,19	35 571	5,87	58 916	9,60
REVENUS SCI 3S APOLLINAIRE	8 628	1,40			109 426	17,83
REVENUS SCI 3S DUNANT	76 797	12,46	137 709	22,74	198 935	32,41
REVENUS SCI 3S SAINT GABRIEL					178 014	29,00
REVENUS SCI 3S HAINAUT	18 437	2,99			37 698	6,14
REVENUS - SAS PNRE					214 032	34,87
PRODUITS DES VMP			4 774	0,79	14 529	2,37
REVENUS SUR C.A.T.	19 120	3,10	10 776	1,78		
REVENUS SUR CONV. OMNIUM	1 597 245	259,12	2 413 132	398,50	1 211 068	197,31
REPRISE PROVISIONS SUR VMP			40 765	6,73	32 503	5,30
PRODUITS S/ CESSIONS VMP	4 829	0,78	509 006	84,06	614 068	100,04
Charges financières	1 414 528	229,48	1 554 857	256,77	1 242 386	202,41
DOT. PROV. VMP	1 459	0,24			39 048	6,36
INTERETSS/ EMPRUNT	216 278	35,09	248 954	41,11	296 482	48,30
INTERETSS/ PRET HM	997 434	161,81	1 046 954	172,89	499 503	81,38

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	01/01/2022	12
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois
INTERETS SUR CONV OMNIUM	199 357	32,34	258 950	42,76	394 721	64,31
CHARGES NETTES S/ CESSIONS VMP					12 632	2,06
Résultat courant avant impôts	1 497 022	242,86	2 760 379	455,85	14 900 181	N/S
Produits exceptionnels			14 721	2,43		
PRODUITS S/ CESSION IMMO.			14 721	2,43		
Charges exceptionnelles					27 000	4,40
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					27 000	4,40
Résultat exceptionnel			14 721	2,43	(27 000)	-4,40
Impôts sur les bénéfices	948 318	153,85	467 377	77,18	2 725 379	444,02
IMPOT SOCIETES	382 201	62,00	467 377	77,18	2 662 689	433,81
IMPOT SOCIETES	570 224	92,51				
CONTRIBUTION ADDITIONNELLE IS					62 690	10,21
Crédit impôt famille	(3 807)	-0,62				
Réduction d'impôt mécénat	(300)	-0,05				
Résultat de l'exercice	548 704	89,02	2 307 723	381,10	12 147 802	N/S

Etats financiers au 31/12/2024

ETATS FISCAUX



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

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

Tiintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	☐	Régime réel normal	☒						
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐		
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE													
Désignation de la société						Adresse du siège social							
SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE													
SIRET						52394203500016							
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement							
9 Rue Parrot CS 72809													
75590 PARIS CEDEX 12													
RÉGIME FISCAL DES GROUPES													
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)													
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						01012018						SIRET	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :													
B ACTIVITÉ													
Activités exercées				ACTIVITE HOLDING				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				☐	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		1 504 338		Bénéfice imposable à 15%		42 500		Déficit			
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%													
2. Plus-values													
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)					
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%									
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations													
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A		☐			
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies		☐		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐			
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐						Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		☐			
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%					
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI													
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts													
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.													
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%													
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)													
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %													
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4													
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre													
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour 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-I-2), cocher la case ci-contre													
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :													
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :													
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE													
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé		ACD COMPTABILITE EXPERT					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I						Nom et adresse du conseil :							
FAURE-GUERRI-BONNAFOUS-MADAI 2 RUE RENE GOMEZ ZONE INDUSTRIELLE 34500 BEZIERS													
Tél : 04 67 35 85 35						Tél :							
OGA/OMGA		☐		Viseur conventionné		☐		(Cocher la case correspondante)					
Identité du déclarant :													
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date : 17022025 Lieu : PARIS							
N° d'agrément :						Qualité et nom du signataire : Président							
						Signature : HOLDING SERVANT ET FILS MANAGEMENT							
Examen de conformité fiscale (ECF)													
☐ prestataire :													

SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE
31122024

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Payées par la société elle-même	(a)
Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)

(c)

(d)

(e)

(g)

(i)

(i)

total (a à h)

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Pour les

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

chaque associé en toute propriété ou en usufruit

Année au cours de laquelle le versement a été effectué

à titre
de traitements
émoluments
et indemnités
proprement dits

à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement

Indemnités
forfaitaires
5

Rembour-
sements
6à titre de frais professionnels
autres que ceux visés dans les
colonnes 5 et 6

Indemnités
forfaitaires
7

Rembour
sements
8

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

Désignation de l'entreprise **SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE**
et Date de clôture de l'exercice **31122024**

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE 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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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 2023, 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

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %

	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 PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)

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										75590 PARIS CEDEX 12										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, 31122024										N-1 31122023																																							
										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										CQ																																																	
		Concessions, brevets et droits similaires								AF										AG																																																	
		Fonds commercial (1)								AH										AI																																																	
		Autres immobilisations incorporelles								AJ										7 655 118										AK										4 907 159										2 747 959										3 065 048									
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles								AL																				AM																																							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains								AN																				AO																																							
		Constructions								AP																				AQ																																							
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								AR																				AS																																							
		Autres immobilisations corporelles								AT										338 268										AU										33 156										305 112										43 469									
		Immobilisations en cours								AV																				AW																																							
		Avances et acomptes								AX																				AY																																							
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence								CS																				CT																																							
		Autres participations								CU										3 095 925										CV																				3 095 925										3 095 925									
		Créances rattachées à des participations								BB										45 701 801										BC																				45 701 801										52 929 513									
		Autres titres immobilisés								BD																				BE																																							
		Prêts								BF																				BG																																							
		Autres immobilisations financières *								BH										2 214										BI																				2 214																			
TOTAL (II)										BJ										56 793 326										BK										4 940 315										51 853 011										59 133 954									
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements								BL																				BM																																							
		En cours de production de biens								BN																				BO																																							
		En cours de production de services								BP																				BQ																																							
		Produits intermédiaires et finis								BR																				BS																																							
		Marchandises								BT																				BU																																							
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes								BV																				BW																																							
		Clients et comptes rattachés (3) *								BX																				BY																																							
		Autres créances (3)								BZ										127 778										CA																				127 778										107 121									
		Capital souscrit et appelé, non versé								CB																				CC																																							
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)								CD										3 004 861										CE										1 459										3 003 403										464 190								
Disponibilités								CF										205 509										CG																				205 509										480 330											
Charges constatées d'avance (3) *								CH										10 627										CI																				10 627										5 872											
Comptes de régularisation	TOTAL (III)								CJ										3 348 775										CK										1 459										3 347 316										1 057 513										
	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										60 142 101										1A										4 941 774										55 200 327										60 191 468										
Renvoi : (1) Dont droit au bail:																				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP										45 701 801										(3) Part à plus d'un an : CR																			
Clause de réserve de propriété : *										Immobilisations :																				Stocks :																				Créances :																			

* 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	
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	764 249	648 863	
	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	788 031	
	Report à nouveau	DH	13 732 749	11 540 412	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	548 704	2 307 723	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		DL	23 934 733	23 386 029	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TO TAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	7 230 264	8 603 450	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	23 746 996	24 881 185	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	194 857	20 188	
	Dettes fiscales et sociales	DY	19 741	211 880	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	73 736	3 088 736	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TO TAL (IV)	EC	31 265 595	36 805 439	
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	55 200 327	60 191 468	
RENVois	(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	26 392 430	30 424 783	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	5 954	6 073		

* 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	616 411	FH		FI	616 411	605 546			
		FJ	616 411	FK		FL	616 411	605 546			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP					
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	1			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	616 412	605 547			
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	762 116	493 517			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 776	153 110			
	Salaires et traitements *					FY	98 937	45 846			
	Charges sociales (10)					FZ	36 947	16 199			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \end{array} \right.$	HS			GA	345 810	320 286			
						GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD					
	Autres charges (12)					GE	3	2			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 247 590	1 028 961		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(631 178)	(423 414)		
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	1 921 534	1 760 198			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 616 365	2 428 681			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		40 765			
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	4 829	509 006			
	Total des produits financiers (V)					GP	3 542 727	4 738 651			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	1 459				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 413 069	1 554 857			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
	Total des charges financières (VI)					GU	1 414 528	1 554 857			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 128 200	3 183 793			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 497 022	2 760 379			

Désignation de l'entreprise SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		14 721	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD		14 721	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI		14 721	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	948 318	467 377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	4 159 139	5 358 918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	3 610 435	3 051 195	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	548 704	2 307 723	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								1G			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								1J	3 518 778	4 173 330	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K	199 357	258 950	
	(7)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX			
	(8)	Dont transferts de charges								RC			
	(9)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5								RD			
	(10)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2			
	(12)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9								A3			
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8								A4			
	(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	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
									Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
INCORP.						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
								2		3					
	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	7 655 118	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 Com-posants	M2		KP		KQ		KR					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com-posants	M3		KS		KT		KU					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX					
		Matériel de transport *				KY	46 666	KZ		LA	289 900				
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	1 238	LC		LD	1 807				
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ					
	Avances et acomptes					LK		LL		LM					
	TOTAL III					LN	47 905	LO		LP	291 707				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T					
	Autres participations					8U	56 025 438	8V		8W					
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S					
	Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V	3 074				
	TOTAL IV					LQ	56 025 438	LR		LS	3 074				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	63 728 460	ØH		ØJ	294 781				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
INCORP.						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
						1		2		3					
	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					IN		CØ		DØ					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					IO		LV	7 655 118	LW					
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY					
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB					
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME					
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK					
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN					
		Matériel de transport				IV		MP	1 343	MQ	335 223				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	3 045				
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW					
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA					
	Avances et acomptes					NC		ND		NE					
	TOTAL III					IY		NG	1 343	NH	338 268				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7					
	Autres participations					IØ		ØX	7 227 712	ØY	48 797 726				
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C					
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	860	2F	2 214				
	TOTAL IV					I3		NJ	7 228 572	NK	48 799 940				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	7 229 914	ØL	56 793 326				

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 afférents 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	4 590 070	PF	317 089	PG		PH	4 907 159		
TOTAL I		RK	4 590 070	RM	317 089	RN		RO	4 907 159		
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	3 198	QI	28 699	QJ		QK	31 896		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 238	QM	22	QN		QO	1 260		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	4 436	QV	28 721	QW		QX	33 156		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	4 594 505	ØP	345 810	ØQ		ØR	4 940 315		

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais 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	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL 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 ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (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

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

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		TB		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 quinques H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	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	1 459	6Z		7A	1 459
	TOTAL III	7B		TY	1 459	TZ		UA	1 459
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB	1 459	UC		UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE		UF				
			UG	1 459	UH				
			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	45 701 801	UM	45 701 801	UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	2 214	UV		UW	2 214		
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 * UO)			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	89 282		89 282				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	38 493		38 493				
		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							
	Charges constatées d'avance			VS	10 627		10 627				
	TOTAUX			VT	45 842 420	VU	45 840 206	VV	2 214		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(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	5 954		5 954					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	7 224 310		2 351 145		4 873 165			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	23 746 996		23 746 996						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	194 857		194 857						
Personnel et comptes rattachés		8C	6 074		6 074						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	12 231		12 231						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	48		48					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 387		1 387					
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	73 736		73 736						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	31 265 595	VZ	26 392 430		4 873 165				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	259 900	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	1 644 104	* 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 : 31122024	
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	548 704	
	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	15 550	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)						WF		
	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)						WG	48	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (art. 239 sexies D)						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	1 459	
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)						XX		
	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	952 425		
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE						WL	3 159 925		
Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI						L7			
Régime 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 *						WN		
	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						WO		
	Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR	61 034	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*						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	4 754 870		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WT	1 282 903		
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 %						WH		
	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)						WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						XB		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						I6		
	Majoration d'amortissement *						WZ		
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)						K9		
	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)						K3		
	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)						PA		
Mesures d'incitation	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)						QV		
	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)						1F		
	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 septdecies)						PB			
Entreprises nouvelles 44 sexies						L2			
Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)						L5			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS	1 459		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)						X9			
Dont déduction exceptionnelle simulatrice de conduite						YH			
Créance dégagee par le report en arrière de déficit						ZI			
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)						YA			
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)						YB			
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)						YC			
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)						YD			
Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)						YI			
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)						YL			
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI	1 546 838		
{ déficit (II moins I)						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			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	1 546 838		
						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		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)			K5		
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. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	8 309	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES 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. 1e bis A1. 2 du CGI *			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *					
			8X	8Y	
			8Z	9A	
			9B	9C	
Provisions pour dépréciation *					
VMP - Provisions pour dépréciation			9D	1 459	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	1 459	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	ØC	11 540 412	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB	115 386									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	2 307 723			ZD										
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE										
						ZF										
	TOTAL I	ØF	13 848 135				Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	13 732 749							
						TOTAL II	ZH	13 848 135								
RENSEIGNEMENTS DIVERS																
										Exercice N :				Exercice N-1 :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	15 227				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 10 725)										XQ	10 725 4 500				
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	676 988 440 623				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)										ST	59 176 48 393				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	762 116 493 517				
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	537 596			
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)										9Z	3 239 152 514			
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	3 776 153 110			
										YY	123 282 121 109					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YZ	37 357 15 231				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										ØB	100 074				
											ØS					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *										ZK	5,75 % 5,57 %				
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *															
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *															
	- 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					
	REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA 1 546 838 Plus-values à 15% JK										Plus-values à 0% JL				
										Plus-values à 19% JM						
Groupe : résultat d'ensemble. JD 1 545 804 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 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						
	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	19%	15% ou 12,80%	
⑨		⑩	⑪				⑫
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))			(A)	{ B }		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* 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 $\boxed{X}^*$

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)

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 1ter 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

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)

☐ 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 antérieurement 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 ☒ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

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			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
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 - ❹ - ❺
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme					
subies au					
cours des					
dix exercices					
antérieurs					
(montants					
restant à					
déduire à la					
clôture du					
dernier					
exercice)					
N - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

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

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

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 {	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.

« HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE »

SAS au capital de 8 101 000 €
Siège social : 9 rue Parrot – CS 72809
75590 PARIS CEDEX 12
R.C.S. Paris B 523 942 035

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2025

L'an 2025,
Le 30 juin

- 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.
R.C.S. 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 31/12/2024 et le rapport de gestion sur les opérations dudit exercice ont été établis par la SA « HOLDING SERVANT ET FILS MANAGEMENT », Présidente.

II – A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- Rapport de gestion établi par le Président ;
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- 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 2024 ;
- Affectation du résultat ;
- 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 2024 tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un résultat bénéficiaire de 548 704 €.

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 548 704 €

2/Affectation :

- au poste « RESERVE LEGALE » la somme de 27 435 €

- au poste « REPORT A NOUVEAU » la somme de 521 269 €

Compte tenu de cette affectation de résultat, les capitaux propres s'élèveront à : **23.934.733 €**

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 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



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 2024

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 2024

A l'associée 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 2024, 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 2024 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.821-53 et R.821-180 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 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 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 Gérant et dans les autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.

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.821-55 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 27 juin 2025

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		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	7 655 118	4 907 159	2 747 959	3 065 048
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	338 268	33 156	305 112	43 469
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	3 095 925		3 095 925	3 095 925
	Créances rattachées à des participations	45 701 801		45 701 801	52 929 513
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	2 214		2 214	
	TOTAL (II)	56 793 326	4 940 315	51 853 011	59 133 954
	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)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	127 778		127 778	107 121
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	3 004 861	1 459	3 003 403	464 190
	DISPONIBILITES	205 509		205 509	480 330
	Charges constatées d'avance	10 627		10 627	5 872
	TOTAL (III)	3 348 775	1 459	3 347 316	1 057 513
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
		60 142 101	4 941 774	55 200 327	60 191 468
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				45 701 801	52 929 513
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	8 101 000	8 101 000
	RESERVES		
	Réserve légale	764 249	648 863
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	788 031	788 031
	Report à nouveau	13 732 749	11 540 412
	Résultat de l'exercice	548 704	2 307 723
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	23 934 733	23 386 029
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)	7 230 264	8 603 450
	Emprunts et dettes financières divers (3)	23 746 996	24 881 185
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194 857	20 188
	Dettes fiscales et sociales	19 741	211 880
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	73 736	3 088 736
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	31 265 595	36 805 439
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	55 200 327	60 191 468
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		548 704,13	2 307 723,23
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		26 392 430	30 424 783
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		5 954	6 073
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	616 411		616 411	605 546
	Montant net du chiffre d'affaires	616 411		616 411	605 546
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1	1
	Total des produits d'exploitation (1)			616 412	605 547
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			762 116	493 517
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 776	153 110
	Salaires et traitements			98 937	45 846
	Charges sociales du personnel			36 947	16 199
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			345 810	320 286
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3	2
	Total des charges d'exploitation (2)			1 247 590	1 028 961
RESULTAT D'EXPLOITATION				(631 178)	(423 414)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(631 178)	(423 414)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	1 921 534	1 760 198
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 616 365	2 428 681
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		40 765
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 829	509 006
Total des produits financiers		3 542 727	4 738 651
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 459	
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 413 069	1 554 857
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 414 528	1 554 857
RESULTAT FINANCIER		2 128 200	3 183 793
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 497 022	2 760 379
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		14 721
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			14 721
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			14 721
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		948 318	467 377
TOTAL DES PRODUITS		4 159 139	5 358 918
TOTAL DES CHARGES		3 610 435	3 051 195
RESULTAT DE L'EXERCICE		548 704	2 307 723
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		3 518 778	4 173 330
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		199 357	258 950

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

* La société a reçu en 2016 une proposition de rectification fiscale suite à un contrôle pour les années 2012, 2013 et 2014. Cette proposition fait l'objet d'une contestation par la société pour le montant total notifié.

* La société a reçu en 2021 une proposition de rectification fiscale suite à un contrôle pour les années 2017, 2018 et 2019. Cette proposition fait l'objet d'une contestation par la société pour le montant total notifié.

* 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

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	7 655 118					7 655 118
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 655 118					7 655 118
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	46 666		289 900		1 343	335 223
	Matériel de bureau, mobilier	1 238		1 807			3 045
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 905		291 707		1 343	338 268	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	56 025 438				7 227 712	48 797 726
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			3 074		860	2 214
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	56 025 438		3 074		7 228 572	48 799 940
TOTAL		63 728 460		294 781		7 229 914	56 793 326

[illegible]

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	4 590 070	317 089		4 907 159
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 590 070	317 089		4 907 159
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	3 198	28 699		31 896
Matériel de bureau, mobilier	1 238	22		1 260	
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 436	28 721		33 156
TOTAL		4 594 505	345 810		4 940 315

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 Agenct 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	31/12/2024
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				
	Autres				
	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		1 459		1 459
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		1 459		1 459
TOTAL GENERAL			1 459		1 459
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles			1 459		
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		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	45 701 801	45 701 801	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 214		2 214
	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	89 282	89 282	
	Taxes sur la valeur ajoutée	38 493	38 493	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	10 627	10 627	
TOTAL DES CREANCES		45 842 420	45 840 206	2 214
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	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)	5 954	5 954		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	7 224 310	2 351 145	4 873 165	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	23 746 996	23 746 996		
	Fournisseurs et comptes rattachés	194 857	194 857		
	Personnel et comptes rattachés	6 074	6 074		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 231	12 231		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	48	48		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 387	1 387		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	73 736	73 736		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		31 265 595	26 392 430	4 873 165	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		259 900			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 644 104			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

--

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Au Bilan

Prix marché

Approvisionnements et marchandises			
Valeurs mobilières de placement	VMP - ACTIONS		

--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer		275 504
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		71 242
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	65 099	
ASSURANCES COURUES NON ECHUES	82	
COMMISSIONS COURUES NON ECHUES	106	
INTERETS COURUS A PAYER	5 954	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		194 857
FOURN. FACT. NON PARVENUES	194 857	
Dettes fiscales et sociales		9 405
PROVISIONS CONGES PAYES	6 074	
CHARGES SOC. S/ PROV. CP	2 152	
CHARGES FISC. S/ PROV CP	83	
ETAT, CHARGES A PAYER	946	
ETAT - TAXE APPRENTISSAGE	85	
ETAT - FORMATION PROFESSIONNELLE	65	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				10 627
Assurances			4 757	
HONORAIRES			4 360	
ABONNEMENT			1 509	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				10 627

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2024	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		31/12/2024	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				100,00	
SAS PATRIMONIA				100,00	
SCI 3S MARBOTTE PLAZA				100,00	
SCI 3S NEWTON				98,00	
SCI 3S OMEGA				98,00	
SCI 3S PERIPARK				98,00	
SCI 3S RESTOS				98,00	
SCI 3S BOIS CHEVRIER				98,00	
SCI 3S BRABOIS				98,00	
SCI 3S EDONIA				98,00	
SCI 3S HORIZON				98,00	
SCI 3S LE CEZANNE				98,00	
SCI 3S LES ALLEES DU PARC				98,00	
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS BRS PROMOTION				33,33	
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		31/12/2024	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé				
Avances et acomptes sur immobilisations				
Participations				
Créances rattachées à des participations			66 339	3 029 586
Prêts et autres immobilisations financières			23 737 980	21 963 821
Actif circulant				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé, non versé				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers			6 619 278	17 091 661
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			1 522 181	399 353
Autres produits financiers			799 423	797 822
Charges financières				
Charges financières				
Autres éléments				

--

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2024

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
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S RESTO
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S LES ALLEES DU PARC
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S HORIZON
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S PERIPARK

404 261
1 474 795
2 026 226
349 747
808 443
5 063 472

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Garantie Hypothécaire donnée par la SCI 3S NEWTON
Garantie Hypothécaire donnée par la SCI 3S LE CEZANNE

866 817
948 684

1 815 501

Total des engagements financiers (1)

6 878 973

(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		31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
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)	626 312	609 435	613 794	605 546	616 411
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	2 558 001	2 141 867	3 208 340	3 054 622	1 844 290
	Impôts sur les bénéfices	(26 715)	(77 168)	2 725 379	467 377	948 318
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	1 035 908	762 458	12 147 802	2 307 723	548 704
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	4	3	1	4	1
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	2	1	19	4	1
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	1	1	1	1	1
	Montant de la masse salariale	39 575	43 797	45 487	45 846	98 937
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	13 728	15 520	16 230	16 199	36 947

--