

« 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 JUILLET 2026

L'an 2026,
Le 30 juillet

- 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 31/12/2025 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 2025 ;
- 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 2025 ;
- 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 2025 tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un résultat bénéficiaire de 1 244 497 €.

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 1 244 497 €

2/Affectation :

- au poste « RESERVE LEGALE » la somme de 18 416 €

- au poste « REPORT A NOUVEAU » la somme de 1 226 081 €

Compte tenu de cette affectation de résultat, les capitaux propres s'élèveront à : **25 179 230 €**

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





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

SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE

9 Rue Parrot CS 72809

75590 PARIS CEDEX 12

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

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

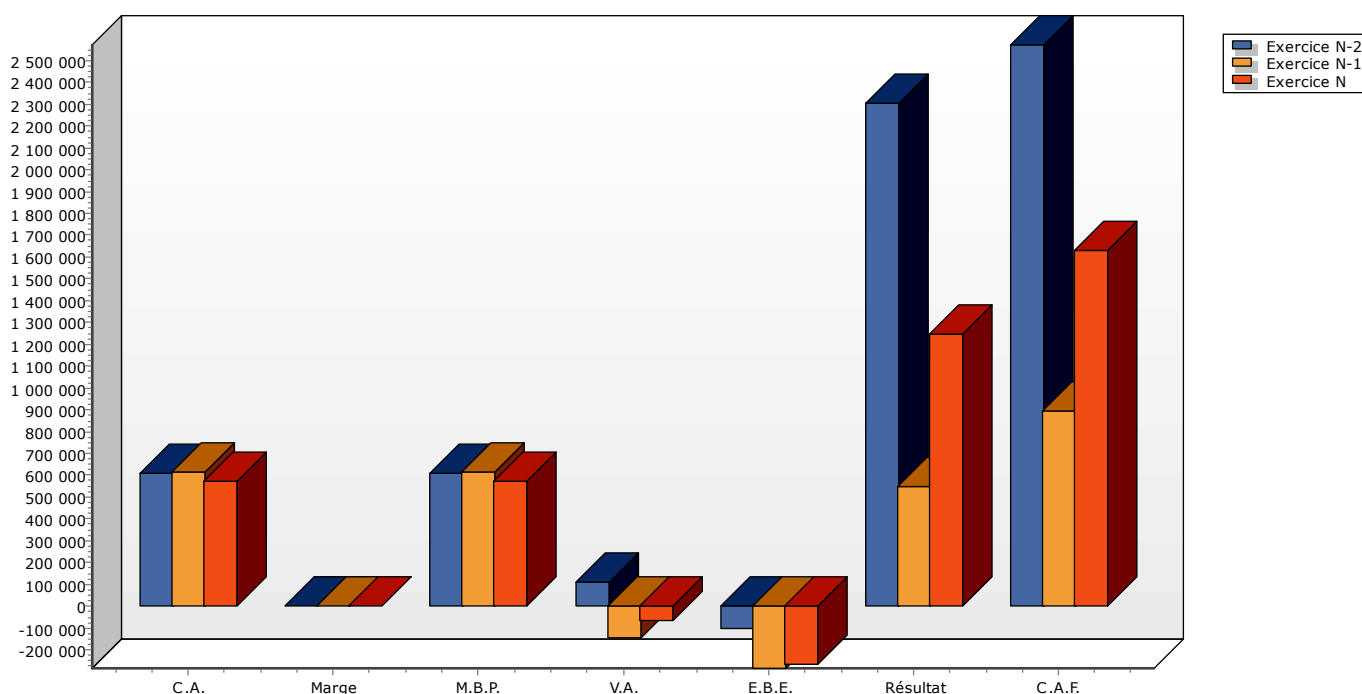
Certifiés conformes

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

Règlement ANC 2022-06

	31/12/2025	31/12/2024	Variation N/N-1		31/12/2023
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	572 340	616 411	(44 071)	-7,15	605 546
Marge commerciale % sur vente de marchandises					
Marge brute de production % sur production	572 340 100,00	616 411 100,00	(44 071)	-7,15	605 546 100,00
Valeur ajoutée % sur CA	(66 142) -11,56	(145 705) -23,64	79 564	-54,61	112 030 18,50
Excédent brut d'exploitation % sur CA	(265 928) -46,46	(285 366) -46,29	19 438	-6,81	(103 126) -17,03
Résultat net comptable % sur CA	1 244 497 217,44	548 704 89,02	695 793	126,81	2 307 723 381,10
Capacité d'autofinancement	1 629 845	895 973	733 873	81,91	2 572 524
Besoin en fonds de roulement Nombre de jours de CA	498 013 313,25	(149 929) (87,56)	647 943	-432,1	(3 207 811) (1 907,06)
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients					
	10,71	87,74			14,29



Etats financiers au 31/12/2025**Compte
de
Résultat**

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

01/01/2025 12
31/12/2025 mois

01/01/2024 12
31/12/2024 mois

01/01/2023 12
31/12/2023 mois

01/01/2022 12
31/12/2022 mois

01/01/2021 12
31/12/2021 mois

CHIFFRE D'AFFAIRES	572 340 00,0	616 411 00,0	605 546 00,0	613 794 00,0	609 435 00,0
Ventes de marchandises					
- Achats de marchandises					
- Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE (a)					
Production vendue	572 340 00,0	616 411 00,0	605 546 00,0	613 794 00,0	609 435 00,0
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	572 340 00,0	616 411 00,0	605 546 00,0	613 794 00,0	609 435 00,0
- Achats stockés approvisionnement					
- Variation des stocks et approvisionnement					
- Achats de sous-traitance directe					
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	572 340 100,00	616 411 100,00	605 546 100,00	613 794 100,00	609 435 100,00
MARGES (Commerciale + Production)	572 340 100,00	616 411 100,00	605 546 100,00	613 794 100,00	609 435 100,00
- Achats non stockés (c)	7 188 1,26	9 715 1,58	3 528 0,58	4 614 0,75	5 350 0,88
- Autres charges externes (c)	631 294 110,30	752 402 122,06	489 988 80,92	293 373 47,80	175 311 28,77
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	638 482 111,56	762 116 123,64	493 517 81,50	297 987 48,55	180 661 29,64
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(66 142) -11,56	(145 705) -23,64	112 030 18,50	315 807 51,45	428 774 70,36
+ Subventions					
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 631 0,46	658 0,11	630 0,10	654 0,11	555 0,09
- Autres impôts et taxes	1 331 0,23	3 119 0,51	152 480 25,18	1 750 0,29	1 881 0,31
- Salaires	141 621 24,74	98 937 16,05	45 846 7,57	45 487 7,41	43 797 7,19
- Cotisations sociales	54 204 9,47	36 947 5,99	16 199 2,68	16 230 2,64	15 520 2,55
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(265 928) 46,4	(285 366) 46,2	(103 126) 17,0	251 686 41,00	367 022 60,22
+ Reprises sur amortissements et provisions				12 006 806 N/S	
+ Pdts des cessions d'immos incorp. et corp.	30 963 5,41				
+ Autres produits de gestion courante	30 227 5,28	1	1	495 0,08	467 0,08
+ Quote-part des subv. d'invest. au résultat					
- Dotations aux amort.,dépréciations et prov.	358 910 62,71	345 810 56,10	320 286 52,89	328 244 53,48	1 528 545 50,8
- Valeurs cptbles d'immos incorp.corp. céd.	29 550 5,16				
- Autres charges de gestion courante	6 548 1,14	3	2		1
RÉSULTAT EXPLOITATION	(599 745) 04,7	(631 178) 02,4	(423 414) 69,9	11 930 743 N/S	(1 161 057) 90,5
Bénéfice-perte sur opérations en commun					
+ Produits financiers	4 621 387 07,4	3 542 727 74,7	4 738 651 82,5	4 211 824 86,2	2 346 023 84,9
- Charges financières	1 243 321 17,2	1 414 528 29,4	1 554 857 56,7	1 242 386 02,4	499 676 81,99
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	2 778 321 85,4	1 497 022 42,8	2 760 379 55,8	14 900 181 N/S	685 290 12,4
Produits exceptionnels			14 721 2,43		
- Charges exceptionnelles	29 071 5,08			27 000 4,40	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(29 071) -5,08		14 721 2,43	(27 000) -4,40	
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices	1 504 753 62,9	948 318 53,8	467 377 77,18	2 725 379 44,0	(77 168) 12,6
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 244 497 17,4	548 704 89,02	2 307 723 81,1	12 147 802 N/S	762 458 25,1

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois
Production de l'exercice + Ventes de marchandises		572 340	100,00	616 411	100,00	605 546	100,00
Marge commerciale							
Production vendue Services		572 340	100,00	616 411	100,00	605 546	100,00
PRESTATIONS D'ASSISTANCE		572 340	100,00	616 411	100,00	605 546	100,00
Production de l'exercice		572 340	100,00	616 411	100,00	605 546	100,00
Marge brute de production		572 340	100,00	616 411	100,00	605 546	100,00
MARGES (Commerciale + Production)		572 340	100,00	616 411	100,00	605 546	100,00
Achats non stockés matières et fournitures		7 188	1,26	9 715	1,58	3 528	0,58
ELECTRICITE		152	0,03	151	0,02	153	0,03
CARBURANT		5 574	0,97	7 719	1,25	3 108	0,51
PETIT EQUIPEMENT		167	0,03				
FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 295	0,23	1 845	0,30	267	0,04
Autres charges externes		631 294	110,30	752 402	122,06	489 988	80,92
SOUS TRAITANCE GENERALE		30 454	5,32	15 227	2,47		
LOCATION IMMO SCI BASALTE				4 500	0,73	4 500	0,74
LOCATION IMMO BUREAU		24 852	4,34	6 225	1,01		
ENT. ET REPAR. MAT. DE TRANSP.		479	0,08	436	0,07	1 728	0,29
MAINTENANCE		1 580	0,28	595	0,10	958	0,16
ASSURANCES		9 001	1,57	3 157	0,51	2 805	0,46
ASSURANCE EMPRUNT		2 782	0,49	2 232	0,36	354	0,06
ABONNEMENT		5 598	0,98	3 627	0,59		
HONORAIRES JURIDIQUES		90 800	15,86	269 419	43,71	62 134	10,26
HONORAIRES COMPTABLES CONSEILS		13 779	2,41	22 950	3,72	11 427	1,89
HONORAIRES HSFM		402 413	70,31	383 250	62,17	365 000	60,28
FRAIS D'ACTES		500	0,09	1 370	0,22	2 062	0,34
PUBLICITE PUBLICATIONS		1 930	0,34	467	0,08	275	0,05
CADEAUX A LA CLIENTELE		2 835	0,50	876	0,14		
DIVERS POURBOIRES DONS				500	0,08		
DEPLACEMENT MISSION RECEPTIONS		13 529	2,36	5 686	0,92	214	0,04
FRAIS DEMENAGEMENT				600	0,10		
TELEPHONE		1 616	0,28	1 340	0,22	708	0,12
SERVICES BANCAIRES		23 595	4,12	9 563	1,55	26 101	4,31
SERVICES BANCAIRES CPTE GEST°		4 718	0,82	19 749	3,20	11 126	1,84
COTISATIONS		834	0,15	633	0,10	596	0,10
Valeur ajoutée produite		(66 142)	-11,56	(145 705)	-23,64	112 030	18,50
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		2 631	0,46	658	0,11	630	0,10
TAXE SUR LES SALAIRES		832	0,15				
TAXE APPRENTISSAGE		963	0,17	383	0,06	310	0,05
FORMATION CONTINUE		836	0,15	290	0,05	307	0,05
CHARGES FISC. S / PROV CP				(15)		12	
Impôts, taxes & versements assimilés autres		1 331	0,23	3 119	0,51	152 480	25,18
CFE CVAE		477	0,08	537	0,09	596	0,10
TAXE FONCIERE				363	0,06	364	0,06
TAXE SUR LES VEHICULES DE STE		455	0,08	48	0,01	757	0,13
DROITS D'ENREGISTREMENT						150 750	24,89
AUTRES DROITS		399	0,07	2 171	0,35	14	
Salaires		141 621	24,74	98 937	16,05	45 846	7,57
SALAIRES BRUTS		141 628	24,75	100 074	16,23	45 538	7,52
CONGES PAYES		(7)		(1 137)	-0,18	308	0,05

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois
Cotisations sociales		54 204	9,47	36 947	5,99	16 199	2,68
COTISATIONS URSSAF		40 605	7,09	28 222	4,58	11 827	1,95
COTISATIONS RETRAITE		8 919	1,56	6 151	1,00	2 981	0,49
COTISATIONS PREVOYANCE/MUTUELL		4 562	0,80	2 824	0,46	1 348	0,22
CHARGES SOC. S/ PROV CP		16		(345)	-0,06	(48)	-0,01
AIST		101	0,02	96	0,02	91	0,02
Excédent brut d'exploitation		(265 928)	-46,46	(285 366)	-46,29	(103 126)	-17,03
Pdts des cessions immo incorp. corp.		30 963	5,41				
PRODUITS CESSION IMMO CORP		30 963	5,41				
Autres produits d'exploitation		30 227	5,28	1		1	
PRODUITS DIV. GEST. COURANTE		30 227	5,28	1		1	
Dotations aux amortissements et provisions		358 910	62,71	345 810	56,10	320 286	52,89
DOT. AMORT. IMMO. INCORP.		284 533	49,71	317 089	51,44	317 089	52,36
DOT. AMORT. IMMO. CORPO		74 377	13,00	28 721	4,66	3 198	0,53
Valeurs comptables immos incorp. corp. cédées		29 550	5,16				
Compte n° 65710000							
VALEURS COMPTABLES IMMO CORP CEDEES		29 550	5,16				
Autres charges		6 548	1,14	3		2	
CHARGES DIVERSES DE GESTION		4		3		2	
PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES		6 544	1,14				
Résultat d'exploitation		(599 745)	-104,7	(631 178)	-102,4	(423 414)	-69,92
Total des produits financiers		4 621 387	807,45	3 542 727	574,73	4 738 651	782,54
REVENUS - SCI LA LANDE		6 676	1,17	10 333	1,68	2 011	0,33
REVENUS - SCI CALCAIRE		11 503	2,01	31 529	5,11	33 395	5,51
REVENUS - SCI SILICO		12 878	2,25	17 001	2,76	9 164	1,51
REVENUS - SCI QUARTZ		4 229	0,74	1 471	0,24		
REVENUS - SCI SHISTE		9 722	1,70	14 050	2,28	11 209	1,85
REVENUS - SCI CAPIMONT		713 833	124,72	655 436	106,33	577 435	95,36
REVENUS - SCI MONT MAL		179 317	31,33	174 938	28,38	136 471	22,54
REVENUS - SCI LOUS EST ANS		2 554	0,45	1 969	0,32	1 646	0,27
REVENUS - SCI P.JL		47 537	8,31	41 051	6,66	32 883	5,43
REVENUS - SCI MS		49 522	8,65	62 336	10,11	52 084	8,60
REVENUS - SCI FREMY		252 588	44,13				
REVENUS - SCI LE MOULINAS				10 369	1,68		
REVENUS SCI 3S BOIS CHEVRIER		76 846	13,43	58 032	9,41	62 239	10,28
REVENUS SCI 3S EDONIA		80 905	14,14	89 577	14,53	91 223	15,06
REVENUS SCI 3S TECHNOPARK		507 983	88,76	353 532	57,35		
REVENUS SCI 3S NEWTON		189 500	33,11	120 841	19,60	154 168	25,46
REVENUS SCI 3S RESTOS		259 071	45,27	79 148	12,84	154 355	25,49
REVENUS SCI 3S PERIPARK		127 601	22,29	29 218	4,74	122 537	20,24
REVENUS SCI 3S OMEGA		143 829	25,13	22 536	3,66	146 098	24,13
REVENUS SCI 3S LES SOURCES DE MARIE		146 817	25,65				
REVENUS SCI 3S OPALE		105 397	18,42	44 304	7,19	35 571	5,87
REVENUS SCI 3S APOLLINAIRE		61 237	10,70	8 628	1,40		
REVENUS SCI 3S DUNANT				76 797	12,46	137 709	22,74
REVENUS SCI 3S ST GERMAIN		49 544	8,66				
REVENUS SCI 3S HAINAUT		66 334	11,59	18 437	2,99		
PRODUITS DES VMP		20 000	3,49			4 774	0,79
REVENUS SUR C.A.T.		14 499	2,53	19 120	3,10	10 776	1,78
AUTRES PRODUITS FINANCIERS		20 876	3,65				
REVENUS SUR CONV. OMNIUM		1 353 930	236,56	1 597 245	259,12	2 413 132	398,50
REPRISE PROVISIONS SUR VMP		1 459	0,25			40 765	6,73

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2025	12	01/01/2024	12	01/01/2023	12
	31/12/2025	mois	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois
GAINS DE CHANGE	644	0,11				
PRODUITS S/ CESSIONS VMP			4 829	0,78	509 006	84,06
PRODUITS CESSION VMP	104 555	18,27				
Total des charges financières	1 243 321	217,23	1 414 528	229,48	1 554 857	256,77
DOT. PROV. VMP	240	0,04	1 459	0,24		
INTERETS S/ EMPRUNT	172 787	30,19	216 278	35,09	248 954	41,11
INTERETS S/ PRET HM	796 225	139,12	997 434	161,81	1 046 954	172,89
INTERETS SUR CONV OMNIUM	258 400	45,15	199 357	32,34	258 950	42,76
Autres charges financières	15 669	2,74				
Résultat courant avant impôts	2 778 321	485,43	1 497 022	242,86	2 760 379	455,85
Produits exceptionnels					14 721	2,43
PRODUITS S/ CESSION IMMO.					14 721	2,43
Charges exceptionnelles	29 071	5,08				
DOT. AMORT. EXCEPTION FINANCIERE	29 071	5,08				
Résultat exceptionnel	(29 071)	-5,08			14 721	2,43
Impôts sur les bénéfices	1 504 753	262,91	948 318	153,85	467 377	77,18
IMPOT SOCIETES	2 082 590	363,87	382 201	62,00	467 377	77,18
IMPOT SOCIETES	(570 224)	-99,63	570 224	92,51		
Crédit impôt famille	(7 613)	-1,33	(3 807)	-0,62		
Réduction d'impôt mécénat			(300)	-0,05		
Résultat de l'exercice	1 244 497	217,44	548 704	89,02	2 307 723	381,10

Etats financiers au 31/12/2025

Bilan

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II – Frais d'établissement NET							
TOTAL III - Actif Immobilisé NET		46 875 164	71,91	51 853 011	93,94	(4 977 847)	-9,60
Autres immobilisations incorporelles		2 434 355	3,73	2 747 959	4,98	(313 604)	-11,41
20800001	USUFRUIT PARTS SCI LA LANDE	125 000	0,19	125 000	0,23		
20800002	USUFRUIT PARTS SCI CALCAIRE			160 000	0,29	(160 000)	-100,00
20800003	USUFRUIT PARTS SCI BASALTE	44 310	0,07	44 310	0,08		
20800004	USUFRUIT PARTS SCI DOLOMIE			44 100	0,08	(44 100)	-100,00
20800005	USUFRUIT PARTS SCI SILICO	124 200	0,19	124 200	0,22		
20800006	USUFRUIT PARTS SCI QUARTZ	110 400	0,17	110 400	0,20		
20800007	USUFRUIT PARTS SCI SCHISTE	122 360	0,19	122 360	0,22		
20800008	USUFRUIT PARTS SCI GYPSE	127 420	0,20	127 420	0,23		
20800009	USUFRUIT PARTS SCI GRANIT	207 000	0,32	207 000	0,37		
20800010	USUFRUIT PARTS SCI MAGNETITE	119 600	0,18	119 600	0,22		
20800011	USUFRUIT PARTS SCI GRES	60 720	0,09	60 720	0,11		
20800012	USUFRUIT PARTS SCI BAUXITE	29 900	0,05	29 900	0,05		
20800013	USUFRUIT PARTS SCI OPHITE	50 600	0,08	50 600	0,09		
20800014	USUFRUIT PARTS SCI MARBRE	50 600	0,08	50 600	0,09		
20800015	USUFRUIT PARTS SCI CAPIMONT			690 000	1,25	(690 000)	-100,00
20800016	USUFRUIT PARTS SCI MONT MAL	1 030 355	1,58	1 030 355	1,87		
20800017	USUFRUIT PARTS SCI LOUS EST ANS			25 000	0,05	(25 000)	-100,00
20800018	USUFRUIT PARTS SCI PJL	70 000	0,11	70 000	0,13		
20800019	USUFRUIT PARTS SCI MS	200 000	0,31	200 000	0,36		
20800021	USUFRUIT PARTS SCI FREMY			1		(1)	-100,00
20800022	USUFRUIT PARTS SCI LE MOULINAS	371 795	0,57	371 795	0,67		
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	4,88	3 183 090	5,77		
20800028	USUFRUIT PARTS SCI NEWTON	14		14			
20800029	USUFRUIT PARTS SCI ALLEES DU P	14		14			
20800030	USUFRUIT PARTS SCI RESIDENCE M	701 091	1,08	701 091	1,27		
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	(107 955)	-0,17	(102 273)	-0,19	(5 682)	-5,56
28080002	AMORT USUFRUIT PARTS CALCAIRE			(130 909)	-0,24	130 909	100,00
28080003	AMORT USUFRUIT PARTS BASALTE	(38 268)	-0,06	(36 254)	-0,07	(2 014)	-5,56
28080004	AMORT USUFRUIT PARTS DOLOMIE			(42 630)	-0,08	42 630	100,00
28080005	AMORT USUFRUIT PARTS SILICO	(107 848)	-0,17	(102 397)	-0,19	(5 451)	-5,32
28080006	AMORT USUFRUIT PARTS QUARTZ	(95 865)	-0,15	(91 019)	-0,16	(4 845)	-5,32
28080007	AMORT USUFRUIT PARTS SCHISTE	(106 250)	-0,16	(100 880)	-0,18	(5 370)	-5,32
28080008	AMORT USUFRUIT PARTS GYPSE	(110 644)	-0,17	(105 052)	-0,19	(5 592)	-5,32
28080009	AMORT USUFRUIT PARTS GRANIT	(179 746)	-0,28	(170 661)	-0,31	(9 085)	-5,32
28080010	AMORT USUFRUIT PARTS MAGNETITE	(103 853)	-0,16	(98 604)	-0,18	(5 249)	-5,32

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
28080011	AMORT USUFRUIT PARTS GRES	(52 726)	-0,08	(50 061)	-0,09	(2 665)	-5,32
28080012	AMORT USUFRUIT PARTS BAUXITE	(25 963)	-0,04	(24 651)	-0,04	(1 312)	-5,32
28080013	AMORT USUFRUIT PARTS OPHITE	(43 938)	-0,07	(41 717)	-0,08	(2 221)	-5,32
28080014	AMORT USUFRUIT PARTS MARBRE	(43 938)	-0,07	(41 717)	-0,08	(2 221)	-5,32
28080015	AMORT USUFRUIT PARTS CAPIMONT			(667 000)	-1,21	667 000	100,00
28080016	AMORT USUFRUIT PARTS MONT MAL	(949 603)	-1,46	(890 725)	-1,61	(58 877)	-6,61
28080017	AMORT USUFRUIT PARTS LOUSEST.			(24 167)	-0,04	24 167	100,00
28080018	AMORT USUFRUIT PARTS PJL	(60 455)	-0,09	(57 273)	-0,10	(3 182)	-5,56
28080019	AMORT USUFRUIT PARTS MS	(172 727)	-0,26	(163 636)	-0,30	(9 091)	-5,56
28080021	AMORT USUFRUIT PARTS FREMY			(1)		1	100,00
28080022	AMORT USUFRUIT PARTS MOULINAS	(202 107)	-0,31	(190 792)	-0,35	(11 315)	-5,93
28080023	AMORT USUFRUIT PARTS MARBOTTE	(1)		(1)			-5,97
28080024	AMORT USUFRUIT PARTS BOIS CHEV	(7)		(7)			-6,63
28080025	AMORT USUFRUIT PARTS EDONIA	(7)		(7)			-6,63
28080026	AMORT USUFRUIT PARTS BRABOIS	(7)		(7)			-6,77
28080027	AMORT USUFRUIT PARTS TECHNOPAR	(1 594 695)	-2,45	(1 494 093)	-2,71	(100 602)	-6,73
28080028	AMORT USUFRUIT PARTS NEWTON	(7)		(6)			-6,89
28080029	AMORT USUFRUIT PARTS ALLEES DU	(7)		(6)			-6,88
28080030	AMORT USUFRUIT PARTS RESIDENCE	(302 597)	-0,46	(278 422)	-0,50	(24 176)	-8,68
28080031	AMORT USUFRUIT PARTS RESTOS	(6)		(6)			-8,44
28080032	AMORT USUFRUIT PARTS PERIPARK	(6)		(6)			-8,68
28080033	AMORT USUFRUIT PARTS HORIZON	(6)		(6)			-8,68
28080034	AMORT USUFRUIT PARTS CEZANNE	(6)		(5)			-8,87
28080035	AMORTISSEMENT PARTS OMEGA	(6)		(5)			-9,13
28080036	AMORT USUFRUIT PARTS 3S SOURCE	(270)		(247)		(23)	-9,45
28080037	AMORT USUFRUIT PARTS LES DAIMS	(260)		(237)		(23)	-9,84
28080038	AMORT USUFRUIT PARTS LA VALENT	(253)		(230)		(23)	-10,15
28080039	AMORT USUFRUIT PARTS LE GRAND	(244)		(221)		(23)	-10,54
28080040	AMORT USUFRUIT PARTS OPALE	(227)		(204)		(23)	-11,42
28080041	AMORT USUFRUIT PARTS APOLLINAI	(212)		(188)		(23)	-12,37
28080042	AMORT USUFRUIT PARTS DUNANT	(210)		(186)		(23)	-12,51
28080043	AMORT USUFRUIT PARTS ST GABRIE	(208)		(185)		(23)	-12,63
28080044	AMORT USUFRUIT PARTS ST GERMAI	(187)		(163)		(23)	-14,26
28080045	AMORT USUFRUIT PARTS ST FERREO	(176)		(153)		(23)	-15,25
28080046	AMORT USUFRUIT PARTS HAINAUT	(173)		(150)		(23)	-15,55
Autres immobilisations corporelles		232 200	0,36	305 112	0,55	(72 912)	-23,90
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	335 223	0,51	335 223	0,61		
21830000	MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 495	0,01	3 045	0,01	450	14,79
28182000	AMORT. MAT DE TRANSPORT	(105 163)	-0,16	(31 896)	-0,06	(73 267)	-229,70
28183000	AMORT. MAT. BUREAU	(1 355)		(1 260)		(95)	-7,56
Participations		3 100 925	4,76	3 095 925	5,61	5 000	0,16
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	1,54	1 006 794	1,82		
26100024	PARTICIPATION SCI BOIS CHEVRIE	40 407	0,06	40 407	0,07		
26100025	PARTICIPATION SCI EDONIA	100 407	0,15	100 407	0,18		
26100026	PARTICIPATION SCI BRABOIS	50 413	0,08	50 413	0,09		
26100027	PARTICIPATION SCI TECHNOPARK	46 810	0,07	46 810	0,08		
26100028	PARTICIPATION SCI NEWTON	200 419	0,31	200 419	0,36		
26100029	PARTICIPATION SCI LES ALLEES D	300 418	0,46	300 418	0,54		
26100030	PARTICIPATION SCI RESIDENCE MA	10 310	0,02	10 310	0,02		
26100031	PARTICIPATION SCI 3S RESTOS	400 457	0,61	400 457	0,73		
26100032	PARTICIPATION SCI 3S PERIPARK	150 463	0,23	150 463	0,27		
26100033	PARTICIPATION SCI 3S HORIZON	75 463	0,12	75 463	0,14		
26100034	PARTICIPATION SCI 3S LE CEZANN	350 469	0,54	350 469	0,63		
26100035	PARTICIPATION SCI 3S OMEGA	350 476	0,54	350 476	0,63		
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			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
26100040	PARTICIPATION SCI 3S OPALE	20		20			
26100041	PARTICIPATION SCI 3S APOLLINAI	20		20			
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			
26100047	PARTICIPATION SCI 3S SYNERGIE PARK	5 000	0,01			5 000	
26100100	PARTICIPATION PARIS NATIONAL R	1 000		1 000			
26100101	PARTICIPATION SAS PATRIMONIA	1 000		1 000			
Créances rattachées à des participations		41 103 124	63,06	45 701 801	82,79	(4 598 678)	-10,06
26700000	AVANCES BRS PROMOTION	71 618	0,11	71 618	0,13		
26700003	AVANCES SCI BASALTE	43 912	0,07	42 514	0,08	1 399	3,29
26700004	AVANCES SCI DOLOMIE	27 474	0,04	21 647	0,04	5 827	26,92
26700015	AVANCES SCI CAPIMONT			785 396	1,42	(785 396)	-100,00
26700017	AVANCES SCI LOUS EST ANS			44 906	0,08	(44 906)	-100,00
26700023	AVANCES SCI 3S MARBOTTE PLAZA	1 889 841	2,90	1 859 699	3,37	30 142	1,62
26700024	AVANCES SCI BOIS CHEVRIER	541 379	0,83	433 045	0,78	108 333	25,02
26700026	AVANCES SCI BRABOIS	49 554	0,08	47 975	0,09	1 578	3,29
26700027	AVANCES SCI TECHNOPARK			1 099 641	1,99	(1 099 641)	-100,00
26700028	AVANCES SCI NEWTON	1 621 404	2,49	1 738 601	3,15	(117 197)	-6,74
26700029	AVANCES SCI ALLEES DU PARC	9 038 899	13,87	8 399 300	15,22	639 599	7,61
26700030	AVANCES SCI RESIDENCE MARCEL	439 017	0,67	425 033	0,77	13 984	3,29
26700031	AVANCES SCI 3S RESTOS			3 594 973	6,51	(3 594 973)	-100,00
26700032	AVANCES SCI 3S PERIPARK			1 797 893	3,26	(1 797 893)	-100,00
26700033	AVANCES SCI 3S HORIZON	1 377 307	2,11	1 457 692	2,64	(80 385)	-5,51
26700034	AVANCES SCI 3S LE CEZANNE	2 355 426	3,61	2 563 025	4,64	(207 599)	-8,10
26700036	AVANCES SCI 3S LES SOURCES DE	2 371 949	3,64	1 837 151	3,33	534 798	29,11
26700037	AVANCES SCI 3S LES DAIMS	1 615 003	2,48	1 593 615	2,89	21 387	1,34
26700040	AVANCES SCI 3S OPALE	1 522 824	2,34	1 602 579	2,90	(79 755)	-4,98
26700041	AVANCES SCI 3S APOLLINAIRE	2 943 306	4,52	2 809 423	5,09	133 883	4,77
26700042	AVANCES SCI 3S DUNANT	3 604 911	5,53	3 442 283	6,24	162 628	4,72
26700043	AVANCES SCI 3S SAINT GABRIEL	5 724 366	8,78	5 474 349	9,92	250 017	4,57
26700044	AVANCES SCI 3S SAINT GERMAIN	679 144	1,04	608 611	1,10	70 533	11,59
26700045	AVANCES SCI 3S ST FERREOL	2 478 934	3,80	2 223 854	4,03	255 080	11,47
26700046	AVANCES SCI 3S HAINAUT	1 752 348	2,69	1 631 059	2,95	121 289	7,44
26700047	AVANCES SYNERGIE PARK	743 445	1,14			743 445	
26700100	AVANCES PARIS NATIONAL REAL ES	17 593	0,03	7 063	0,01	10 530	149,08
26700101	AVANCES PATRIMONIA	193 471	0,30	88 854	0,16	104 616	117,74
Autres immobilisations financières		4 560	0,01	2 214		2 346	105,96
27500000	DEPOT GARANTIE	4 560	0,01	2 214		2 346	105,96
TOTAL IV - Actif Circulant NET		18 309 102	28,09	3 347 316	6,06	14 961 786	446,98
Autres créances		2 299 007	3,53	127 778	0,23	2 171 229	N/S
42100000	SALAIRES NETS	4		4			
44400000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES			89 282	0,16	(89 282)	-100,00
44562000	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT	547				547	
44566000	TVA DEDUCTIBLE			1		(1)	-100,00
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	1 554		6 016	0,01	(4 462)	-74,17
44571000	TVA COLLECTEE	441				441	
44586000	TVA SUR FACT NON PARV.	3 503	0,01	32 476	0,06	(28 973)	-89,21
46700015	SCI LE CAPIMONT	960 247	1,47			960 247	
46700021	SCI FREMY	67 644	0,10			67 644	
46710000	DEPOT DE GARANTIE	1 265 068	1,94			1 265 068	
Charges constatées d'avance		9 995	0,02	10 627	0,02	(632)	-5,95
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	9 995	0,02	10 627	0,02	(632)	-5,95

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/202512 31/12/2025mois		01/01/202412 31/12/2024mois		Variations%	
Valeurs mobilières de placement	12 162 009	18,66	3 003 403	5,44	9 158 606	304,94
50320000 OPCVM	7 927 090	12,16	2 581 185	4,68	5 345 905	207,11
50600000 OBLIGATIONS	2 735 159	4,20	423 677	0,77	2 311 483	545,58
50800000 COMPTE A TERME	1 500 000	2,30			1 500 000	
59031000 PROV. DEPR. ACTIONS COTEES	(240)		(1 459)		1 219	83,54
Disponibilités	3 838 092	5,89	205 509	0,37	3 632 583	N/S
51200000 SOCIETE BORDELAISE CIC 2203 BQ	3 723 376	5,71	65 095	0,12	3 658 280	N/S
51210000 LYONNAISE CIC 00039554201 LY	62 688	0,10	97 596	0,18	(34 908)	-35,77
51220000 BNP	20 438	0,03	33 745	0,06	(13 307)	-39,43
51224000 CIC 2201	6 928	0,01	9 073	0,02	(2 144)	-23,63
51226000 CIC 20002207	10 163	0,02			10 163	
51880000 INTERET S COURUS A RECEVOIR	14 499	0,02			14 499	
TOTAL DU BILAN ACTIF	65 184 266	100,00	55 200 327	100,00	9 983 939	18,09

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Capitaux propres		25 179 230	38,63	23 934 733	43,36	1 244 497	5,20
Capital Social ou individuel		8 101 000	12,43	8 101 000	14,68		
10100000	CAPITAL SOCIAL	8 101 000	12,43	8 101 000	14,68		
Réserve légale		791 684	1,21	764 249	1,38	27 435	3,59
10610000	RESERVE LEGALE	791 684	1,21	764 249	1,38	27 435	3,59
Autres réserves		788 031	1,21	788 031	1,43		
10680000	AUTRES RESERVES	788 031	1,21	788 031	1,43		
Report à nouveau		14 254 018	21,87	13 732 749	24,88	521 269	3,80
11000000	REPORT A NOUVEAU	14 254 018	21,87	13 732 749	24,88	521 269	3,80
Résultat de l'exercice		1 244 497	1,91	548 704	0,99	695 793	126,81
TOTAL II- Autres fonds propres							
TOTAL III- Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		40 005 037	61,37	31 265 595	56,64	8 739 442	27,95
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		4 842 763	7,43	7 230 264	13,10	(2 387 501)	-33,02
16884000	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS			65 099	0,12	(65 099)	-100,00
16884100	ASSURANCES COURUES NON ECHUES			82		(82)	-100,00
16884200	COMMISSIONS COURUES NON ECHUES			106		(106)	-100,00
16410000	EMPRUNT CIC 1 840 000 € MARBOT	184 910	0,28	328 988	0,60	(144 078)	-43,79
16411000	EMPRUNT CGI JAGUAR	24 438	0,04			24 438	
16412000	EMPRUNT BMW	82 177	0,13			82 177	
16413000	EMPRUNT PORSCHE	80 592	0,12			80 592	
16420000	EMPRUNT HORIZON 1 331 700€	254 596	0,39	349 747	0,63	(95 151)	-27,21
16430000	EMPRUNT BNP NEWTON 2 898 000€	645 262	0,99	866 817	1,57	(221 555)	-25,56
16440000	EMPRUNT CIC AL PARC 6 514 800€	1 274 033	1,95	1 763 114	3,19	(489 081)	-27,74
16450000	EMPRUNT CIC RESTOS 4 485 000 €	960 001	1,47	1 294 037	2,34	(334 036)	-25,81
16460000	EMPRUNT BNP CEZANNE 2 768 970€	737 598	1,13	948 684	1,72	(211 086)	-22,25
16470000	EMPRUNT PERIPARK 2.469.700€			808 443	1,46	(808 443)	-100,00
16480000	INTERETS COURUS NON ECHUS	74 144	0,11	35 946	0,07	38 198	106,26
16481000	ASSURANCES COURUES NON ECHUES	82		124 802	0,23	(124 720)	-99,93
16482000	EMPRUNT PORSCHE			119 301	0,22	(119 301)	-100,00
16490000	EMPRUNT ECHEANCES REPORTEES	519 144	0,80	519 144	0,94		
51227000	CIC 20002213 \$						
51860000	INTERETS COURUS A PAYER	5 787	0,01	5 954	0,01	(167)	-2,80
Emprunts et dettes financières divers		33 351 285	51,16	23 746 996	43,02	9 604 289	40,44
16810000	EMPRUNT - SERVANT SUZETTE	7 257	0,01	36 057	0,07	(28 800)	-79,87
16810100	PRET HM	17 702 886	27,16	17 091 661	30,96	611 225	3,58
17100001	DETTES SCI LA LANDE	319 604	0,49	316 013	0,57	3 591	1,14
17100002	DETTES SCI CALCAIRE			280 535	0,51	(280 535)	-100,00
17100005	DETTES SCI SILICO	376 263	0,58	376 989	0,68	(725)	-0,19
17100006	DETTES SCI QUARTZ	241 268	0,37	242 708	0,44	(1 441)	-0,59
17100007	DETTES SCI SCHISTE	401 387	0,62	403 150	0,73	(1 762)	-0,44
17100008	DETTES SCI GYPSE	278 344	0,43	276 113	0,50	2 231	0,81
17100009	DETTES SCI GRANIT	602 667	0,92	588 422	1,07	14 245	2,42
17100010	DETTES SCI MAGNETITE	163 862	0,25	161 584	0,29	2 278	1,41
17100011	DETTES SCI GRES	17 578	0,03	17 018	0,03	560	3,29
17100012	DETTES SCI BAUXITE	9 824	0,02	14 506	0,03	(4 682)	-32,28
17100013	DETTES SCI OPHITE	64 647	0,10	69 213	0,13	(4 566)	-6,60
17100014	DETTES SCI MARBRE	65 044	0,10	67 890	0,12	(2 846)	-4,19
17100016	DETTES SCI MONT MAL	398 557	0,61	317 158	0,57	81 399	25,67
17100018	DETTES PJL	69 408	0,11	114 116	0,21	(44 708)	-39,18

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
17100019	DETTES SCI MS	1 534 134	2,35	1 539 100	2,79	(4 966)	-0,32
17100021	DETTES SCI FREMY			162 945	0,30	(162 945)	-100,00
17100022	DETTES SCI LE MOULINAS	564 210	0,87	551 156	1,00	13 054	2,37
17100025	DETTES SCI 3 SEDONIA	8 545	0,01	88 127	0,16	(79 581)	-90,30
17100027	DETTES SCI TECHNOPARK	2 048 702	3,14			2 048 702	
17100031	DETTES SCI 3S RESTOS	4 390 132	6,73			4 390 132	
17100032	DETTES SCI 3S PERIPARK	3 289 648	5,05			3 289 648	
17100035	DETTES SCI 3S OMEGA	405 120	0,62	430 139	0,78	(25 018)	-5,82
17100038	DETTES SCI 3S LA VALENTINE	289 146	0,44	518 095	0,94	(228 948)	-44,19
17100039	DETTES SCI 3S LE GRAND LARGE	103 050	0,16	84 303	0,15	18 747	22,24
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 968	0,03	194 857	0,35	(173 889)	-89,24
40810000	FOURN. FACT. NON PARVENUES	20 968	0,03	194 857	0,35	(173 889)	-89,24
Dettes fiscales et sociales		1 716 284	2,63	19 741	0,04	1 696 543	N/S
42820000	PROVISIONS CONGES PAYES	6 067	0,01	6 074	0,01	(7)	-0,12
43100000	URSSAF	6 881	0,01	6 830	0,01	51	0,75
43732000	KLESIA RETRAITE	1 544		1 518		26	1,73
43733000	AGME - PREVOYANCE	2 030		1 731		299	17,27
43820000	CHARGES SOC. S/ PROV. CP	2 168		2 152		16	0,76
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	223		209		14	6,70
44400000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	1 692 777	2,60			1 692 777	
44551000	TVA A PAYER	455		48		407	847,92
44562000	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT						-100,00
44566000	TVA DEDUCTIBLE	2 094				2 094	
44571000	TVA COLLECTEE						-100,00
44820000	CHARGES FISC. S/ PROV CP	83		83			-0,12
44860000	ETAT, CHARGES A PAYER	946		946			
44861000	TAXE SUR LES SALAIRES	832				832	
44862000	ETAT - TAXE APPRENTISSAGE	127		85		43	50,37
44863000	ETAT - FORMATION PROFESSIONNELL	57		65		(8)	-12,37
Autres dettes		73 736	0,11	73 736	0,13		
46700090	COMPTE 3S - SCI GRANIT	29 638	0,05	29 638	0,05		
46700091	COMPTE 3S - SCI LE MOULINAS	44 099	0,07	44 099	0,08		
TOTAL DUBILAN PASSIF		65 184 266	100,00	55 200 327	100,00	9 983 939	18,09

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 annuels – exercice clos le 31 décembre 2025

Certifiés conformes



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 annuels – exercice clos le 31 décembre 2025

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

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le président, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025, 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 2025 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.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe « Règles générales » de l'annexe relatif à la première application du règlement ANC 2022-06 en vigueur depuis l'exercice 2025 et à ses impacts éventuels relatés sur la présentation des comptes et des comparatifs N-1.

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 consolidés pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris isolément.

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

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du 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 le Président.

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

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

Comme précisé par l'article L.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.

Le présent rapport est daté du dernier jour des travaux d'audit compte tenu de la date de communication des documents.

A PARIS,
Le 29 juillet 2026

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.



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

SAS HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE

9 Rue Parrot CS 72809

75590 PARIS CEDEX 12

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

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

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



Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an	41 103 124	45 701 801
(2) dont créances à moins d'un an	43 412 126	45 840 206

Bilan Passif

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital (dont versé 8 101 000)	8 101 000	8 101 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	791 684	764 249
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	788 031	788 031
	Report à nouveau	14 254 018	13 732 749
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 244 497	548 704
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		25 179 230	23 934 733
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	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	4 842 763	7 230 264
	Emprunts et dettes financières divers (2)	33 351 285	23 746 996
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 968	194 857
	Dettes fiscales et sociales	1 716 284	19 741
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	73 736	73 736
Produits constatés d'avance			
Total des dettes (1)		40 005 037	31 265 595
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif			
TOTAL PASSIF		65 184 266	55 200 327
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 244 496,89	548 704,13
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		37 395 340	26 392 430
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	572 340		572 340	616 411
	Montant net du chiffre d'affaires	572 340		572 340	616 411
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			30 963	
	Autres produits			30 227	1
Total des produits d'exploitation				633 531	616 412
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			638 482	762 116
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 962	3 776
	Salaires			141 621	98 937
	Cotisations sociales			54 204	36 947
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			358 910	345 810
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			29 550	
	Autres charges			6 548	3
Total des charges d'exploitation				1 233 276	1 247 590
RESULTAT D'EXPLOITATION				(599 745)	(631 178)
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2025	31/12/2024
		Règlement ANC 2022-06		
RESULTAT D'EXPLOITATION			(599 745)	(631 178)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée			
	Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		3 105 425	1 921 534
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		20 000	
	Autres intérêts et produits assimilés (2)		1 389 304	1 616 365
	Reprises sur dépréciations et provisions		1 459	
	Différences positives de change		644	
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		104 555	4 829
	Produits des cessions d'immobilisations financières			
	Total des produits financiers		4 621 387	3 542 727
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		240	1 459
	Intérêts et charges assimilées (3)		1 243 081	1 413 069
	Différences négatives de change			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
	Total des charges financières		1 243 321	1 414 528
RESULTAT FINANCIER			3 378 066	2 128 200
RESULTAT COURANT avant impôts			2 778 321	1 497 022
	Produits exceptionnels			
	Charges exceptionnelles		29 071	
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(29 071)	
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices			1 504 753	948 318
Total des produits			5 254 917	4 159 139
Total des charges			4 010 420	3 610 435
RESULTAT DE L'EXERCICE			1 244 497	548 704
(2) dont produits concernant les entités liées			4 459 355	3 518 778
(3) dont intérêts concernant les entités liées			258 400	199 357

Etats financiers au 31/12/2025

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence. Les règles et méthodes comptables sont conformes aux prescriptions du règlement n°2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

L'application de ce règlement n'a pas d'impact significatif sur le comparable N-1.(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 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 valeurs.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 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
Règlement ANC 2022-06

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	7 655 118				919 101	6 736 017
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 655 118				919 101	6 736 017
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	335 223		28 279		28 279	335 223
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 045		2 736		2 286	3 495
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	338 268		31 015		30 565	338 718
FINANCIERES	Participations	3 095 925		5 000			3 100 925
	Créances rattachées à des participations	45 701 801		(5 000)		4 593 678	41 103 124
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 214		2 346			4 560
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	48 799 940		2 346		4 593 678	44 208 608
TOTAL		56 793 326		33 361		5 543 343	51 283 344

Amortissements

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

	Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
				Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles		4 907 159		605 497	4 301 661
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		4 907 159		605 497	4 301 661
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		31 896	74 131	864	105 163
	Matériel de bureau, mobilier		1 260	246	151	1 355
	Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		33 156	74 377	1 015	106 519
TOTAL			4 940 315	74 377	606 512	4 408 180

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements 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 Règlement ANC 2022-06		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
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 amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	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	240	1 459	240
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 459	240	1 459	240
	TOTAL GENERAL	1 459	240	1 459	240
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		240	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
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	41 103 124	41 103 124	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	4 560		4 560
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4	4	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 045	6 045	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	2 292 958	2 292 958	
	Charges constatées d'avance	9 995	9 995	
	TOTAL DES CREANCES	43 416 686	43 412 126	4 560
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	5 788	5 788		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	4 836 975	2 227 279	2 609 697	
	Emprunts et dettes financières divers	33 351 285	33 351 285		
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 968	20 968		
	Personnel et comptes rattachés	6 067	6 067		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 624	12 624		
	Impôts sur les bénéfices	1 692 777	1 692 777		
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 549	2 549		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 268	2 268		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	73 736	73 736		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	40 005 037	37 395 340	2 609 697	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 425 073			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros				31/12/2025	Au Bilan	Prix marché
Approvisionnements et marchandises						
Valeurs mobilières de placement	VMP - OPCVM				7 927 090	8 089 522
	VMP - OBLIGATIONS				2 735 159	2 758 311

--

Charges à payer

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Charges à payer		111 263
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		80 014
INTERETS COURUS NON ECHUS	74 144	
ASSURANCES COURUES NON ECHUES	82	
INTERETS COURUS A PAYER	5 787	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 968
FOURN. FACT. NON PARVENUES	20 968	
Dettes fiscales et sociales		10 281
PROVISIONS CONGES PAYES	6 067	
CHARGES SOC. S/ PROV. CP	2 168	
CHARGES FISC. S/ PROV CP	83	
ETAT, CHARGES A PAYER	946	
TAXE SUR LES SALAIRES	832	
ETAT - TAXE APPRENTISSAGE	127	
ETAT - FORMATION PROFESSIONNELLE	57	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				9 995
Assurances			5 038	
HONORAIRES			4 360	
ABONNEMENT			597	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				9 995

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2025	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		31/12/2025	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			(7 530)	100,00	(4 094)
SAS PATRIMONIA			57 830	100,00	43 741
SCI 3S MARBOTTE PLAZA			(192 807)	100,00	119 574
SCI 3S NEWTON			212 883	98,00	211 883
SCI 3S OMEGA			272 962	98,00	271 962
SCI 3S PERIPARK			3 206 159	98,00	3 142 784
SCI 3S RESTOS			4 285 713	98,00	4 194 865
SCI 3S BOIS CHEVRIER			66 071	98,00	65 071
SCI 3S BRABOIS			(138 168)	98,00	51 780
SCI 3S EDONIA			112 536	98,00	111 536
SCI 3S HORIZON			(377 715)	98,00	25 389
SCI 3S LE CEZANNE			(408 564)	98,00	81 692
SCI 3S LES ALLEES DU PARC			(3 133 434)	98,00	(611 129)
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS BRS PROMOTION			(1 469)	33,33	(3 875)
SCI SYNERGIE PARK			(36 549)	50,00	(46 549)
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

31/12/2025

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
Prêts et autres immobilisations financières

66 339
23 414 251

3 034 586
17 688 873

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
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

15 641 142

17 702 886

Produits financiers

Produits de participations
Autres produits financiers

2 227 672
752 757

877 752
601 173

Charges financières

Charges financières

Autres éléments

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2025

Engagements financiers donnés

Engagements financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties

4 575 543

4 575 543

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

4 575 543

(1) Dont concernant :
Les dirigeants
Les filiales
Les participations
Les autres entreprises liées

Détail - Avals, cautions et garanties

Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S NEWTON	645 262	
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S MARBOTTE	260 183	
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S HORIZON	254 596	
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S LE CEZANNE	737 598	
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S RESTOS	1 140 759	
Garantie Hypothécaire donnée par SCI 3S LES ALLES DU PARC	1 537 145	
Totalisation	4 575 543	