

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00166 Numéro SIREN : 480 016 468 Nom ou dénomination : HOLDING SP PROPLETE

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2022 sous le numéro de dépôt 10482

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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS HOLDING SP PROPRIETE** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**

Adresse de l'entreprise : **6 Rue de Chatillon 35510 Cesson Sévigné** Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET* **4 8 0 0 1 6 4 6 8 0 0 0 2 1** Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31122021		N-1 31122020		
				Net 3		Net 4		
				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	81 810	71 810	10 000	12 860
		Fonds commercial (1)	AH	AI	12 100 250	37 350	12 062 900	12 062 900
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	4 717 116	3 554 230	1 162 885	1 201 719
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	10 497 542	6 443 978	4 053 563	5 113 450
		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	CV	58 012 370		58 012 370	58 012 370
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG	1 922 531		1 922 531	1 922 531
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	252 649		252 649	252 113
TOTAL (II)		BJ	BK	87 584 270	10 107 369	77 476 901	78 577 946	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	6 598 492	322 689	6 275 802	5 002 146
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 200 925		1 200 925	1 702 202
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	23 311		23 311	660 215	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI					
	TOTAL (III)	CJ	CK	7 822 729	322 689	7 500 039	7 364 564	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	95 406 999	10 430 058	84 976 940	85 942 510	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :				

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS HOLDING SP PROPLETENéant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :27 063 519.....)	DA	27 063 519	27 063 519
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	16 609 777	16 609 777
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	760 569	760 569
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	2 363 848	933 350
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 794 043	3 430 497
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	50 591 756	48 797 713
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	6 220	53 620
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	6 220	53 620
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	28 034 503	31 570 503
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5 042 247	4 325 267
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 097 217	1 001 457
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	204 994	193 948
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	34 378 963	37 091 177
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	84 976 940	85 942 510
RENNVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	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	34 378 963	5 605 831
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SP PROPRETE							Néant ☐ *	
		Exercice N					Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	11 850 761	FH		FI	11 850 761	10 631 721
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	11 850 761	FK		FL	11 850 761	10 631 721
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	60 604	393 150
	Autres produits (1) (11)					FQ	3 277	6 806
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	11 914 642	11 031 677
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		7
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	180 363	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	2 356 121	2 053 061
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	13 316	8 000
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ	34 562	265 511
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	1 945 082	1 861 548
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	1 132	600
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		30 000	
	Autres charges (12)					GE	6 726 499	6 590 727
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	11 257 078	10 809 456
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	657 563	222 221	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	49 784	48 452
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	3 500 000	3 500 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	3 500 000	3 500 000
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	302 187	261 441
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	302 187	261 441
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	3 197 812	3 238 558	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	3 805 592	3 412 326	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SAS HOLDING SP PROPRETENéant ☐ *

		Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	275 215	48 362	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	275 215	48 362	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	286 763	30 191	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	286 763	30 191	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(11 548)	18 170	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	15 689 857	14 580 040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	11 895 814	11 149 543	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	3 794 043	3 430 497	
RENVOIS	(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	949 878	1 126 852	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG			
	(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	IH			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	IJ	3 500 000	3 500 000	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	IK	302 187	261 319	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	IX			
	(9) Dont transferts de charges	RC			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RD			
	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5	A1	13 204	282 398	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A4	2 102 315	2 051 039		
Dont cotisations facultatives Madelin A7		A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8					
joindre en annexe) :					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
CESSION IMMOBILISATIONS		286 763		234 645	
CESSION IMMOBILISATIONS RBT ASSURANCES				40 570	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS HOLDING SP PROPRETE										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	12 182 060	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	4 170 393	KT		KU	546 725
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	1 756 168	KW		KX	46 604	
		Matériel de transport*				KY	8 835 784	KZ		LA	518 316	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	167 755	LC		LD	8 641		
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	14 930 101	LO		LP	1 120 287		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	58 012 370	8V		8W		
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières				IT	2 174 644	IU		IV	1 043			
TOTAL IV				LQ	60 187 015	LR		LS	1 043			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	87 299 177	0H		0J	1 121 331		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		C0		D0		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	12 182 060	IX			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	2	MK	4 717 116	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers	IU		MM	121 346	MN	1 681 426	MO			
		Matériel de transport	IV		MP	714 381	MQ	8 639 719	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	176 396	MU			
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
TOTAL III		IY		NG	835 729	NH	15 214 658	NI				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W			
	Autres participations		I0		0X		0Y	58 012 370	0Z			
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	507	2F	2 175 180	2G			
	TOTAL IV		I3		NJ	507	NK	60 187 551	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		0K	836 237	0L	87 584 270	0M	

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS HOLDING SP PROPLETE</u>										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 et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais d'établissement et de développement			CY		EL		EM		EN						
Fonds commercial			RE	37 350	RF		RI		RJ	37 350					
Autres immobilisations incorporelles			PE	68 950	PF	2 860	PG		PH	71 810					
TOTAL I			RK	106 300	RM	2 860	RN		RO	109 160					
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ							
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU							
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY							
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	2 968 673	QA	585 559	QB	2	QC	3 554 230					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	1 073 227	QE	88 703	QF		QG	1 161 930						
	Matériel de transport	QH	4 447 940	QI	1 252 628	QJ	558 941	QK	5 141 626						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	125 090	QM	15 331	QN		QO	140 421						
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
TOTAL II			QU	8 614 930	QV	1 942 222	QW	558 943	QX	9 998 209					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			ØN	8 721 230	ØP	1 945 082	ØQ	558 943	ØR	10 107 369					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation 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 RÉPARTIES 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 évaluer						Z9		Z8							
Primes de remboursement des obligations						SP		SR							

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS HOLDING SP PROPLETE</u>								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 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	53 620	4B	47 400	4D	6 220		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4S			
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	E0		EP		ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5Y			
	TOTAL II	5Z	53 620	TV	47 400	TX	6 220		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A		6B		6D		
		– corporelles	6E		6F		6H		
		– titres mis en équivalence	02		03		05		
		– titres de participation	9U		9V		9X		
		– autres immobilisations financières (1) *	06		07		09		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6S			
	Sur comptes clients	6T	321 557	6U	1 132	6V	322 689		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		7A			
	TOTAL III	7B	321 557	TY	1 132	TZ	UA	322 689	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	375 177	UB	1 132	UC	47 400	UD	328 909
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	1 132	UF	47 400				
	– financières	UG		UH					
	– exceptionnelles	UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.							10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS HOLDING SP PROPLETE</u>										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP	1 922 531	UR		US	1 922 531		
	Autres immobilisations financières			UT	252 649	UV		UW	252 649		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	410 929		36 724		374 205		
	Autres créances clients			UX	6 187 562		6 187 562				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) U0)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	221 663		221 663				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	876 036		876 036				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC	17 343		17 343				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	85 882		85 882				
	Charges constatées d'avance			VS							
	TOTAUX			VT	9 974 598	VU	7 425 212	VV	2 549 386		
	RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	– Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	28 034 503		28 034 503						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	5 042 247		5 042 247						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 097 217		1 097 217					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	197 223		197 223						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	7 771		7 771						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	34 378 963	VZ	34 378 963						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	2 664 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	6 200 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING SP PROPLETE		Néant ☐		Exercice N, clos le : 31122021		
I. RÉINTÉGRATIONS				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	3 794 043	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WB		
	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	637	
	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG		
	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		
	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		
	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		
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %		I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		ZN	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)				WN	
					WO	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					YI	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3	
				TOTAL I	WR 3 794 681	
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	
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 des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	35 000	WW	
	Produit net des actions et parts d'intérêts :				XB	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				I6	
					WZ	
					XA 3 465 000	
Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				ZY	
	Majoration d'amortissement*				XD	
	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5
	Zone franche urbaine -TE (44 octies A)	OV	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)				XS	
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)	YI	XG	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)	YL		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB	Dont déduct* exception, simulateur de conduite (art 39 decies E)	YH		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC	Créance dégagee par le report en arriere de deficit	ZI		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD				
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies E)					
Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II	XH 3 465 000	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)	XI 329 681	
				déficit (II moins I)	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arriere (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	XO 329 681	

Désignation

31/12/2021

SAS HOLDING SP PROPTE
480016468 IS1

[illegible]

HOLDING SP PROPRETE
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 27 063 519,00 euros
Siège social : 6 rue de Châtillon – La Rigourdière
35510 CESSON SEVIGNE
480 016 468 R.C.S. RENNES
(Ci-après la « Société »)

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
SOUmise A L'ASSOCIE UNIQUE PAR LE PRESIDENT

DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2021 s'élevant à 3 794 043 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	3 794 043 euros
A la réserve légale	189 703 euros
Le solde	3 604 340 euros
A titre de dividendes à l'associé unique	3 600 000 euros
Le solde	4 340 euros
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élèverait ainsi à 2 368 188 euros	

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'associé unique constate, pour autant que de besoin, que les dividendes mis en distribution au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICE	Dividende non éligible à abattement
2018	1 000 000 euros
2019	10 000 000 euros
2020	2 000 000 euros

II - DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 27 JUIN 2022

DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2021 s'élevant à 3 794 043 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	3 794 043 euros
A la réserve légale	189 703 euros
Le solde	3 604 340 euros
A titre de dividendes à l'associé unique	3 600 000 euros
Le solde	4 340 euros
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élèverait ainsi à 2 368 188 euros	

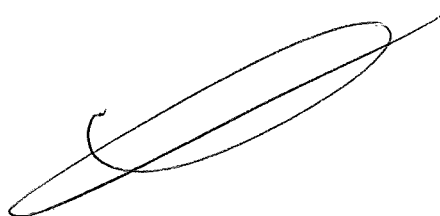
Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'associé unique constate, pour autant que de besoin, que les dividendes mis en distribution au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICE	Dividende non éligible à abattement
2018	1 000 000 euros
2019	10 000 000 euros
2020	2 000 000 euros

Fait à CESSON SEVIGNE (35),
Le 27 juin 2022.

L'associé unique

La société SAMSIC
M. Thierry GEFFROY, *Président*
ès-qualités



HOLDING SP PROPLETE

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 31 décembre 2021)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2021)

A l'associé unique
HOLDING SP PROPRETE
6 Rue De Chatillon
35510 CESSON SEVIGNE

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société HOLDING SP PROPRETE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 22, rue de l'Alma Immeuble Urban Quartz 35000 Rennes
Téléphone: +33 (0)2 99 23 17 17, www.pwc.fr*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels 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 annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

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

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

Fait à Rennes, le 22 juin 2022

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Jérôme Mouazan



ANNEXE COMPTABLE
SAS HOLDING SP PROPRETE
EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

LE SERVICE
A UN NOM



1. BILAN	3	8.4.1. Répartition de l'impôt sur les	17
1.1. BILAN ACTIF.....	3	8.4.2. Répartition de l'impôt sur les	17
1.2. BILAN PASSIF.....	4	9. INFORMATIONS DIVERSES.....	18
2. COMPTE DE RESULTAT	5	9.1. EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL SALARIE ET	
3. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE .	6	INTERIMAIRE.....	18
4. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS		9.2. IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANTE ..	18
SURVENUS DEPUIS LA		9.3. LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS	19
CLOTURE DE L'EXERCICE.....	6	1.	19
5. REGLES ET METHODES		9.3.1. Filiales (plus de 50%)	19
COMPTABLES	7	9.3.2. Participations (de 10 à 50%).....	19
5.1. IMMOBILISATIONS	7	9.3.3. Autres titres	19
5.1.1. Immobilisations incorporelles :	7	9.4. ENGAGEMENTS HORS BILANS.....	20
5.1.2. Immobilisations corporelles :	8	9.4.1. Engagements financiers donnés ...	20
5.1.3. Immobilisations financières :	8	9.4.2. Engagements financiers reçus	20
5.2. STOCKS	8	9.4.3. Engagements sur le personnel	20
5.3. CREANCES CLIENTS.....	8		
5.4. PROVISIONS POUR RISQUES	9		
5.5. TRANSACTIONS ENTREPRISES LIEES	9		
5.6. INTEGRATION FISCALE	9		
6. INFORMATIONS RELATIVES AU			
BILAN ACTIF.....	10		
6.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET			
INCORPORELLES	10		
6.1.1. Tableau des acquisitions et des			
cessions de l'exercice.....	10		
6.1.2. Tableau des amortissements.....	11		
6.2. IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11		
6.3. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES.....	12		
7. INFORMATIONS RELATIVES AU			
BILAN PASSIF	13		
7.1. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX			
PROPRES	13		
7.2. ETAT DES PROVISIONS.....	13		
7.3. ETATS DES ECHEANCES DES DETTES.....	14		
8. INFORMATIONS RELATIVES AU			
COMPTE DE RESULTAT	15		
8.1. VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE			
D'AFFAIRES	15		
8.2. RESULTAT FINANCIER.....	15		
8.3. RESULTAT EXCEPTIONNEL	16		
8.4. IMPOT SUR LES BENEFICES	17		

1. BILAN

1.1. Bilan actif

Rubrique	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81 810	71 810	10 000	12 860
Fonds commercial	12 100 251	37 350	12 062 901	12 062 901
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage	4 717 116	3 554 230	1 162 886	1 201 720
Autres immobilisations corporelles	10 497 543	6 443 979	4 053 564	5 113 451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	58 012 370		58 012 370	58 012 370
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 922 531		1 922 531	1 922 531
Autres immobilisations financières	252 649		252 649	252 113
ACTIF IMMOBILISE	87 584 270	10 107 369	77 476 901	78 577 946
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, acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	6 598 493	322 690	6 275 803	5 002 146
Autres créances	1 200 925		1 200 925	1 702 203
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(Donc actions propres) :				
Disponibilités	23 312		23 312	660 216
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	7 822 729	322 690	7 500 039	7 364 565
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	95 407 000	10 430 059	84 976 941	85 942 511

1.2. Bilan passif

Rubriques	Exercice 2021	Exercice 2020
Capital social ou individuel (dont versé : 27 063 519)	27 063 519	27 063 519
Primes d'émission, de fusion, d'apport	16 609 777	16 609 777
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	760 569	760 569
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)	2 363 848	933 351
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 794 044	3 430 497
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	50 591 757	48 797 713
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	6 220	53 620
Provisions pour charges		
PROVISIONS	6 220	53 620
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	28 034 504	31 570 504
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 042 247	4 325 268
Dettes fiscales et sociales	1 097 218	1 001 457
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	204 995	193 949
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	34 378 964	37 091 178
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	84 976 941	85 942 511

2.COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Exercice 2021 Exportation	Total	Exercice 2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	11 850 761		11 850 761	10 631 722
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	11 850 761		11 850 761	10 631 722
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			60 604	393 150
Autres produits			3 277	6 806
PRODUITS D'EXPLOITATION			11 914 642	11 031 678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			180 364	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2 356 122	2 053 061
Impôts, taxes et versements assimilés			13 317	8 000
Salaires et traitements				
Charges sociales			34 562	265 512
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 945 082	1 861 548
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 133	600
Dotations aux provisions				30 000
Autres charges			6 726 500	6 590 728
CHARGES D'EXPLOITATION			11 257 079	10 809 457
RESULTAT D'EXPLOITATION			657 564	222 221
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré			49 784	48 453
PRODUITS FINANCIERS			3 500 000	3 500 000
Produits financiers de participations			3 500 000	3 500 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			302 187	261 442
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			302 187	261 442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RESULTAT FINANCIER			3 197 813	3 238 558
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			3 805 592	3 412 327
PRODUITS EXCEPTIONNELS			275 216	48 362
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital			275 216	48 362
Reprises sur provisions et transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES			286 764	30 192
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			286 764	30 192
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-11 548	18 171
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS			15 689 858	14 580 040
TOTAL DES CHARGES			11 895 814	11 149 543
BENEFICE OU PERTE			3 794 044	3 430 497

3.FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

La Covid 19 n' a pas eu d'impact sur les comptes de l'exercice clos au 31.12.2021.

4.EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun évènement significatif n'est survenu depuis la clôture.

5. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (Règlement ANC 2014-03), modifié par le Règlement n°2016-07 du 04 novembre 2016.

La société applique depuis le 1er janvier 2016 les dispositions du règlement ANC 2015-06, relatives à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés.

5.1. IMMOBILISATIONS

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

5.1.1. Immobilisations incorporelles :

- Fonds commercial:

Ils comprennent tous les éléments incorporels permettant d'exercer l'activité de la société et son développement.

La société applique depuis le 1er janvier 2016 les dispositions du règlement ANC 2015-06, relatives à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés.

Les éléments du fonds commercial, ont une durée d'utilisation non limitée et à ce titre, ne sont pas amortis. Ils font l'objet de test de dépréciation à chaque clôture, qui consiste à comparer la valeur nette comptable de l'actif à sa valeur actuelle. La valeur actuelle des fonds est appréciée sur la base de données internes et correspond à l'estimation des flux nets de trésorerie actualisés attendus de l'actif.

Si la valeur actuelle de l'actif ainsi déterminée devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises

- Logiciels :

Les logiciels sont évalués au coût historique, ils font l'objet d'un amortissement sur 3 ans.

5.1.2. Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements sont calculés suivant la durée d'utilisation prévue.
Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire).

Immobilisations corporelles	Amort pour dépréciation	Amort fiscalement pratiqués
Constructions	5 % L	5 % L
Installations techniques, mat.outillage	25 % L	25 % L
Install. générales agencés, aménagés	10 % L	10 % L
Matériel de transport	16.66 % L	16.66 % L
Matériel de bureau et informatique	25 % L	25 % L
Mobilier	14.29 % L	14.29 % L

5.1.3. Immobilisations financières :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres est déterminée en fonction des prévisions d'activité de la société à 5 ans et de ses dettes financières nettes, par exception certaines sociétés sont évaluées en valeur liquidative.

Lorsque cette valeur est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les prêts consentis à la société mère sont rémunérés à hauteur du taux maximum déductible annuel.

Les autres immobilisations financières sont composées de dépôts et cautionnements. Les dépôts et cautionnements sont enregistrés sur la base des montants payés.

5.2. STOCKS

Les stocks sont évalués à leur coût d'acquisition suivant la méthode premier entré, premier sorti.

5.3. CREANCES CLIENTS

Les créances clients hors groupe sont évaluées à leur valeur nominale. Elles sont dépréciées, le cas échéant, par voie de provision lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable.

La règle pratiquée pour le calcul est la provision de 50% pour les créances en procédure d'injonction de payer et de 100% pour celles en procédures collectives.

Le risque sur les autres créances est quant à lui calculé comme suit :

Nombre de jours de retard	Taux de provision
90 à 180 jours	5 %
180 à 270 jours	10%
270 à 360 jours	30%
360 à 720 jours	60%
Plus de 720 jours	100%



5.4. PROVISIONS POUR RISQUES

Les provisions sont estimées au cas par cas selon les données juridiques en notre possession, en concertation avec nos avocats conseils et nos services juridiques.

5.5. Transactions entreprises liées

Les transactions effectuées avec les entreprises liées, sont conclues à des conditions normales de marché.

5.6. Intégration fiscale

La société a opté pour le régime de l'intégration fiscale au sein du groupe SAMSIIC.
Le principe retenu est celui de la neutralité par lequel la société constate dans ses comptes une charge ou un produit analogue à celui qu'elle devrait constater si elle n'avait pas été intégrée.

6. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ACTIF

6.1. Immobilisations corporelles et incorporelles

6.1.1. Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Augmentation Réévaluation	Virements corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2021
Frais d'établissement et de développement (1)					
Autres postes d'immobilisation incorporelles	12 182 061				12 182 061
Total 1 Incorporelles	12 182 061	0	0	0	12 182 061
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Constructions installations, agencements.....					
Installations générales et agencements	1 756 168	46 605		121 347	1 681 426
Installations techniques, matériels et outillages	4 170 393	546 725		2	4 717 116
Matériel de transport	8 835 784	528 294		724 359	8 639 720
Matériel de bureau et informatique, mobilier	167 756	8 641			176 397
Emballages récupérables et divers					
Total 2 Corporelles (2)	14 930 101	1 130 265	0	845 708	15 214 659
Immobilisations corporelles en cours					
Acomptes					
TOTAL	27 112 162	1 130 265	0	845 708	27 396 720

(1) Les frais d'établissement contiennent le cas échéant les frais de constitution de la société.

(2) Les variations des postes d'immobilisations corporelles et incorporelles d'un exercice à l'autre sont dues à des mouvements d'acquisitions et de cessions d'actifs réalisées par la société pour les besoins de son activité.

6.1.2. Tableau des amortissements

Les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de la durée de vie prévue.

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2021
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	68 950	2 860		71 810
Total 1	68 950	2 860	0	71 810
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements	1 073 227	88 703		1 161 930
Installations techniques, matériels et outillages	2 968 673	585 559	2	3 554 230
Matériel de transport	4 447 940	1 252 628	558 942	5 141 627
Matériel de bureau informatique, mobilier	125 090	15 332		140 422
Emballages récupérables et divers				
Total 2	8 614 930	1 942 222	558 944	9 998 209
TOTAL	8 683 880	1 945 082	558 944	10 070 019

6.2. Immobilisations financières

Tableau des mouvements de l'exercice :

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2020	Acquisitions	Cessions	Valeur Brute au 31/12/2021	Provision	Valeur Nette au 31/12/2021
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations	58 012 370			58 012 370		58 012 370
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	2 174 645	1 044	508	2 175 181		2 175 181
TOTAL	60 187 015	1 044		60 187 551		60 187 551

6.3. Etat des échéances des créances

Les créances détenues par la société s'élèvent à 9 974 598 € en valeur brute au 31/12/2021 et elles se décomposent comme suit :

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :	2 175 180	0	2 175 180
Créances rattachées à des participations			
Prêts	1 922 531		1 922 531
Autres immobilisations financières	252 649		252 649
ACTIF CIRCULANT :	7 799 418	7 425 212	374 206
Clients	6 187 563	6 187 563	
Clients douteux	410 930	36 724	374 206
Personnel et comptes rattachés			
Organismes sociaux	221 663	221 663	
Etat : impôts et taxes diverses	876 036	876 036	
Groupe et associés	17 343	17 343	
Débiteurs divers	85 883	85 883	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	9 974 598	7 425 212	2 549 386
Montants des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avance consentis aux associés (personnes physiques)			

7. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN PASSIF

7.1. Tableau de variation des capitaux propres

	Capital social	Primes d'émission	Réserves	Report à nouveaux	Résultat	Subvention Provisions règl.	Capitaux propres
Solde au 31/12/2020	27 063 519	16 609 777	1 693 920		3 430 497		48 797 713
Affectation de résultat			1 430 497		-1 430 497		
Dividendes					-2 000 000		-2 000 000
Augmentation de capital							0
Résultat de l'année					3 794 044	0	3 794 044
Solde au 31/12/2021	27 063 519	16 609 777	3 124 417	0	3 794 044	0	50 591 757
Nombre de titres	27 063 519						
Valeur nominale	1						

7.2. Etat des provisions

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Dotations	Reprises	Au 31/12/2021
Provisions pour litige prud'homal	53 620		47 400	6 220
Provisions pour amendes pénalité				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provision risques et charges	53 620	0	47 400	6 220
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations				
Provisions autres immos financières				
Provisions sur stocks et encours				
Provisions sur comptes clients	321 557	1 133		322 690
Autres provisions pour dépréciation				0
Total provision pour dépréciation	321 557	1 133		322 690
Total général	375 177	1 133	47 400	328 910
<i>Dotations et reprises exploitations</i>		1 133	47 400	
<i>Dotations et reprises financières</i>				
<i>Dotations et reprises exceptionnelles</i>				

7.3. Etats des échéances des dettes

DETTES	Montant brut fin ex.	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
à 1 an maximum à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	28 034 504	28 034 504		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 042 247	5 042 247		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 097 218	1 097 218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	197 223	197 223		
Autres dettes	7 772	7 772		
Dettes rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	34 329 180	34 329 180	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 664 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 200 000			

8. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

8.1. Ventilation du montant net du chiffre d'affaires

Natures des produits en K€	Exercice 2021	Exercice 2020	Variation %
LOCATION GERANCE	6716	5789	16,01%
SAVOIR FAIRE SERVICE	965	619	55,90%
SAVOIR FAIRE METIER	3219	3095	4,01%
REFACTURATION LOYERS	950	1126	-15,63%
Total	11850	10629	11,49%

8.2. Résultat financier

Le résultat financier de l'exercice s'élève à 3 197 813 € et s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS FINANCIERS	3 500 000	3 500 000
Produits financiers de participations	3 500 000	3 500 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	302 187	261 442
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	302 187	261 442
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	3 197 813	3 238 558

8.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de l'exercice de -11 548 € s'analyse de la façon suivante :

Rubriques	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS	275 216	48 362
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	275 216	48 362
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	286 764	30 192
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	286 764	30 192
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-11 548	18 171

Détail du résultat exceptionnel :

Nature des charges	Montant	Compte
Cessions immobilisations	286 764	67520000
Total	286 764	

Nature des produits	Montant	Compte
Produits cession immo. Corp	234 645	77520000
Produits cession immo. RBT assurances	40 570	77520100
Total	275 216	

8.4. Impôt sur les bénéfices

8.4.1. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

La société HOLDING SP PROPLETE est membre d'un Groupe d'intégration fiscale ayant pour société mère, la société SAMSIC .

Rubriques	Résultat av impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant avant impôt	3 805 592		3 805 592
Résultat exceptionnel à court terme	-11 548		-11 548
Résultat exceptionnel à long terme			0
Participation salarié			0
Crédit d'impôt			0
	3 794 044	0	3 794 044

L'impôt dû relatif aux résultats courant et exceptionnel a été calculé en multipliant le taux effectif d'imposition par les résultats courants et exceptionnels comptables, corrigé des réintégrations et déductions fiscales des charges courantes et exceptionnelles.

8.4.2. Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Exercice 2021		
Bénéfice comptable de l'exercice		3 794 044
1. Réintégrations fiscales		638
2. Déductions fiscales		-3 465 000
Détermination du résultat fiscal	BENEFICE	DEFICIT
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	329 681	
Déficit de l'exercice reporté en arrière		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
RESULTAT FISCAL	329 681	

9. INFORMATIONS DIVERSES

9.1. Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire

Sur l'année fiscale 2021, l'effectif moyen du personnel s'analyse comme suit :

	Hommes	Femmes	Total
Cadres	-	-	-
Agents de maîtrise, techniciens et employés	-	-	-
Ouvriers	-	-	-
TOTAL	-	-	-

9.2. Identité de la société mère consolidante

Les comptes de la société mère sont consolidés selon la méthode de l'intégration globale au taux de **100%** dans les comptes de la société **FOR-BZH – 6 RUE DE CHATILLON – 35510 CESSON SEVIGNE**

9.3. Liste des filiales et des participations**9.3.1. Filiales (plus de 50%)**

Dénomination	Capital Capitaux propres	Chiffre d'affaires Résultat	Q.P.détenue Divid. Encai.	Val. Brute des titres Val. nettes des titres	Val. Brute des créances Val. nettes des créances
SCI IMMO TEP	1 000	368 461	100	19 400	48 453
	- 48 784	- 49 784		19 400	
SEPROV	808 368	8 746 075	100	57 992 970	
	40 789 586	7 889 683		57 992 970	

9.3.2. Participations (de 10 à 50%)

Dénomination	Capital Capitaux propres	Chiffre d'affaires Résultat	Q.P.détenue Divid. Encai.	Val. Brute des titres Val. nettes des titres	Val. Brute des créances Val. nettes des créances

9.3.3. Autres titres

Dénomination	Capital Capitaux propres	Chiffre d'affaires Résultat	Q.P.détenue Divid. Encai.	Val. Brute des titres Val. nettes des titres	Val. Brute des créances Val. nettes des créances

9.4. Engagements hors bilans**9.4.1. Engagements financiers donnés**

Engagements donnés	Total
Cautions	-
garanties financières	-
	-

9.4.2. Engagements financiers reçus

	Total
Cautions	-
garanties financières	-
Affecturage	-
	-

9.4.3. Engagements sur le personnel

	Total
Nombres d'heures de CPF	
Engagement retraite	