RCS: LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 03112

Numéro SIREN: 798 336 061

Nom ou dénomination : PATRIMOINE & AMENAGEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 02/03/2022 sous le numéro de dépôt 6459





N° 2065-SD (2021)

IMPÔT SUD I ES SOCIÉTÉS

200 10 50 66 6459

Direction Senerale	ues rinances Publ	idnes MATL	OISUK	TES SO	CIETES	Timbre à date du	service
Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Ré	gime simplifié d'imposit	ion Régim	e réel normal X
Déclaration souscrite	pour le résultat d'en	semble de group	e Si PME in	nnovante S	i option pour le régime d rt. 209-O B (entreprises	ptionnel de taxatio	on au tonnage
	SIL ROUBAIX SE	.D		aı	Adresse du déclaran		
Adresse du service où doit être	avenue Charles Fe	ourier			différente de l'adres	· •	
déposée cette déclaration	Hotel des impôts				adresse du siège soc		ente du
1	T	(IX CEDEX 1 (CANCELTE A NO	IN A CHINADINE		principal établissen	ient :	
DENTIFICATION	5A5 PATRIN 18 RUERUD	IOINE ET AMI Aine	ENAGEMENT				
Identification du	59650 VILLEN	EUVE D ASCQ					
destinataire	,70,0 TI33A	ix tr b asc y	79833606	100014		7-4	
	Insp. IFU	N° dossier	h	Siret	B ACTIVIT	E	
Préciser éventuellement :					Activités exercée	s (souligner l'activ	ité principale):
l'ancienne adresse en cas de changement :						nobilière logeme	
					Si vous avez char	igé d'activité, coch	ez la case
<u>RÉGIME FISCA</u>							
			tés, doivent dépo	oser cette déclara	ation endeux exemplaires	<u>s.</u> (Article 223 A à	U du CGI)
Date d'entrée dans le			01012017	J			
- Pour les sociétés filial	l es, désignation, adro IR SANHAMANAGE		position et n° d'i		la société mère. Sinc de Tradaine		
((CO - CONTRACT NOTES	30x 3.1			8 rae de Tradame 9650 — VILLENEUX ED 2	SCQ	
n¹ SIRET 8	0 7 5 5 2 8	4 9 0 0 0	8				
CRÉCAPITUI	LATION DES	ÉLÉMENI	'S D'IMPOS	SITION_(at-	ratical		
		Béné	ice	Bénéfice	idirec)	Déficit	-
1 Résultat fiscal Béne au tr	élice imposable iux de 31 %	impo au tau	1X 3-	116 imposable au taux	du 205	(report de la ligne XO 8 A ou 372 du 2033B)	
Résultat net de cession, de co	ncession ou de sous-con	de 28	'	de 15% L industrielle assimilé			
2 Plus-values	Plus-values à long term			T - '''	·		
Plus-values à long	Autro	s plus-values		Plus-values à lon		Plus-values exonérées	
erme imposables au taux de 19%	impo	de 19%		terme imposable aux taux de 0%		art.238 quindecies	
3 Abattements et exo (cocher la case scion le cas). Co	nérations notamm	ent en faveur	des entreprises	nouvelles ou in	nplantées en zones d'	entreprises ou zo	nes franches
Entreprises nouvelles as		as elle retranches des	Jeunes entreprises in	4	ones franches urbaines erritoire entrepreneur	Zone de restruct	mention do
Entreprises nouvelles ar	=	Zones franche	s d'activité art.44 qua	. H **	one de développement	la défense art 44	
Bassins urbains à dynam	niser (BUD)				rioritaire art. 44 septdecies	Autres disposit	iß
art.44 sexdecies ociétés d'investissements in		Bénéfice ou déficit e (indiquer + ou - selo		i		es exonérées a taux à 15%	
4 Option pour le crée	lit d'impôt outre-n	er dans le secteur				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
D IMPUTATION	ONS (cf. la notice de	e la déclaration 2065	Les crec comptab	lits d'impôt indiqué vilisés par l'entrepri:	s aux 1 et 2 ci-dessous ne son se (66,66 %).	innutables que nour	partie s'ils n'ont pas é
 Au titre des revenus mob împôt déjà versé au Trésor (Cr 							
2 Au titre des revenus auxq	uels est attaché, en vertu	d'une convention f	iscale conclue avec u	n Etat étranger, un i	territoire ou une collectivité :		
d'Outre-Mer, un crédit d'						ettes nettes soumises	· · · · ·
	ANNUELLE SUR					contribution 2,50 %	<u></u>
	SOUMISES OU DÉ				PAYS PAR PAYS ar pays n°2258-SD (artic	la 222 minmiae C	u di con 🗆
2- Si vous êtes la société	tête de groupe et que	vous avez désig	né une autre entit	é du groupe pour	souscrire la déclaration i	1° 2258-SD, indiqu	er le nom,
adresse et numéro d'id	entification fiscale d	e l'entité désignée	ė:				
- Si vous êtes l'entrepri	se désignée au dépôt	de la déclaration	n° 2258-SD par la	a société tête de p	groupe (art. 223 quinquie	s C-I-2)	
Dans ce cas, veuillez ind	iquer le nom, adresse	et numéro d'iden	tification fiscale	de la société tête	de groupe :		
G COMPTABILITÉ	INFORMATISÉE	L'entreprise disp comptabilité inf	ose-t-elle d'une	Si ani ind	lication du logicial mili-i	T	
		comptabilité int	ormatisee?	a ou, ill	lication du logiciel utilisé		
CE [Nom et adresse	e du prestataire					
·	om et auressi	- su pressurance					
	ur conventionné						.
Nom, adresse, téléph - Professionnel de l'é		IA • CONTARERS		Sw.Ass.	enge Gustave Delog		113 20 7 (AN - 6
I	- vbereise combesto	BP 5x1			ROUBAINCE .		
- Conseil :					- [[H]]]]	1///	-
- CGA/OMGA ou vi:	seur conventionné	:			(Sur	(M)	
N° d'agrément		-					
•	ROUBAIX	L	07052021	-	ez erkijud te du devlara ir. I RISE	CHRAN	ı

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

IMPOT SUR LES SOCIETES ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUTTE)

(2021)

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

Désignation de l'entreprise

SAS PATRIMOINE ET AMENAGEMENT

et Date de clôture de l'exercice

31122020

JH	DIV	E	S

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

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

	CADRE NE CO	NCERNANT QUE LES	ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNFRATIONS		sur les DSN de 2020, montant total des	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sons courrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majores, le cas echeant, des indemnates exonerées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes porties au titre de la contribution de femployeur à l'as quisition des cheques-vacances par les salaires.									
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages											
		ONCERNE QUE LES EN A LONG TERME (MVL)	TREPRISES PLACEES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION (voir les explications figurant sur la notice)									
	-		Laux de 15 % (art. 219 La <i>ter</i> et a <i>quater</i> du CGI)									
м	VLT restant à reporte	er à l'ouverture de l'exercice										
М	VLT imputée sur les	PVLT de l'exercice										
M	VLT réalisée au cours	de l'exercice										
M١	VLT restant à reporte	er										

•		nation de l'entreprise : SAS PATRIM				_	uree de l'exercice exprimee en Duree de l'exe	nombre de mors 12	_	
Numero SIRFT * 7 9 8 3 3 6 0 6 1 0 0 0 1 4 Neart -*										
H	ume	10 SIRF1 17 19 16 13 13 10 10	10	11 [0] 0 [0 [1] 4			Fxercice N classe 31122020	31122019	_	
				Buit		Americsements, provision-	Net 1	Ne: 4	<u>'</u>	
		Capital souscrit non appelé (1)	AΑ							
	1	Frais d'établissement *	ΛB		АC					
l	-	Frais de développement*	CX,		СQ					
	IN ORP	Concessions, brevets et droits similaires	ΑF		АC				_	
	INTIONAL	Fonds commercial (1)	АН	-	ΑĪ					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ:		ΑK					
	IMMORIL	Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles	ΛL		ΔN					
	\neg	Terrains	AΝ		АC				_	
.ISE	41KF11F5	Constructions	ΑP		ΑÇ					
OBII	MHAIN	Installations (echniques insterie) et outillage industriels	AR		AS					
IMM	(011)	Autres immobilisations corporelles	ΑT	33 157	ΑL	17 458	15 699	11 51	7	
ACTIF IMMOBILISE	11111	Immobilisations en cours	ΔV		١,١,				_	
7(NN	Avances et acomptes	ΑХ		ΑY	-			_	
	(2)	Participations evaluees solon la methode de usa en equivalence	CS		CT	_			_	
	1 ×	Autres participations	CU	1 590	CV		1 590	1 59)()	
	11111	Créances rattachées à des participations	BB		ВC				_	
	1411114	Autres titres immobilisés	BD		BE		-			
	BII 15.4	Prêts	ВF		ВG				_	
	IMMORNI	Autres immobilisations financières *	вн	9(H)	ы		900	90)()	
		TO TAL (H)	вл	35 647	вк	17 458	18 189	14 00	17	
		Matières premieres, approvisionnements	BL		вм					
		En cours de production de biens	BN		ВС					
	STOCKS	En cours de production de services	ВР		ВÇ					
	<u> </u>	Produits intermédiaires et finis	ВR		BS					
7		Marchandises	вт		вu					
Cul		Avances et acomptes verses sur commandes	вν	2 380	вw		2 380			
ACTIF CIRCULANT	[3]	Clients et comptes rattachés (3) *	ВX	659	ВҰ		659	24 10)()	
TIF.	CREANCES	Autres créances (3)	BZ.	4 418 760	CA		4 418 760	4 034 78	31	
~	٥	Capital souscrit et appelé, non versé	СВ		CC					
	DIVERS	Valeurs mobilieres de placement	CD		CE					
	10	Disponibilités	CF	36 267	CC		36 267	12 99) 3	
		Charges constatées d'avance (3) *	СП	8 595	CI		8 595	7 90)4	
	tion	TO TAL (111)	CJ	4 466 661	СК		4 466 661	4 079 78	17	
Comptes	régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	c w							
Ē	régul.	Primes de remboursement des obligations (V)	СМ							
	وَ	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
		TO TAL GENERAL (Là VI)	CO	4 502 308	1.A	17 458	4 484 850	4 093 79)4	
		r. Domistrorau buil		Part a points d'un an des insorbisations financières nettes	СP	900	(3) Part a plas d'un an CR			
de	эторг	r réserve Immobilis neter * sations carions concernant aette rubrique sont données dans la r		Stock	ks :		Créances :			

Primes d'émission, de fusion, d'apport, Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK D DC DD 100 100 100 100 100 100 100 100 100	L		Désignation de l'entreprise SAS PATRIMOINE ET AMENAGEMEN	T_		Néant 🔲
Prince of demission, de fusion, d'apport DB	L			Ţ	Exercice N	
Primes d'emission, de fusion d'apport Dis Dis Dis			Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :) D.	A 1 000	1 000
Reserve legide (3)			Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DE	3	
Reserves statutares on contractuelles			Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK) D(
Reserves statutaires ou contractuelles			Réserve légale (3)	DI	100	100
Subventions d'investissement Di		*ES		DE		
Subventions d'investissement Di		4O₽E) DF		
Subscritions d'investissement D3 D8 D8		Σ.	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) DC	ì	
Subscritions d'investissement D3 D8 D8		T.Y.		DE	H 859 044	(288 568)
Subscritions d'investissement D3 D8 D8		CAP	RESULTAT DE L'EXFRCICE (bénéfice ou perte)	DI DI		1 147 613
Produit dos émissions de titres participatifs			Subventions d'investissement	DJ		
Produit des emissions de titres participatifs			Provisions réglementées *	DK		
Produit des émissions de titres participatifs	L		TOTAL (I)	DI.	941 010	860 144
Provisions pour risques	Sude	es es	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Provisions pour risques	1	ropr	Avances conditionnées	DN		 -
Emprunts obligataires convertibles			TO TAL (II)	DC	,	
Emprunts obligataires convertibles	S II S	lues fes	Provisions pour risques	DP		
Emprunts obligataires convertibles	ovisi	r rise char	Provisions pour charges	DQ	,	<u> </u>
Emprunts obligataires convertibles	<u>-</u>	ਰ ਹ	TO TAL (III)	DR		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				٦.		
Emprunts et dettes financières divers ibont emprants participatis El DV DW DW DW DW DW DW DW DW DETTE de la comptes reçus sur commandes en cours DX 93 534 51 245 DETTES fiscales et sociales DY 69 227 75 061 DETTES fiscales et sociales DX 3380 858 3 107 343 DETTES fiscales et sociales DZ DETTES sur immobilisations et comptes rattachés DZ DETTES sur immobilisations et comptes rattachés DZ DETTES sur immobilisations et comptes rattachés DZ DETTES dettes DETTES			Autres emprunts obligataires	DT	l	
Emprunts et dettes financières divers ibont emprants participatis El DV DW DW DW DW DW DW DW DW DETTE de la comptes reçus sur commandes en cours DX 93 534 51 245 DETTES fiscales et sociales DY 69 227 75 061 DETTES fiscales et sociales DX 3380 858 3 107 343 DETTES fiscales et sociales DZ DETTES sur immobilisations et comptes rattachés DZ DETTES sur immobilisations et comptes rattachés DZ DETTES sur immobilisations et comptes rattachés DZ DETTES dettes DETTES			Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	221	
Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ		<u>न</u> ु) DV		
Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ		ES (Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	\int_{DW}		
Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ			Dettes fournisseurs et comptes rattachés	\int_{DX}	93 534	51 245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ			Dettes fiscales et sociales	DY		
Produits constatés d'avance (4) EB			Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	 	
Produits constatés d'avance (4) EB			Autres dettes	EA	3 380 858	3 107 343
Ecarts de conversion passif * (V) ED			Produits constatés d'avance (4)	EB		J 10, J 12
Ecarts de conversion passif * (V) ED			TOTAL (IV)	EC	3 543 840	3 2 3 3 6 5 0
Company TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 484 850 4 093 794				1		0 k00 000
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C	_			1 1	4 484 850	4 093 794
C2 Dont Ecart de réévaluation libre 1D		(1)		1B		7 7/20 ///
C2 Dont Ecart de réévaluation libre 1D			/ Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1 _C		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an EG 3 543 840 3 233 650	S.	(2)		1		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an EG 3 543 840 3 233 650	۱۷٥ <u>۱</u>		Réserve de réévaluation (1976)	1 1		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an EG 3 543 840 3 233 650	\$	(3)		1 1	-	
(5) Dont concours bancaires courants et solder gréditaurs de les pares et CCD		(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 1	3 543 840	3 233 650
		(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	ЕН		3 433 636



2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2020

Detail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges anterieures	Produits anterieurs
Totalisation		

NI

OW

٤١Z

2D

2G

2H

 $\Theta \lambda$

33 157

1.590

900

2 490

35 647

DGFTP Nº 2054 2021 Loren de re els agatoire article 53 A du Code general des imposs Désignation de l'entreprise SAS PATRIMOINE ET AMENAGEMENT Néant 🔲 Augmontations animobilisations au debut de l'exercice Consecutives à une regyaluation pratiquée au couts de l'exercice ou resultant d'une mise en equivalenc **CADRE A** IMMO BILISATIONS Acquisitions, creations, apports et virements de poste a poste Frais d'établissement et de developpement INCORP TOTALI DS CZment. Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTALII KD KE KF KII K(ΚI Terrains ΚJ K١ ΚL Sur sol propre [Done Composants 1.9 M1KO Sur sol d'autrui | Dest Georgesant Installations generales, agencements * M2 ΚR ΚE ΚQ et amenagements des constructions Installations techniques, nuteriel M3K1ΚŪ K. et outillage industriels. CORPOREL [Installations générales agencements KW K١ KX4 995 amenagements divers * Materiel de transport *

Materiel de bureau
et mobilier informatique KY ΚZ LA LC LD LB 23 871 4 291 et mobilier informatique Emballages recuperables et LI LF LG Immobilisations corporelles en cours LI IJ 3/121 LK LL LM Avances et acomptes I.P TOTAL III 23 871 12 407 LC Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations 81 1.59081 8W1P 18 18 Autres titres immobilisés Préts et autres immobilisations financières 900 П TOTAL IV 2 490 LR LS TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) OH (3J 26 361 12 407 Reevaluation legale * ou evaluation par mise en equivalence Vol. a brate des mini bilisati des la lande l'exercice par time consider fill the end of time described and time described an CADRE B IMMOBILISATIONS pur salement de peste a poste Thus service on teaching along the contraction of t Frais d'établissement TOTALI^[18] CODO 1) et de developpement Autres postes d'immobilisations Ю LW 1X TOTALII incorporelles LX LY Terrains Ю M.MB MC Sur sol propre 1R ionstructions Sur sol d'autrui MD MI ME Inst. gales, agencts et am de-IS MC MH MI constructions Installations techniques, mitériel et outil-П MJMK MI lage industriels Instigales, agencis, ame-H MMMN 4 995 MC Airbox Materiel de transport IV MP ΜQ mmobilisations Materiel de bureau et \mathbb{N} \mathbf{M} 28 162 MU mormalique mobilica I mballages recuperables et divers * lх MN М₩ MX MY 3 121 NA NB Immobilisations corporelles en cours $M_{\rm Z}$ NE ND Avances et acomptes NE

NG

ળ

OX

213

21:

ΝJ

ØK

3 121

3 121

NH

M7

 ΘY

20

21

NK

01

TOTAL III IY

TOTALIV

12

Ю

11

12

13

14

Participations evaluees par

mise en équivalence

3

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)

6

AMORTISSEMENTS

rorr many obligators, carrole SNA dust side general des misots)

Désignation d	le l'entr	Désignation de l'entreprise : SAS PATRIMOINE ET AMENAGEMENT												Néant □•	
CADRE A		STP	UATIO	NS I	ет мо				RCICEDES A INUTION DE I			ENTS TECHNIQ	UES		
IMMOBILIS	ATION	S AMORT ISS	ABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations dotations de l'exercice			afférents	ions amortissements saux elements sortis actifet reprises	Mont.	int des am la fin de l'	ortissements exercice
Frais d'établisseme et de developpeme			TOT.	AL I	CY	•		EL			ЕМ		EN		
Autres immobili incorporelles	isations		TOT	AL II	PE			Ρŀ		,	PG		РН		
Terrains					Pl			РJ			PK		PL		
-	Sur s	sol propie			PM			PN			PO		PQ		
Constructions	s Sur s	sol d'autrui			PR			PS			PT		PU		
		genérales, agencen agements des cons		,	PV			PW	_		PX		PY		
Installations techn outillage industric		menel et			PZ			QA			QB		QC		
Autres		generales agencen agements divers	ments.		QD			QE		30	QF	_] QG[30
immobilisation	e l	ériel de transpo	rt		QН			Q1			Ó1]		
	Mate	nel de bareau et natique mobiliet			QL		12 354	QM	5	074	QN]Q0[17.428
corporelles	Irmh. et dis	illages recuperable vers			QP			QR			QS		QТ		
		Т	OTAL	Ш	QU		12 354	QV	5	104	QW		QX		17 458
Т	OTAI	. GENERAL (I	+ 11 +	III)	ØN		12 354	ØP	5	104	ИQ		ØR		17 458
CADRE B	VE.	NTRATION	DES N	10 U	VEM	ENTS	AFFECTAN	T L	A PROVISIO	N PO	UR AM	ORTISS EMEN	TS D	ERO GA	TOIRES
Immobilisations			1		TONS	5				R	REPRISES			<u></u>	nent net des Issements
amortissables	Di	Colonne l Recentrel de duree	1	Colon ide de	ne 2 gressif	- 1	Colonne 3 attissement fiscal	Di:	Colonne 4 Érentiel de durée		Colonne S sae degress	Cotonn Ameritassemen	n 6scal		de Loiencice
Trais etablissemen FOTAI	13.4.	et autres	NI			N2	exceptionnel	N3	el autres	N4		exception N5	(Rei	N6	
Autres immob. inco porelles TOTAL)T-		N8			 P6		P7		P8		P9			
lerrams	 Q2		03			$ _{Q4}$		Q5		06		_{Q7}	_	08	
≤ Sur sol propre	⊢`		RI			H _{R2}		R	,	R4		R5		Ro	
5	┥`		R8			R9		SI		S2 -		S3 S3		S4	
Sur sol d'autr Instigates, ago et am des con			86			- S7		S8		S9 S9		TI		172	_
Inst techniques	T.3		 T4			- T.5		T6		77		T8		 T9	
mut et outillage Inst gales, ag am divers						-U3		U4		U5				1.7	
am divers Materiel de transport			U9			$ _{V_1}$		V2		V3				V5	
Mat. bureau e	1 376		V7	-	-	$ _{V8}$		V9		wil		W ₂		W3	
Mat. bureau e inform mobili Emballages recup et diver	\exists	-	W5			-	_	W7		ws		W'9		XI	
TOTAL	-		X3			\exists_{X4}		X5		X6	•			 X8	
Frais diacquisition d titres de participates			 					SM	_				-	NO	
10TAL IV Total géneral	110		NO			NR		NS		NT		NU		277	
(I + II + III + IV Total general a.e. ve	3:10k		1,74	10		ieral		.\3		.51		teral and year a 377		.53	
(NP + NQ + NE	₹+ -```				CNS	·NI·	NU + [NI]				(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	W NY SE			
		S DE L'EXERC			Mc	ntant	net au début				Dotat	ions de l'exercice		Montan	t net å la
		HARGES REI RS EXERCICE		FS			xercice	ļ	Augmentation	18	1	amortissements	<u> </u>		exercice
Frais d'émiss	sion d'e	mprunt å etaler	•								Z9		Z8 -		
Primes de re	embour	sement des oblij	gations		- De	s explica	tions concernant cel	ite i dei	tigae voit dennées du	ns la not	SP		SR		

7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : SAS PATRIMOINE ET AMENAGEMENT										Néant □ *	
	Nature des provisions		Montant au debut de l'exercice		AUGMENTATIONS. Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS Reprises de l'exercice			ontant de l'exercice a	
	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	· ·	ΤA	T	TF	3	TC	Ī		
3		1 3U		TD	-	TE		TF			
nent	Provisions pour hausse des prix (1) *	3		TG		TI		Tl			
- Selection	Amortissements dérogatoires	$\frac{1}{3X}$		ГМ		T.		TO	 -		
ons	Dont majorations exceptionnelles de 30%	1 D3		1)4		D5		D6	<u> </u>		
Provisions réglementées	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	lu l		1K		IL		IM			
=	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TO		TR			
	TOTALI	3Z		TS		TI		TU.			
	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	İ		
	Provisions pour garanties données aux clients	1 4E		41-	<u>, </u>	d ∔G		4H			
S.		4)		- 4K		d d⊥		4M			
charges	Provisions pour amendes et penalités	4N		4P		4R		4S			
ies et	Provisions pour pertes de change	4T		4U		$_{ m 4V}$		4W			
risques	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A			
Provisions pour	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E			
ions	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	51		5H		5J		5K.			
rovis	Provisions pour gros entretien et grandes revisions	EO		EP		EQ	,	ER			
=	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	-		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5 W]5X		5Y			
	TOTALII	5Z		$]_{\mathrm{TV}}$]TW	(ТХ			
	- incorporelles	6Α		6B	L	6C		6D			
ciation	- corporelles	6E	_	61-] 6G		6H			
	- titres mis en équivalence	02		03		04		05			
pour dépré	immobilisations - titres de participation	9E.		97.		9W		9X			
pour	- autres immobilisations financieres (1) *	()6		07		OS.		Q 9			
ions	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S			
Provisions	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W			
۵	Autres provisions pour depreciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A			
	TOTAL III	7B		ТҮ		ΤZ		ĽА			
	TOTAL GENERAL (1 + II + III)	7C		ŧΒ		UC		UD			
		(-	d'exploitation	UE		UF					
	Dont dotations et reprises	- 1	financières	UG		UII					
L		(-	exceptionnelles	Ü		UK					
lii	Entres mis en equivalence : montant de la deprectation à la clôture de l'exercice calcule selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du t. 6 1 10										

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

NOTA. Les charges à payer ne donvent pas etre mentionnées sur ce tableau nois être ventilées sur l'état détaille des charges à payer dont la production est prevue par l'article 58 II de l'annexe III au CGI.

	maiaire obligat du Code pener.			8	ETAT DES	S EC	HE VL	EANCES DES CRE A CLOTURE DE L'	ANC EXE	TES ET CRCICE*	D	GFiP N° 2057-20) 2 1
I.	Désignation	i de l'en	treprise : SAS PATRI	MOI	NE ET AMEN.	AGE	<u>ME</u>					Neant []
C	ADRE A		ETAT DES CREA	NCE	8			Montant brut I		A I an au plus		A plus d'un au 3	
발범	Créances	rattach	iées à des participations			UL.	L		UM		UN		
DE L'ACTIF	Préts (1)	(2)				UP	L		UR		US		
ĕ≧	Autres in	nmobili	sations financières			UT		900	UV	900	UW		
	Clients d	outeux	ou litigieux			VA	Γ						
	Autres e	réances	clients			UX		659		659			
누	Creance repr prétes ou re	esentative i mis en gar	de titres Provision pour de- preciation anterience, antre ment constituce ?	CO		21							_
DE L'ACTIF CIRCULANT	Personne	el et con	nptes rattachés			CZ	L						
CIRC	Sécurité :	sociale (et autres organismes soc	iaux		υz	L						
TIF	l Etat et a	uitros	Impôts sur les bénéfice	28		13	L	1 085		1 085			
L'AC			Taxe sur la valeur ajout	tée		VВ		4 639		4 639			
DE	collectr		Autres impôts, taxes et	verse	rments assimilés	12							
	publiq	ues	Divers			VΡ		210		210			
	Groupe a	et assoc	riés (2)			ve	Г	3 890 787		3 890 787			
	Debiteur de pensi	s divers on de til	(dont créances relatives tres)	à de	s operations	٧R	Г	522 040		522 040			
Charges constatées d'avance					vs	Γ	8 595		8 595		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
					TOTAUX	VΤ		4 428 914	VU.	4 428 914	17.		_
RENVOIS	(1) d	ntant es s et avanc	- Prêts accordés en cou - Remboursements obter es consentis aux associés (per-	nus ei	i cours d'exercico	VE VE VE							
C	ADRE B	EU	AT DES DETTES		Montant bro	ıt		A Lan au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au pl	u×	A plus de 5 ans	
Ei	nprunts ol	l digatair	es convertibles (1)	7Y	'		\dashv	-				· ·	
A	utres empr	unts of	oligataires (1)	-/			\exists					<u> </u>	
	I reprunts et de	liss d	Lan maximism a l'origine	VG		2	221		221		\top		
	etablissement de credit (1)		plus d' Lan à l'origine	VH			\dashv						
F	mprunts et		inancières divers (1) (2)	8.4			\dashv					_	
F	ournisseur	s et cor	nptes rattachés	NВ		93.5	34	93	534		+		
_			tes rattachés	sc		19.3	50		350		+		_
Séc	curité socia	de et au	itres organismes sociaux	SD		34 1	65	34	165				
	Etat et	Impôt	s sur les bénéfices	8E			7				\dagger		
	autres	<u> </u>	sur la valeur ajoutée	VW		11.2	237	LI.	237		\vdash		
co	llectivités		ations cautionnées	VΧ			\dashv				+		
ŗ	oubliques	<u> </u>	impôts, taxes et assimiles	VQ		4.4	175	4	475		+		
Ds	attes sur rump		ns et comptes rattaches	8J							+		
G	roupe et a	ssociés	(2)	VI							\top		
Λ	utres dette	s (dont	dettes relatives à des on de titres)	×ĸ	3.3	880.8	58	3 380	858		+	<u>.</u>	
D		entativ	e de titres empruntés	Z2			\dashv				+		

81.

VY

VJ

VK

TOTAUX

3 543 840

VZ.

(2)

3 543 840

Montant des divers emprints et dettes contrac-tes aupres des associes personnes physiques

• Des explications concernant cette rabrique sont données dans la notice n. 2032

VI.

Produits constatés d'avance

Empriints souscrits en cours d'exercice

Emprimes rembourses en cours d'exercice

RENVOIS

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Dési	gnation de l'entreprise :	SAS PATE	RIMOINE	EELV	AMENAGEME	NT		Néant □*		Exercice N, clos le : 31122020
I.	RÉINTEGRATIONS					BÉNÉFICE COMP	LABLE DE	L'EXERCICE	WA	80 866
	Rémunération du trava	ail de l'exploit:	ant ou des	assoc	ciés (entreprises	à l'[R]			WВ	
<u> </u>	Avantages personnels non dé amortissements à porter ligne		WD			excedentaires (art. 39/4 du C.C. issements non deductibles	ili WE	12 787	XF	15 734
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Autres charges et depenses se		WF			hicules des societes	11/0	7.017	1	
Imis	rant 39-4 du C G L) Fraction des loyers à reintegro	and on the sutra	 		Port do Jose	TS) rs dispensee de reintegratis	WG	2 947		
n ac ı rés	d'un credit bas! mmobilier et	de levee d'option	RA		Gart 239 sext	es Di	RB)		
s no	Provisions et charges à payer (ct tableau 2058-B, cadre III)	non deductibles	WI		1	r lices a des états et remisor S non déductibles (c) 2057	100		XW	
arge ictio	Amendes et pénalités	•	WJ		1	reres (art. 39-1-3), et 212 bi				
Seg Chi	Reintegrations prévue	s à l'article 15	5 du CGI	*					XY	
ľ	Impôt sur les sociétés	-)				1-	37 567
Quote	-part Benefices tealises par une de petsonnes ou un GH	SKIÉR WL				s beneficiaries cises le 200 B du CGI 1-7			K7	
	Moins-values (- j	mposées au ta	ux de 15 °	°6 OU (pour les entreprises	à l'impôt	sur le revenu)	18	
Addings and Secretary of the Control	i nettes a 🔞 ——	mposées au ta				. '.	•	,	ZN	
	Fraction impos	-			au	- Plus-values nette-	s a court terr	ne	WN	
1 1 2		d'exercices an				Plus-values soum	ises aa tegir	ne des tasions	wo	
	Figarts de valeurs liqui	datives sur OI	PCVM * ((entre	prises à l'IS)	VI			ΧR	
		Interĝis exceder	vau es	sı		Zenes d'entreprises *	SW		WQ	
	ègrations diverses à grautions diverses à	Function of the Service Service		SX		Quivie eximetee Quivie-pari de 12 % des	├		ł	
		election profes PM9		2.7		plusevalues (taux je to	M8			
Réin	tégration des charges aff	fectées aux act	nvitės ėlig	ibles a	au régime de taxa	ition au tonnage			Y1	
Résu	ltat fiscal afférent à l'act	ivité relevant	du régime	optio	nnel de taxation	au tonnage			13	
								TOTALI	W R	134 167
16	. DÉDUCTIONS					PERTE COMP	TABLE DE	L'EXERCICE	ws	
Quo	e-part dans les pertes si	ubies par une	société de	perso	onnes ou un G.I.	E. *			WT	
Prove	sions et charges a payer non do bleau 2058-B , cadre III)	eductibles, anterio	eurement fax	ces, et r	eintegrees dans les r	esultats comptables de l'ex	ereree		wu	
TC Car		- imposées au	taux de 1:	5 °n (1	12.8 % pour les	entreprises soumises	à l'imp ôt	sur le revenu)	WV	
	\ -	- imposées au			<u> </u>	<u>-:</u>			WH	
LO I	Plus-values —	- imposées au	taux de 1º	90,,					WP	
osit s et iffér	nettes à	- imputées sui	r les moin:	s-valu	es nettes à long	terme antérieures		•	w w	
ing Pier Pier	(-	- imputées sur	r les défic	its ant	érieurs				ХB	
mes d'imposition particuliers et psitions différées	Autres plus-values im	posées au tau	x de 19 %						16	
Régimes o partic imposition	Fraction des plus valu	es nettes à co	urt terme	de l'ex	ercice dont l'imp	osition est différée *			wz	
≃ ٿ	Regime des societes meres e Produit net des actions et pa				us et charges restant luits nets de particip)	XA	
	Produits de participatio						"a (art. 2	23 B du CGI)	ZX	
 -	Déduction autorisée au					•			ZΥ	
	Majoration d'amortiss	enient *							ХD	
ء را	I integrises no welles - E i Remise d'entreprises en	К9		myestiss dier cote		Zone de restructu de la defense	ration P.A		XF	
Mesures d'incitation	l ta litar ta sa sia .	_	art 20	sty ďestpsk		(44 terdecies) Zong francia	-H		\ ```	<u></u>
Jing R	A particular At september 11 gard 44 centre et oches At B ever union de union ser centre et oches At extres et oches At extres et oches At extres et oches At extres et och 44 extres ches	OV	reds ha		11F1	d'activité Nu fait 44 quaterdes	s XC			
ľ	But the section of th	PP		e tevifal. 1944., J		Zone de das clopp sont a contra sa			1	<u> </u>
	Fortuga ses no melles 44 monts	L2	moosur	enterior access	11.5				1	
	Ecarts de valeurs liqui	datives sur Ol							XS	<u> </u>
	Dort deduction	X9	Denta	deduction elle soon	n excep-	Creance degage par le report en	ZI	1	XG	
Deducts a detaille Jenillet s	r sur enarc Di ded exe.	Dide	de co	nduite	Dt ded exc	atriere de detre Di dedi excil	ıt	_ 	·```	
	decies A) YA	Lart 39 decse	(B)		tart 39 YO	carr 39 decres D)	YD		1	
	Dont deductions exceptionnelles (art 39 decies F)	Гт	Dom deducti exceptionnel carr 39 decre	lle "	YI.					
Dệdi	ictions des produits affe	ectés aux activ			régime de taxatio	on au tonnage			Υ2	
Ht.	RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II	ХН	
					bénétice (1	moins II) XI		134 167	1	
Res	ultat fiscal avant imputa	tion des défici	its reporta	bles	3 ——	mone, n		154107	.	
L		* *			C deficit (II)				Χì	
	eit de l'exercice reporté e		-		2.005	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×			. .,	
<u> </u>	eits antérieurs imputés s LTATFISCAL BÉNI				intreprises a ITS IT reportable en			134 167	XL XO	0



2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2020

Libelle	Montant
Totalisation	



2058A - Déductions diverses au 31/12/2020

t.ibelle	Montant
Totalisation	



N° 2058 A bis 2021

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SOCIETE COMME SI ELLE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT

(A souscrire par chaque société du groupe)

Denomination		AGEMENT				
_	9 8 3 3 6 0 6 1 0 0 0 1 4					. ∵ □ *
Adresse du se la déclaration	vice des impôts des entreprises où est déposée le résultats : SIF ROUBAIX SUD avenue Charles Fourier Hotel des impôts 59066 — ROUBAIX CEDEX 1					Néant []
Exercice ouvert le : 1 - REINTEGRATI	01012020 DNS	Bénefice compt.		l'exercice	I-1	80 866
		treport de la lign	z WA	du 2058 A i		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Rémtégrations (re	oort des lignes WD à Y3 du 2058 A)				1-2	53 301
Réintégrations des	charges financieres selon l'article 242 bis du COI				F9	
	'a du produit des participations concernées par le taux r de 2A du tableau 2058 V	eduit de la quote-part de	frais et	charges	27	
				TOTALI	1:3	134 167
II - DEDUCTIONS		Perte comptable de l'ex- treport de la ligne WS c		(A)	1:4	
Déductions (repor	des lignes WT, WU,WZ et XA 5 Y2 du tableau 2058 A	()			F-5	
	• imposees au tanv de 19%				EΥ	
	• imposees au taux de 15 %				F6	
Plus-values nettes	• imposées au taux de 0 %			_	ŀΖ	
a long terme	• imputees sur les moins-values nettes à long term	ne			Į. –	
	• imputées sur les déficits antérieurs			•	E8	
	autres plus-values imposees au taux de 19 % (art. 210 F. 208 C et 219-IV du CGI)				19	
III - RESULTAT FIS	CAL			тогаци	171	
Résultat fiscal ava	Bénéfice (I-II) it imputation des déficits		1:2	134	167	
reportables	Deficit (II-I)		13			
Déficit de l'exerci	e reporté en arrière *		F4			-
Déficits antérieurs du tableau nº 2058	imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadr B bis) *	e I	F6			_
	Bénéfice		1:8	134	167	
Résultat fiscal		-	\dashv			
I	Dation		Lu		I	

^{*} Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

Formulaire obligatoric (article 53/3/ d) Code general d, empéra

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2021

Désignation de l'entreprise SAS PATRIMOINE ET AMENAGEMENT				Néant [٦٠				
I. SUIVI DES DÉFICITS									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4						
Déficits transférés de plem dron (art. 209-II-2 du CGI)			K4 bis						
Nombre d'opérations sur l'exercice K4 ter									
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5							
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)								
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A. ligne NO)	Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)								
Total des déficits restant à reporter (somme K6 · YJ)			ΥK						
II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES C	ORR	ESPONDANTES							
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. Le bis AT. Ler du CGI, dotations de l'exercice	`		ZT	21 2	.79				
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE	DE	L'IMPÔT							
(å détailler sur-feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercic	:¢				
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1-1e bis Al-2 du CGI.*	ZV		ZW						
Provisions pour risques et charges *									
	8X		SY						
	8Z		9A						
	9B		9C						
Provisions pour dépréciation *									
	9D		9E						
	9F		9G						
	9Н		9)						
Charges à payer									
	9K		9L						
	914		9N						
	9P		9R						
	98		9T						
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	ΥN		YΟ						
à reporter au tableau 2058-A :		ligne W l		ligne WU					

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)											
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au debut de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice								
	ΓI										

Dénomination de la société :

la déclaration de resultats SIE ROUBAIX SUD

avenue Charles Fourier

59066 ROUBAIX CEDEX 1

Hotel des impôts.

Exercice ouvert le :

Adresse du service des impôts des entreprises ou est déposée

01012020



N° 2058 B bis 2021

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Néant 🔲

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ETAT DE SUIVI DES DEFICITS ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

SAS PATRIMOINE ET AMENAGEMENT

(À souscrire par chaque société du groupe)

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant

dú taux de 19 %

du taux de 15 %

du taux de 0 %

1: Xercice (ouvert ie elos le			()	Gains nets d'ensemble retires de la cession d'élen d'actif evelus du regime des plus ou moins-val a long terme (art. 219 La cores a du CGI)								
I - SUIV	/I DES C	DÉRCITS *						-					
Déficits	restant :	å reporter au titre de l'	exercice précédent	(1)		_	M5	465 555					
Deficits	transfer	es de plein droit (art. 1	209-II-2 du CGI) ((Nombre d'opération	ns sur l'exercice M:		M.5 ter						
Déficits	imputés	<u> </u>			10,0	<u> </u>	J9						
Déficits	reportal	bles			<u> </u>		М6	465 555					
	-	itre de l'exercice					H8						
——		s restant à reporter			·		119	145 555					
		me H9 du tableau 2058	Bhis déposé au titre	e de l'exercice précède	nt.		117	465 555					
		ASSUJETTIS AU F				1E							
	<u>-</u>		loms-values	•	1								
Origine		A 19% on a 15%	A 16,5 % a	A 19 of a 18%, imputables of leavest file defeated and file (exclude rather leaves) as the file of 2.94 a series of the COLOTA and C	Imputations sur les plus-valu a long terme a 19 % ou a 15 %	es Imputa sur le ré de l'exe	sultat	Solde des mons-values a reporter col 2 + 3 + 4 + 5 + 6					
		:	3	4		t.		-					
Mism səvəlir.	acs nettes N												
		-		(3)	+								
	N-1			13:	7								
	N-2			(2)									
				131									
	\\.3			(2)	_								
Miline voluce bottes r				(2)				_					
Sing terme Little City	N-4			(3)									
consides In exercise	N-5	-		(2)	<u> </u>	1							
antire, no enceptions	.,			(3)									
ne dant a dedune ir la	N-6			(2)									
Cymry du				131	,								
dernier exercicer	N-7			(2)	_								
				(3)									
	N-8			(3)	_								
				(2)									
	N-9			(3)									
	<u>, </u>			(2)	1								
	N-10			.33	┥								

^{(11) &#}x27;article 2194-a series of du CGI, admet sous conditions et dans certaines l'imputation des mans-values anterieures sur cessions de certains fitres exclus du fegime du long terme

⁽²⁾ Monss values a long terme afférentes aux titres de SPI non cotées tartiele 219 La sexies-0 bis du CGI (3) Monss values a long terme relevant de l'article 219 La sexies-0 du CGI * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n. 2058-not-sd et la notice 2032-sd

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

)ésign	nation de l'entreprise : SAS PATRIMOINE ET A	\ME	NAGEN	MENT							Néan	· 🗆 .
		Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice ntérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ОC		(288 568)		Affectation		- Réserve légale	ZB			
l	-	<u>`</u>		-		Ē	aux réserv	/es	- Autres réserves	ZD			
	1	lésultat de l'exercice précédant celui pour lequel a déclaration est établie	OD		1 147 613	AFFCTATIONS(I)	Dividend	es		ZE			
l		rélévements sur les réserves	OE			V	Autres ré	partit	lions	ZF			
	ğ [ˈ				_	Ħ	Report a		cau something the eyel as both the	ZG		85	59 044
L		TOTAL I	OF		859 044				TOTALII	ZH		85	9 044
L	REN	SEIGNEMENTS DIVERS			, ,				Exercice N :		Exe	rcice N-	l :
l		- Engagements de crédit-buil mobilier (precisez le provide revient de credit-buil	es bie:	ns pris	J~])	ΥQ					
	NGAGI MI N IS	- Engagements de crédit-bail immobilier					. <u>.</u>	Ϋ́R					
	9/1	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS					
		- Sous-traitance						ΥT					
	<u>/ 5</u>	- Locations, charges locatives dont montant des loy et de copropriété en location pour une	ers de darce	is biens pr 6 mors	¹⁸ J8		75 452	XQ	76.5	18		71	941
	i K	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU					
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors	rétroces	sions)			ss	10 1	03	8 339		
<u> </u>	VOH	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et co-	urtag	es.				YV					
TAIFSDESINSTES	AUTRIS ACHAISET CHARGES FATERNES	- Autres comptes (dont cottsations versees a Csyndicales et piokssiona	auxorj elles	gantsation	ES)	ST	54.3	58		70	501
Ē		Total du poste corresp	onda	nt à la li	gne FW d	u table	cau nº 2052	ZJ	140 9	79		150	780
1		- Taxe professionnelle *, CFF, CVAE						YW	2 7	76	1 791		
	IMPOISET LAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pét	roliei	rs ZS)	9Z	5.4	18	6 226		226
	SIN C	Total du compte corresp	onda	ent à la l	igne FX d	u tabl	rau n° 2052	YX	8 1	94	8 017		017
	4	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	50.0	60		138	338
l	2	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisé biens et services ne constituant pas des immob	e au o ilisat	cours de ions	l'exercice	au titi	e des	YZ	99	65		11	130
Г		 Montant brut des salaires (cf. dernière déclarat salaires DADS de 2020) * 	ion a	nnuelle	souscrite a	u titr	e des	οв	182.5	05			
	x	- Montant de la plus value constatée en franchis pour le régime simplifié d'imposition *	e d'ii	npôt lor	s de la pro	mière	option	ΩS					
l	HVERS	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à ra à la disposition de la société	iison	des som	mes mises			ZK	1.18	n a		1,3	32 %
	0	- Numéro de centre de gestion agree * XP				- Fili prév	ales et parti u par art.38	cipati II de	ions (Liste au 2059-0 l'ann.HI au CGI)	G Si ot Sino	ii coc n 0	her 1 Z	R 1
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG		
		- Montant de l'investissement reçu qui a donné her dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	u a ar	mortissei	nent excep	otionn	el chez l'en	терті	se investisseur		RH		
Γ		Society resultation mine scielle playant amais eto membre du gissape. JA	134	167	Plusevulaes a	15%	JK		Plassynings a tr		IL.	-	
1 2					Plus-values a	(92)	ıM		Imputation	ıs .	C		
	CROM PI	Groupe resultat d'ensemble JD			Plus-Sul 168 a	15%	PN		Passaggs a 0		Ю		
1	ŧŧ				Plus-values a	Ja .	IP II		Imputation	18	IF.		
		Si vous relevez du regime de groupe i indiquei 1 si société ni 2 si société filiale	ere.	JII <u>2</u>	N SI	RETJe	la société mén	e du gr	oupe JJ 8 0 7 5	5 2	8 4	9 0 0	0 1 8

Describes some seas a fungation les societés.

Consider est desine à faire apparaire conçine et le montant des sammes distribuées ou misco en reserve du cours de l'exercice dont les resultats tent lobret de la declaration. En econcerne donc passer principe les resultats de cet exercice mais veux des exercices anterieurs, qu'ils urent vu non de la fait, objet d'une préceden e attectation.

* Des explications concert un techte (ubrique wind données dans la 100 cm d'une la notice in 2088/NOT pour le regime de groupe).



Formulaine obligatoric carrole 22% Auril du Code general des miposa

Liberie-Egulite-Fraterinie REPUBLIQUE FRANÇAISE

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : SAS PATRIMOINE ET AMENAGEMENT

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications. Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société;

Adresse du service des imp la déclaration de résultats :	SIE ROUBAIX SUI avenue Charles For Hotel des impôts)	2					ouscrite co	ncern	i la déclarat e la société d'ensemble)	mère	
SIRET Societé intégrée : Exercice ouvert le :	7983360610001 01012020	4 clos le :		31122020							,	Neant *
A - RESULTAT	01012020	CION IC.				Bene teinteg	nce et	<u> </u>		Den-	eit at chons	
Résultat à prendre en compte pour	la détermination du	résultat d'ensei	mble		CA	122		134 167	СВ			-
letons de presence terrategres pour la deter	numention du resultat d'es	nsemble (art 223 H	alinea	4 du €GL	(D							
Produits de participation n'ouviant pas di montant, pour la deternimation du resultat			ieur de s	19 odelen					Œ			
Dotations complementaties any provision priven comple pour la determination du resonat					CF				CG			
Abandons de creance et subventions dire- d'ensemble et reprises correspondantes ca- exercices ouverts avant le l'er janvier 2019	ctes et indirectes non ret c 223 Balinea 5 da CGI	enus pour la deteri	ពុះពុះមានព	n du resultat	CH				CJ			
Déduction des investissements real pour des opérations intra-groupe Resultat, plus et mons-values netres soin	isés dans les DOM (a			/// hall-	<i>C</i>].							
d'immobilisations et non retenus pour la c	leteriumation du résultat	d'ensemble (art.2.	23 Fah	néa I du COD	СМ				CN			
Dotations complémentaires aux pi fait l'objet d'une cession relevant d	rovisions constituées e l'article 223 F du C	sur des élémen Gliet reprises o	its d'ac corresp	tif ayant jondantes	DU				DV			
Supplements d'amortissements piatiques p cession dont le resultat on la plus ou moi d'ensemble rari 223 Falinea Edu COD					€P							
Résultat, plus et moins-values nettes som Il minobilisations qui nort pus ete refer is pour					CR				CS			
Quote-part de déficits relatifs aux réevaluation d'immobilisations ent	suppléments d'amort	issements prov	enant	de la	CT							
Régularisation relative a la cession	d'immobilisations re	révaluces			CU.							
Autres régularisations (à détailler)					(V				CW			
TOTAL					CX			134 167	CY			
BENEFICE (CX-C	Y) ou DEFICIT (CY	-CX)			$\mathbf{C}\mathbf{Z}$			134 167	DA			
B - PLUS ET MOINS-VALUES	NETTES	p	lus-s du	ies of reinfogra	Hunns	Cessions d'i	เสามายา		MINER	riues et deduct	Leads:	_
A LONG TERME		Taux de 19% (3)		iax de 15%	,	ux de 0%	Taux	de 19%(3)		ux de 15%		ax de 0%
Plus et moins-values nottes à long terme retenue des plus et moins-values notte d'ensemble	s pour la détermination	ВТ	В9		C1		AL		C2		(3	
Dotations complementances any provisions const reprises correspondantes	inices par and socrete et	BU	C4		C5		Α2		C6		(*7	
Resultat, plus on trionosyalnes nettes souri sex a afterents a certaines cessions d'un mobilisations determination de la plus ou noms volue nette a l (1) rare 223 Falinea I du COJ).	et non referms pour la	BV	C.8		(.0		Α3		DI		DO	
Resultat, plus et monss values nettes si um des ai americhs a centames cessions dim mobilisations pour la determination de la plus valuems value d'ensemble part 273 Flabrea, d'du Coly	qui ii ont pas ete reteras nelle a long terme	BW.	DQ		DΥ		Α4		DZ		B8	
Detailors complementaires aux più visions cons au regime des plus ou moi i socialités à le apterin cesson récevant de l'article 2001 Edu Foll et rép	maces sur des intres cherbies	BX	DI		D2		Α5		D3		D4	
Regular sations relatives a lace one hid in his bile		BY	D5	1	D6		Α6		D"		D8	
Autres régularisations (a détailler)		BZ	D٩		EA		Λ^{-}		ĿВ		ŁC.	
	SOUS-TOTAL	BS	ΕĐ		l:ŀ		$\overline{\Lambda8}$		Ł.F		EG	
TOTAL physicaluse, BS-ASS on memory	due (AS/BS) taux de Le	BR					Α9					
[OTAL plus-values (FD-FF) of monsors	rine (11-) D) taux de 15		B7						В6			
TOTAL plus-values (3) (FI)-FG) our nons-	value (1 G-F1) tany de 0%			1	B5			·			В4	_
C - AUTRES PLUS-VALUES A	19 %									<u> </u>		
Plus-values à 19% (art 210 F. 20)	3 C (49 219-1V du CG	()		B3								

⁽¹⁾ A réintégrer on a deduire en cas de cessais inentionnée au troisieme almea de l'article 223 F du CGI.

 $[\]textbf{(2) Y compris amortissements irregular rementable to some contravention avec desidispositions de l'article 39 B du Coffee de la contravention de la contravention de l'article 39 B du Coffee de la contravention de la contraventient de la contravention de la contraventient de la contravention de la contraventient de la contr$

⁽³⁾ Le taux de 19% concerne les societes à proponderance informénhere (SPI) cotées

^{*} Des explications concernant cette rabrique sont données dans la notice

 $\begin{aligned} & \text{Lorentz of } & (\delta \theta_0, \phi_0, \phi_0, \delta \theta_0) + 225 (\nabla_{\theta_0} \theta_0) \\ & = 3.3 ((\delta \theta_0) + 6.05) (\nabla_{\theta_0} \theta_0, \delta \theta_0) \\ \end{aligned}$

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Cocher la case si la declaration

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE, DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIETE MEMBRE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications. Une copie de l'état établi par la société mère pour la sociéte concernée sera jointe à la déclaration de resultat de cette dernière société)

Dénomination de la societé intégrée ou du groupe : SAS PATRIMOINE ET AMENAGEMENT

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat : SII ROUBAIN SUD avenue Charles Fourier Hotel des impôts 59066 — ROUBAIN CEDEN 1								souscrite con rresultat d'en			te mê	re	
SIRET Societé integrée : 7983360610001	4												
Exercice ouvert le : 01012020			c	los le :	3112	22020							Néant *
A - RESULTAT Bénéfice et rémtégrations déduction													
Plus et moins-values nettes à court terme à re	ant ég	rer forsque f	a soc	iete sort du j	ātonh	ne	FA			FB			
Réintegration des abandons de créances, subv compte pour la determination du résultat des							FD			FE			
Provisions constituées sur des éléments d'act l'article 223 F du CGI, à deduire lorsque la so	-			ne cession re	elevar	n de				ŀΖ			
Autres régularisations (à détailler)	Autres régularisations (à détailler)									FH			
						TOTAL	FK			FL			
BENEFICI	E (2)	FK - FI		DEFIC		FL - FK				FN			
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES	<u> </u>						d'immobilisations Moins-values et déductions						
A LONG TERME	<u></u>	Plus 	r	ies et reintégr iux de 15 %	r -	18 x de 0 %	-	aux de 19% (2)	1	ry de 15 % Taux de 0 %			
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe	GB	1017 121	F2	IIX dc 12 6	F3	X de U = n	+	iF T	1.4	IX du i.s	o	F5	de u su
Proxiscons constituees sur des titres engibles au regime des plus ou mor set alaes à long terme ayant tait sobret d'une cession reles un de l'article 223 f. du COL la decure l'orsque la société sont du groupe ().					F6		(iG	ЬÇ			F8	
Autres regularisations (à détailler)	GC		F9		GΙ		(іН	G2			G3	
Sous total	GĐ		G4		G5		(11	G6			G7	
Total Plussyances (GD-GL) on moins-values (Gl-GD) Taux de 19% Total Plussyaires (1 (Gd-G6) on moins-values (G6-G4)	GE						()]			_	$ \downarrow $	
Taux de 15%			1·8						E6				
Total Phys-values (1) (C5-C7) on moins-values (G7-G5) Taux-de (G%)					E7							E5	

⁽¹⁾ Conformement a l'article 223 1-6 c et 223 1-6 c et 223 1-6 c et 223 1-6 e du CGT la societe absorbante ou beneficiaire des apports peut reduire ou annalei les reintegrations de sortie en important sur ces sommes tout ou partie du deficit d'ensemble ou de la maissi altre d'ensemble encore reportables à la dire d'effet de la fassion ou de la session.

^{(2) (4)} a touvide 19 is concerne les societes à preponderance immonificie (SPI)

^{*} Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RESULTATS ET DES PLUS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR L'IMPUTATION DES DEFICITS ET MOINS-VALUES ANTERIEURS A L'ENTREE DANS LE GROUPE

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SAS PATRIMOINE ET AMENAGEMENT

N SIRFT: 79833606100014

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats :

SIE ROUBAIX SUD avenue Charles Fourier Hotel des impôts

59066 ROUBAIX CEDEX 1

Exercice ouvert le : 01012020 clos le : 31122020

Neant * Piafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI) 19 % (1) 15 % 0 % Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise ŀ Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-values à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert 2 de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ay ant fait l'objet d'un apport qui a benéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI 4 Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long $\frac{1}{2}$ erme antérieurs : 1 - (2 + 3) + 4

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A li tou déficit : 2058 A li	~	134 167
Abandons de creances et subventions directes et indirectes	-	
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	pour e compte 8	-
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficie des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9	
Plus-values sur immobilisations amortissables degagées lors d'un apport qui a bénéfici régime de l'article 210 A du CGI et qui sont reintégrées par la société beneficiaire de co		
Réévaluations libres	11	-
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12	
Bénéfice utilise pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7 - 8 + 9 - 10 + 11) -	12 13	134 167

⁽¹⁾ pour les cessions de titres de societés à preponderance immobiliere (SPI) cotec

^{*} Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT D'ENSEMBLE ET AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME D'ENSEMBLE AU TITRE DES OPERATIONS LIEES A DES SOCIETES INTERMEDIAIRES ET/OU L'ENTITE MERE NON RESIDENTE ET/OU LES SOCIETES ETRANGERES

(A souscrire par la sociéte mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque sociéte dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la declaration de résultat de la filiale.)

ı		١.	,
	1 /	١,	ł
	·/.		
	/ 1		

Dénomination de la société mère :	SAS	HM MANAGEMENT							
SIREN de la société mère :	807552849								
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :	SAS PATRIMOINE ET AMENAGEMENT								
SIREN de la société intégrée :	798336061								
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :	SIF ROUBAIN SUD avenue Charles Fourier Hotel des impôts 59066 — ROUBAIN CEDEN 1								
Exercice ouvert le : 01012020	clos	le: 31122020							
A - RESULTAT D'ENSEMBLE		Montants rapportés au résultat d'ensemble		Montants déduits du résultat d'ensemble					
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non residente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 2).			МВ						
Provisions constituées ou réprises à taison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B. alinea 3)	МС		MD						
Charges financières hèes à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B. alinéa 6)	MI			,					
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non residente ou société étrangére (court terme) (art. 223 F)	MI.		мо						
LOTAL	MP		MQ						

B - PLUS-VALUEN ET MOINS-VALUES NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	rtés à la plus-value nette d'ensemble	Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble				
A LO MOTERSTED ESSENDED.	Plus et moms-values à long terme à 19 %	Plus et moins-values à long terme à 0 %	Plus et moins-values à long terme a 19 %	Plus et moins-values à long terme à 0 %			
Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entite mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223 D. alinéa 4)	NA	ND	NG	NJ NJ			
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 F)	NB	NE.	NII	NK -			
LOTAL	NC	NF	N	NI.			

La société mère devra numéroter ces tableaux 2058-PAP

² Par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice

Désignation de l'entreprise : SAS PATRIMOINE ET AMENAGEMENT													
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE Nature et date d'acquisition des éléments cedes ' Valeur d'origine ' Valeur nette réévaluée ' Amortissements pratiques en tranchise d'amport mortissements : Valeur residence d'acquisition des éléments cedes ' Valeur d'origine ' Valeur nette réévaluée ' Amortissements d'amport mortissements : Valeur residence d'acquisition des éléments cedes ' Valeur d'origine ' Valeur nette réévaluée ' Amortissements parque d'amport mortissements : Valeur residence d'acquisition des éléments cedes ' Valeur d'origine ' Valeur nette réévaluée ' Amortissements parque d'acquisition des éléments cedes ' Valeur d'origine ' Valeur nette réévaluée ' Amortissements parque d'acquissements parque d'acquissement													
Natur	cvt	date d'acquisition des éléments ce O	rdes * Valeur d'origine *	Vai	eur nette reevaluee *	Amortissenrenti pre en franchise d'in	itiques ipot	unortiss	es mienti *	V-dei	n residiielle O		
_	-	<u>. ₹</u>			_				·-				
	,			 		-							
				+							· ·-		
	ì			+									
* 5	-4			-					_		-		
tion	`												
ilisa	ti	. 		<u> </u>									
I - Immobilisations	-	_ 									_		
- Im	х				. <u> </u>								
_	• •]				
	10							-					
											_		
	:2												
		B - PLUS-VALUES, M	NOINS-VALUES		Quali	fication fiscale	edes	plus et m	oins-value	s réal	isées *		
		Prix de vente	Montant global de la plus- ou de la moins-value	value	Court terme		Lo	ng terme			Plus-value taxables a		
		0	0		0	19".	[57,1	ы 12,80%	O" a		O 14.° (1)		
									_				
	2												
	;								•				
	4												
* SIIC	,												
satic	1.					_							
iii q										\dashv			
- Immobilisations	8									-			
Ξ	ų			-						\dashv	_		
	10			_						+			
										\dashv	_		
	12									\dashv			
	: 3	Fraction résiduelle de la pro	ovision spéciale de réévalu.	norte									
		afférente aux éléments céd	les ement différés se tupportar							⊢			
nts	14	aux éléments cédés	aux elements cedés mais es							⊢	-		
eme	1.5	des charges deductibles par											
II - Autres elements	16		sement, definie par les lois de 19							ł			
Autre		Provisions pour depreciation de moins-values along terms dever	es fitres relevar tid cregime des p nues sans objet la coars de l'ever	Vias eur						1			
] =	18	Dotations de l'exercice aux com	ptes de provisions pour déprecte s plus ou moins-valites à long tei	ation						\neg			
	19	Divers (détail à donner su								+	 .		
	 ()	DRF A - plus ou moins value net	ite a court terme rtotal algebrique	:						\dashv			
	()	des lienes La 20 de la co DRCB - plus commons valuemen	te a cone terme stot il algebitque										
	,	ces ligites I a 20 de anos			(Λ)		(Verti	t Bar Interportuix)			(()		
	,	DRI C. autres plus-values taxab	nes a 27 . (11)										

Des explications concernant cette robrique sont données dans la notice n. 2032.
 Oces paiss values sont imposables au taux de 19 ... en application des articles 238 bis 3A. 208 C. et 210 E. du CGI.



AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Formulaire obligatore (article 53 A do Code general des impots)

Désignation de l'ent	reprise: SAS PATRIMO	INE ET AMENAGEMEN	ST		Neant □*	
	A ELEMENTS AS	SUJETTIS AU REGIME de fusion dont l'imposition				
Or	rigine	Montant net des plus-values	M ontant antérieurement	Montant compris dans le résultat	Montant restant å	
	Imposition répartie	réalisées *	réintégré	de l'exercice	reintégrer	
Plus-values réalisées	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
au cours de	sur 10 ans					
l'exercice	quaterdecies ter et quater CGD					
	TOTAL		<u> </u>	None and San	Mantantantant	
	Imposition répartie	Montant net des plus- values realisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	-1				
	N	.2				
		-1				
		- 2				
Plus-values réalisées		. 3				
,	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39	. 4				
au cours des	quaterdecies Iter et I \ \ quater du CGI)	. <		-		
exercices antérieurs		. 0				
	\					
	`				-	
•	, Y	. 9				
	TOTAL					
	B PLUS-VALUES REII Cette inbrique ne comprend po	NTEGREES DANS LES RES is les plus-values afférentes aux bi	GULTATS DES SOCIET ens non amortissables ou taxe	ES BENEFICIAIRES DES les fois des operations de fasi	APPORTS moud'appoit	
	rtasion,d'apport partiel ou de seission rales soumises à l'impôt sur les societé			is-values d'apport a une societ ressionnelle exercee a titre ind		
Origine de des fusi	es plus-values et date ons ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégre	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant å remtégrer	
	_					
_						
	TOTAL					

Formulaire obligatoire rafficle 53 A du Codo general des impôts?

Désignation de l'entre	eprise :	SAS PATR	<u>umoine et a</u>	IVILINA	GEVIEN			———— Néant 🗌	
		R.	appel de la plus ou n	norms-val	ue de l'exerc	ice relevant du taux de 15 % (● ou 12.80 ° • ②		
Entreprises soumises a l'imp	êtsar kes was e					ocietes a preponderance in mo exict-0 his du CGD • *	briteres non cotees		
2 I nu eprises soumises a Emipot sur le revenu			ains nets retites de l	a cessioi	de certains	ittes dont le prix de revient e	st suprement a 22.8 M6		
		(a	rt, 219 La sexies-0 d	u C (il) ()				
	1-SUN	TDES MOI	INS-VALUES E	DES EX	N I REPRI	SES SOUMISES A L	IMPO I SUR LE RE	VENU	
		Mi	oins-values			ations sur les plus-value		Solde des	
Origine			12.80 %		ţ	ong terme de l'exercice imposables		ioms-values 3.12,80%	
Φ		á :			á 12,80 %		2		
	 - -		0			 		③	
Moms-values nettes									
	N-1								
	N - 2								
Moins-values nettes à	(X-3					-			
long terme subjes au	\4								
eours des dix exercices	\. \								
antérieurs (montants	\6							_	
restant à deduire à la	-								
clôture du	```							.	
dernier exercice)	N - 8								
	N - 9				_			·	
	N - 10								
II - SUIVI E	DES MOI	NS-VALUE	S A LONG TE	RME I	DES ENT	REPRISES SOUMIST	ES A L'IMPOT SUR	LES SOCIETES *	
			Moins-values			Imputations sur les plussyalues a long terme			
		A 19 %	√ 19 1 and 15 and		s ou 15 % outables		Imputations sur le resultat	Solde des moins-values	
Origine	Origine Fo.S., Cr.		sur le resultat — sur le		nitables resultat de verviev	Δ 15 % On	de l'exercice	a reporter	
<u>.</u>		1 - "	same ic 219 La sexies 0	tarb	lle 219 La geo(Ehje	A 16.5 % \$ 11		Ø Ø Ø Ø Ø Ø	
Ф		ø	du COE) du CGE)			ø	Φ	0	
Moins-values nettes	N							_	
	N - 1			<u> </u>			<u> </u>		
	N + 2						-		
Moms-values nettes	-		-					-	
à long terme	N-3		<u> </u>	-			i		
subies au cours des	N - 4	_		 					
dix exercices antérieurs	N - 5							1	
(montants restant å	× · /·						 		
déduire à la clôture du	N. 7								
dernier	N - 8					·			
exercice)	N 9								
			 	+				+	
	N+10					1			

^{*} Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n=2032

tormulaire obligators tarticle \$3 A da Congeneral des Impóso

15

RESERVE S PECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME RESERVE S PECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2021

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

Désignation de l'entreprise : SAS PATRIMOINE ET AMENAGEMENT						Néant 🔲 *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'E	NRE	GISTREMENT D	ELAR	ESERVI	E SPECIALE PO	OUR I	L'EXERCIC	EN
		Sous comptes de la reserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxees a 10%.	taxees	a 16 ha	taxees a IN .	tar	sees a 1911.	taxoes a 25 %
Montant de la reserve speciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1							
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice								
TOTAL (ligne 1 et 2)	3							<u>-</u>
- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétes							-	-
Prefevenents operes - ne donnant pas lieu à complement d'impôt sur les sociétés	5							
TOTAL (ligne 4 et 5)	6							
Montant de la réserve spéciale (ligne 3 - ligne 6)	7							_
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POL	JR FL	UCTUATION DE	s cou	RS* (5°	, 6°, 7° alinéas	de l	'art. 39.1-5	s° du CGI)
montant de la réserve réserve figurant au bilan des		montan	ts préle	vés sur l	a réserve		mantani	de la réserve
à l'ouverture de l'exercice sociétés absorbées au cours de l'année	ä	donnant lieu complément d'im	půt (3		lonnant pas lieu plément d'impôt	3		re de l'exercice

^{*} Des explications concernant certe rabrique sont données dans la notice n=2032



DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2021

Effectifs moyens du personnel dont apprentis dont handicapes Effectifs affectés à l'activité artisanale I - Chiffre d'affaire de référence CVAE Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges OT TOTAL 1 OX II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	250 799 250 799
Effectifs moyens du personnel dont apprentis formula de produits affectes à l'activité artisanale I - Chiffre d'affaire de référence CVAE Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges OT TOTAL 1 OX II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	250 799 250 799
dont apprentis dont handicapés Effectifs affectés à l'activité artisanale I - Chiffre d'affaire de référence CVAE Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés Ok Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges OT TOTAL 1 OX II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	250 799 250 799
dont handicapés Effectifs affectés à l'activité artisanale I - Chiffre d'affaire de référence CVAE Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises OA Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés OK Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante OL Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges OT TOTAL 1 OX II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	250 799 250 799
Effectifs affectes à l'activité artisanale RL I - Chiffre d'affaire de référence CVAE Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises OA Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés OK Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges OT TOTAL 1 OX II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	250 799 250 799
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés OK Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges OT TOTAL 1 OX II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	250 799
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés OK Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges OT TOTAL 1 OX II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	250 799
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges OT TOTAL 1 OX II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	250 799
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges OT TOTAL 1 OX II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	·
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges OT TOTAL 1 OX II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	·
TOTAL 1 OX II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	·
Il - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	·
	14
	14
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation OE	
Subventions d'exploitation reçues OF	
Variation positive des stocks OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée Ol	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT	
TOTAL 2 OM	14
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	
Achats ON	15 297
Variation négative des stocks OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances OR	50 230
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur operations faites en commun OW	15
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante.	
TOTAL 3 OJ	65 542
IV - Valeur ajoutée produite	
	185 271
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 3 - TOTAL 3 - TOTAL 3 OG V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises	165 271
Valent asoutee assurettie a la CVAL (reporter sur les 1330-CVAE pour les milti-établissements et sur les 1329-AC et 1329 DEL Si la VA	185 271
calculee est negative, il convient de reporter un montant egal a 0 als cadre C des termiliaires n. 1329-AC et (329-DEI). SA Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE	<u>, </u>
Si vous êtes assujettis à la CVAE, et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la de vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.	onnée de la ligne SA (ci-dessus).
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE EV X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE GX	250 799
Effectifs au sens de la CVAE EY	4
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	<u>L</u>
Période de référence GY 01 01 2020 GZ 31 12 2020	<u> </u>
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) HR	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Forminage obligatoric vart its de vann III. au Citel v N de dépôt

Cliste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société }

(1)	Néant 🔲
-----	---------

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0 N SIRET 7 9 8 3 3 6 0 6 1 0 0 0 1 4
EXPRETED CLOSE [STITIZES]
DENOMINALION DE L'ENTRI-PRISE SAS PATRIMOINE ET AMENAGEMENT
ADRESSE (voic) 18 RUE TRUDAINE
CODE POSI AI 59650 VILLE VILLENEUVE D ASCQ
Nombre total el'associes ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 100
Nombre total d'associes ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4
L CAPITAL DEIENU PAR LES PERSONNES MORALES :
Forme juridique SARL Dénomination HM PARTICIPATIONS
N° SIREN (s) societe etablic en Frances 392833315 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Adresse: N° 18 Voic RUE DE TRUDAINE
Code postal 59650 Commune VILLENEUVE D ASCQ Pays FRANCE
Forme juridique Dénomination
N° SIRFN (se successe etablie en France) "a de détention Nb de parts ou actions
Adresse: N Voie
Code postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si societe etablic en France) 0 de détention Nb de parts ou actions
Adresse: N° Voic Voic
Code postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N. SIREN (s) societé établie en France) 0 de détention Nb de parts ou actions
Adresse: N Voic
Code postal Commune Pays
IL CAPITAL DEIENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :
Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital "6 de détention Nb de parts ou actions
Naissance: Date N département Commune Pays
Adresse: Nº Voic Voic
Code postal Commune Pays
Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital no de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N département Commune Pays
Adresse: N° Voie Voie
Code postal Commune Pays

⁽¹⁾ If orsque le nombre d'associes excede le nombre de lignes de l'imprime, utiliser un ou plusieurs tableaux supplementaires. Dans ce cas, il convient de numerotei chaque tableau en hant et a gauche de la case prévue a cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas a droite de cette mem: case (2) Indiquer. M pour Monsieur, MMI, pour Madame ou MI. F. pour Mademoisélle.

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

DGFiP N° 2059-G 2021 (18)FILIALES ET PARTICIPATIONS Tormulaire obligatoire rait 38 de Fann III au C G F i (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait Nº de dépôt Néant 🔲 * dont la société défient directement au moins 10 % du capital) 7 9 8 3 3 6 0 6 1 0 0 0 1 4 N SIRET EXERCICE CLOSTE 3 1 1 2 2 0 2 0 DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS PATRIMOINE ET AMENAGEMENT 18 RUE TRUDAINE ADRESSE (voic) 59650 CODE POSTAL VILLE VILLENEUVE D AS CQ NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 Dénomination LES TERRASSES DU LONG CHAMP Forme juridique SNC N° SIREN (s) societé et iblie en France) 534092887 79,50 % de détention RUE DE TRUDAINE Voic Adresse: Pays FRANCE Code postal 59650 Commune VILLENEUVE D'ASCQ Forme juridique Dénomination N° SIREN (si societe etablie en France) % de détention Nº: Voie Adresse: Pays. Commune Code postal Dénomination Forme juridique N° SIREN (8) societe établie en France) ⁿo de détention Adresse: Voic Code postal Commune Pays. Forme juridique Dénomination Nº SIREN (si societe etablie en Franço) % de détention Nº Voic Adresse : Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination Nº SIREN (si societe etablie en France) % de détention Adresse: Voic Code postal Pays Commune Dénomination Forme juridique

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excéde le nombre de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numerotei chaque tableau en

Commune

Commune

% de détention

o de détention

% de détention

Pays

Pays.

Dénomination

Voic

Vote

Nº SIREN (si societe etablie en France)

Nº SIREN (si societe etablic en France)

No

Nº SIREN (si societe etablie en France)

Code postal

Code postal

Forme juridique Dénomination

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Forme juridique

haut et à gauche de la case prevue a cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscitts en bas à droife de cette nême case.

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

RECU 2022 10

Société par actions simplifiée Unipersonnelle

"PATRIMOINE ET AMENAGEMENT"

Capital social : 1.000 euros Siège social : 18 Rue de Trudaine 59650 VILLENEUVE D'ASCQ

RCS Lille Métropole n° 798 336 061

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2020

L'an deux mille-vingt-un, le trente Juin à dix heures, la Sarl HM PARTICIPATIONS représentée par son gérant Jean-Paul HEMBISE, associé unique de la Société par actions simplifiée unipersonnelle « PATRIMOINE ET AMENAGEMENT » au capital de mille euros, divisé en cent actions de 10 euros chacune,

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2020

A pris les décisions ci-après relatives à :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020
- L'affectation des résultats

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 et se soldant par un bénéfice de 80.866 €.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 15.734 € et l'impôt correspondant s'élevant à 37.567 €.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 80.866 € au compte report à nouveau.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

allum

L'associé unique, la Sarl HM Participations représentée par son gérant Jean-Paul HEMBISE

Société par actions simplifiée Unipersonnelle "PATRIMOINE ET AMENAGEMENT"

Capital social : 1.000 euros Siège social : 18 Rue de Trudaine 59650 VILLENEUVE D'ASCQ

RCS Lille Métropole n° 798 336 061

RAPPORT DE GESTION EN VUE DE L'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12//2020

Le soussigné, la Sarl HM PARTICIPATIONS représentée par son gérant Jean-Paul HEMBISE, associé unique de la Société par actions simplifiée unipersonnelle « PATRIMOINE ET AMENAGEMENT », immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Lille Métropole, sous le numéro 798 336 061, a. en vue de l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020, établi le présent rapport de gestion, conformément à l'article L.232-1 du code de commerce :

Activité de la société au cours de l'exercice :

L'activité de la société a pour objet :

- la promotion immobilière, construction, vente, location
- la prise participation dans toutes sociétés ayant pour but l'achat, la vente, la construction vente, la transaction, l'administration, la location et la gérance d'immeubles.
- Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient se rattachant à l'objet sus-indiqué.

En 2020 le chiffres d'affaires a été constitué du solde des honoraires de commercialisation facturé à notre filiale Snc Les Terrasses du Longchamp pour un montant de 250.299 €. D'autre part, le bénéfice attribué par notre filiale Snc Les Terrasses du Longchamp est d'un montant de 521.014 €.

Nous ne bénéficierons plus pour 2021 de facturation d'honoraires à notre filiale Snc Les Terrasses du Longchamp mais devrions bénéficier encore en 2021 de résultat bénéficiaire par notre filiale Snc Les Terrasses du Longchamp.

Présentation des états financiers :

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur.

Prises de participations au cours de l'exercice :

La société n'a pris aucune participation, au cours de l'exercice, dans le capital d'une autre.

Filiales et sociétés contrôlées :

Snc Les Terrasses du Long Champ Siren : 534 092 887, 18 rue de Trudaine 59650 Villeneuve d'Ascq : 79.50% de détention

Proposition d'affectation du résultat :

Déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes annuels font ressortir un bénéfice de 80.866 € qui sera affectée comme suit : report à nouveau.

Rappel des dividendes distribués :

Selon l'article 243 bis du C.G.I., je précise que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivants :

2019:0€ 2018:0€ 2017:0€

Dépenses non déductibles fiscalement :

Je précise que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal selon l'article 39-4 du même code

Fait à Villeneuve d'Ascq, le 30/06/2021

alle