

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01304

Numéro SIREN : 323 036 186

Nom ou dénomination : Credit Mutuel Participations Immobilières

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2020 sous le numéro de dépôt 9965

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG

RECEPISSE DE DEPOT

REGISTRE DE COMMERCE - CS 60444
45 rue du Fossé des Treize 67008 STRASBOURG CEDEX
TEL 03 69 08 40 31
HEURES D'OUVERTURE : 8 H 30 à 11 H 45

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
10 Rue de Rieux
44000 Nantes

V/REF :
N/REF : 2013 B 1304 / 2020-B-9965

Le greffier du tribunal judiciaire de Strasbourg certifie qu'il a reçu le 20/07/2020,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2019.

Concernant la société

Crédit Mutuel Participations Immobilières
Société par actions simplifiée à associé unique
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
67000 Strasbourg

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2020-B-9965 le 20/07/2020

R.C.S. STRASBOURG TJ 323 036 186 (2013 B 1304)

Fait à STRASBOURG le 20/07/2020,
LE GREFFIER



SAS CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES

Siège social : 4 RUE F.G. RAIFFEISEN 67000 STRASBOURG

COMPTES ANNUELS au 31/12/2019

Présentation de l'entreprise.....	3
Bilan actif.....	5
Bilan passif.....	6
Compte de résultat.....	7
Compte de résultat (suite).....	8
ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS.....	9
Annexe au bilan et au compte de résultat.....	10
Immobilisations.....	12
Amortissements.....	13
Liste des Filiales et participations.....	14
Provisions.....	18
Créances et dettes.....	19
Produits à recevoir.....	20
Charges à payer.....	21
Charges constatées d'avance.....	22
Variation des capitaux propres.....	23
Nombre et valeur nominale des composants du capital social.....	24
Charges et produits exceptionnels.....	25
DETAIL DES COMPTES.....	26
Bilan actif - Détail des comptes.....	27
Bilan passif - Détail des comptes.....	28
Compte de résultat - Détail des comptes.....	30

Présentation de l'entreprise

DENOMINATION SOCIALE	CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES
FORME JURIDIQUE	SAS Société par actions simplifiée
DATE DE CREATION	27/11/1981
ACTIVITE	Constitution de toutes sociétés immobilières de construction ou de gestion, de tous syndicats, participation ou sociétés de toutes formes.
SIEGE SOCIAL	4 rue F.G. RAIFFEISEN 67000 STRASBOURG
N° SIRET	323 036 186 00019
CODE APE	6430Z
R.C.S.	STRASBOURG
CAPITAL SOCIAL	5 800 000€
VALEUR NOMINALE DE LA PART	20 €
NOMBRE D' ACTIONS	290 000
ACTIONNAIRE	CREDIT MUTUEL IMMOBILIER (100 %)
PRESIDENT	CREDIT MUTUEL IMMOBILIER Représentée par Mr Jean ROUSSELOT

ENVIRONNEMENT

BANQUE

BECM
4 Rue F.G. RAIFEISSEN
67 913 STRASBOURG CEDEX 9

COMMISSAIRE AUX COMPTES

KPMG SA

Bilan actif

BILAN-ACTIF	31/12/2019			31/12/2018
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27 112	27 112		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles	27 112	27 112		
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles	111 454	102 932	8 522	10 348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	111 454	102 932	8 522	10 348
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations	1 603 148	1 522 276	80 872	144 675
Créances rattachées à des participations	26 544 665		26 544 665	15 779 380
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières	28 147 813	1 522 276	26 625 537	15 924 055
Total Actif Immobilisé (II)	28 286 379	1 652 320	26 634 059	15 934 403
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2 671 771	100 763	2 571 008	3 876 788
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	2 671 771	100 763	2 571 008	3 876 788
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)				
Disponibilités	1 658 767		1 658 767	1 417 631
TOTAL Disponibilités	1 658 767		1 658 767	1 417 631
Charges constatées d'avance				
TOTAL Actif circulant (III)	4 330 538	100 763	4 229 775	5 294 419
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (V)				
Total Général (I à VI)	32 616 916	1 753 083	30 863 834	21 228 822

Bilan passif

BILAN-PASSIF	31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel (dont versé : 5 800 000,00)	5 800 000,00	5 800 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	2 380 000,00	2 380 000,00
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	580 000,00	580 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours :)		
Autres réserves (dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :)		
TOTAL Réserves	580 000,00	580 000,00
Report à nouveau	8 931 932,49	8 931 932,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	331 374,13	1 148 249,22
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	18 023 306,62	18 840 181,71
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques	51 000,00	79 691,00
Provisions pour charges	63 631,69	10 115,69
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	114 631,69	89 806,69
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)	11 389 813,82	1 580 303,81
TOTAL Dettes financières	11 389 813,82	1 580 303,81
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299 126,43	393 615,10
Dettes fiscales et sociales		233 037,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250,00	439,57
Autres dettes	1 036 705,00	91 438,00
TOTAL Dettes d'exploitation	1 336 081,43	718 529,67
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	12 725 895,25	2 298 833,48
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	30 863 833,56	21 228 821,88

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2019			31/12/2018
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				3 087
Chiffres d'affaires nets				3 087
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			105 928	33 863
Autres produits			0	1
Total des produits d'exploitation (I)			105 928	36 951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2 864 765	1 641 411
Impôts, taxes et versements assimilés			7 726	3 512
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	1 826	3 992
		Dotations aux dépréciations		
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		89 516	24 419
Autres charges			295	236
Total des charges d'exploitation (II)			2 964 129	1 673 570
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-2 858 200	-1 636 619
Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)		
Produits financiers de participations			3 987 124	4 597 627
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85 776	91 983
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4 072 899	4 689 610
Dotations financières aux amortissements et provisions			69 643	298 800
Intérêts et charges assimilées			506 469	672 854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			576 112	971 654
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			3 496 787	3 717 956
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			638 587	2 081 336

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	35 926	1 565
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	35 926	1 565
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 488	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 725	1 565
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		28 497
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 213	30 062
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31 713	-28 497
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	338 926	904 590
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 214 753	4 728 126
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 883 379	3 579 877
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	331 374	1 148 249

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Annexe au bilan et au compte de résultat

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019

dont le total est de : 30 863 833,56 **Euros**

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,

et dégageant un résultat de : 331 374,13 **Euros**.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice :

NEANT

Évènements significatifs postérieurs à compter de la clôture :

Un évènement important postérieur au 31 décembre 2019 est la situation de crise exceptionnelle provoquée par la pandémie due au virus COVID-19.

Le caractère récent et inédit de cette crise rend impossible toute estimation de ses conséquences sur l'activité et les résultats de l'exercice 2020.

Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 ont été établis conformément aux principes et méthodes retenus par le Code de Commerce (art. L123-12 à L123-23), ainsi que par le Plan Comptable Général (règlement ANC n°2014-03, modifié notamment par les règlements ANC 2015-06 et 2016-07).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

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

et 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 des coûts historiques.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la nature des immobilisations.

A compter du 1/1/2005, les acquisitions d'immobilisations sont amorties sur leur durée d'utilité :

Agencements et installations	8 ans
Matériel de bureau	5 ans (4 ans avant le 1/1/2005)
Mobilier	8 ans
Micro-ordinateur / imprimante / serveur / logiciel	3 ans

Les biens d'occasion sont amortis sur la durée probable d'utilisation appréciée à la date d'achat.

Participations, autres titres immobilisés, valeur mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'usage pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de la dernière situation nette connue de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		
				Réévaluation	Acqu. et apports	
	Frais d'établissement et de développement (I)					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		27 112			
	Terrains					
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gales, agenc. et am. des constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers		8 482			
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau et mobilier informatique		102 972			
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL (III)			111 454			
	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		17 376 688		18 878 095	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL (IV)			17 376 688		18 878 095	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			17 515 254		18 878 095	
Cadre B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
			Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				27 112	
	Terrains					
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				8 482	
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau et mobilier informatique				102 972	
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL (III)					111 454	
	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		2 108 509	5 998 460	28 147 813	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL (IV)			2 108 509	5 998 460	28 147 813	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			2 108 509	5 998 460	28 286 379	

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement	(I)						
Autres postes d'immobilisations incorporelles	(II)	27 112			27 112		
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Installations générales, agencements						
Installations techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements divers	642	1 060		1 702		
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	100 464	766		101 230		
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		101 106	1 826		102 932		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		128 218	1 826		130 044		
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab.							
Autres							
Terrains							
Constructions :							
sol propre							
sol autrui							
install.							
Autres immobilisations :							
Inst. techn.							
Inst gén.							
M.Transport							
Mat bureau							
Emball.							
CORPO.							
Acquis. de titres							
TOTAL							
Cadre C		Charges réparties sur plusieurs exercices	Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Liste des Filiales et participations

Compte	Filiales	Capital	Capital en nb de parts ou actions	Nb de parts ou actions détenus	Capital détenu en %	Valeur comptable des Titres	
						Brute	Nette
0207	SCI CHAVILLE SALENGRO	1 524 €	1 000	250	25,00%	381,12 €	381,12 €
0209	SCI CARRE MARCEAU	1 500 €	1 500	150	10,00%	150,00 €	150,00 €
0213	SCCV RESIDENCE DE VITTEL	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
0250	SCCV LA COMMANDERIE	1 524 €	100	20	20,00%	304,80 €	304,80 €
0253	SCCV AR SENART	200 €	200	60	30,00%	60,00 €	60,00 €
0269	SCI LE DOMAINE DE PLESSIS	1 500 €	150	30	20,00%	300,00 €	300,00 €
0292	SCI LES JARDINS DE JUSTINE	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0295	SCI VAISE ST CYR	100 €			25,00%	25,00 €	25,00 €
0304- 0325	SCI LYON 7 NADAUD	100 €			25,00%	25,00 €	25,00 €
0319- 0334	SCCV CONSTRUCTION ATLANTIQUE	1 000 €	1 000	150	15,00%	150,00 €	150,00 €
0320	SCI LES JARDINS DE LA GEODE	2 000 €	200	30	15,00%	300,00 €	300,00 €
0326	SCI LES COTEAUX DE CHALLEX	2 000 €	100	40	40,00%	20 000,00 €	- €
0330	SCI 28 RUE CAMILLE	100 €			20,00%	20,00 €	20,00 €
0335	SCI LABUIRE C11	200 €	100	15	15,00%	30,00 €	30,00 €
0354	SCI SEYNOD CHATILLON	200 €	200	40	20,00%	40,00 €	40,00 €
0355	SCCV MANTES CALMETTE DUHAMEL	1 500 €	150	30	20,00%	300,00 €	300,00 €
0358	SCI OULLINS PIERRE SEMARD	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €
0359	SCCV AR LIEUSAIN	200 €	200	40	20,00%	40,00 €	40,00 €
0360	SCI LE VERLAINE	1 200 €	100	20	20,00%	240,00 €	240,00 €
0363	SCCV MANTES CARRE HARMONY	1 500 €	150	30	20,00%	300,00 €	300,00 €
0365	SCI LE MONT DES ACACIAS	1 400 €	140	15	10,71%	150,00 €	150,00 €
0366	SCCV AR COLIGNY	200 €	200	50	25,00%	50,00 €	50,00 €
0367	SCCV ROUEN RIVE GAUCHE	200 €	100	15	15,00%	30,00 €	30,00 €
0370	SCCV OXYGENE	1 000 €	1 000	100	10,00%	100,00 €	100,00 €
0373	SCI LA GARENNE COLOMBES ILOT S6L2	10 000 €	10 000	3 333	33,33%	3 333,00 €	3 333,00 €
0375	SCI SEYNOD SEMNOZ	200 €	100	20	20,00%	40,00 €	40,00 €
0376	SCI BRETAGNE LOTB3-AA	10 000 €	10 000	3 333	33,33%	3 333,00 €	3 333,00 €

0377	SCCV AR CHESSY	200 €	200	40	20,00%	40,00 €	40,00 €
0378	SCI LYON 7 CHATEAUBRIAND	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €
0382	SCCV H2OME DIVONNE LES BAINS	2 000 €	200	60	30,00%	600,00 €	600,00 €
0383	SCI LA CONCORDE	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0386	SCI LE PERREUX MARECHAL JOFFRE	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €
0391	SCCV MASSY AFFAIRES	1 000 €			30,00%	300,00 €	300,00 €
0392	SCI Luxembourg 2	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0394	SCCV MONTBOUCONS	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0395	SCI MARSEILLE HIPHONE 2	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €
0396	SCI DRANCY LA DOUCE	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0397	SCI LE DOMAINE DU CREUX DU LOUP	1 000 €	100	15	15,00%	150,00 €	150,00 €
0400	SCCV GRAND COUDOUX	1 000 €	100	25	25,00%	250,00 €	250,00 €
0401	SCI LES BORROMEES	30 490 €	2 000	565	28,25%	1 292 917,75 €	13 141,75 €
0402	SCI LYON 8 MERMOZ 1	100 €			20,00%	20,00 €	20,00 €
0403	SCCV AR CLAYE	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
0406	SCI BOISSY 94 FONTAINE	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0412	SCCV GENNEVILLIERS 29 AVENUE DE LA GARE	1 000 €	200	40	20,00%	200,00 €	200,00 €
0414	SCI CITHARISTAS	10 000 €	100	20	20,00%	2 000,00 €	2 000,00 €
0415	SCCV LES HAUTS D'ESTAVELLE	1 500 €	100	40	40,00%	600,00 €	600,00 €
0416	SCCV AR MOCQUET	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
0417	SCCV PIERRES PLATANES	1 000 €	1 000	250	25,00%	250,00 €	250,00 €
0418	SCCV AR GAZAN	200 €	200	44	22,00%	44,00 €	44,00 €
0419	SCI MASSY GP	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0422	SCI ATLAND BEZONS PERI	1 500 €	1 500	450	30,00%	450,00 €	450,00 €
0423	SCCV LES LILATTES	1 000 €	100	15	15,00%	150,00 €	150,00 €
0425	SCI MEYZIEU BARRAULT	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0426	SCI VERSAILLES RUE MEDERIC	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €
0427	SCI DOUBS	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0428	SCCV AR LECLERC	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
0429	SCCV AR BALORY	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
0430	SCCV PARIS 10	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
0432	SCCV PORT ROYAL	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0433	SCCV LE DOMAINE DE LISSIEU	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0434	SCCV PVC 19	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0435	SCCV AR MONTEVRAIN	200 €	200	40	20,00%	40,00 €	40,00 €
0436	SCI STRASBOURG VIVACITY	1 000 €	100	17	17,00%	477,70 €	477,70 €
0437	SCI BRETIGNY ILOT FB13	10 000 €	10 000	3 300	33,00%	3 300,00 €	3 300,00 €

0438	SCCV MAISON ALFORT	10 000 €	10 000	3 300	33,00%	3 300,00 €	3 300,00 €
0439	SNC LIVRY GARGAN	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0440	SCI LIVRY 93 CHARMILLES	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0441	SCCV AR SONIS	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
0442	SCCV FLOREAL	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0443	SCI LA RAYONNE	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0444	SCCV SIRIUS	100 €	100	25	25,00%	25,00 €	25,00 €
0446	SCCV ILOT 2B NORD	100 000 €	100	20	20,00%	20 000,00 €	20 000,00 €
0449	SCCV 142 FOCH	1 000 €	1 000	250	25,00%	250,00 €	250,00 €
0453	SCCV 87 MD	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
0454	SCI STRASBOURG HAGUENAU KABLE	1 600 €	400	100	25,00%	400,00 €	400,00 €
0455	SCCV ATLAND VERSAILLES	1 500 €	1 500	375	25,00%	375,00 €	375,00 €
0456	SCI VILLEURBANNE LES SCEURS	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0457	SCI ST PRIEST ROSTAND	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0458	SCI NOGENT 94 STRASBOURG	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
0459	SCCV JARDINS D'ORSONVILLE	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €
0460	SCI HUGUET 1	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €
0463	SCCV BOCCA D'ORO	100 €	100	25	25,00%	25,00 €	25,00 €
0464	SCCV VILLEMONDE ST CHARLES	10 000 €	10 000	3 300	33,00%	3 300,00 €	3 300,00 €
0465	SCCV RITTEN	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0466	SCCV LE SQUARE	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0468	SCCV LJD	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
0469	SCCV 100 ROUTE DE PARIS	1 000 €	1 000	350	35,00%	350,00 €	350,00 €
0470	SCCV PARKILL	1 000 €	100	50	30,00%	500,00 €	500,00 €
0471	SCCV BATILL	1 000 €	100	30	3,00%	300,00 €	300,00 €
0472	SCCV HARMONIA	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0474	SCI VIA VENATA	2 000 €	200	80	40,00%	800,00 €	800,00 €
0475	SCCV KANTO	1 000 €	1 000	150	15,00%	150,00 €	150,00 €
0476	SCCV LA VILLA DES SENIORS	1 000 €	100	10	10,00%	100,00 €	100,00 €
0477	SCI LES DUPLEX DE FRANKLIN	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0478	SCCV ATLAND COLOMBES	1 500 €	1 500	375	25,00%	375,00 €	375,00 €
0479	SCCV GARDEN PARK	2 000€	200	30	15,00%	300,00 €	300,00 €
0480	SCCV DES MESANGES	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0481	SCCV DU ROND POINT	1 000€	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0482	SCCV PETIT DELBOURG	1 000 €	1 000	150	15,00%	150,00 €	150,00 €
0483	SCCV ANGLE TOURELLE	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €
0484	SCCV 1ARBOREA	1 000 €	1 000	125	12,50%	125,00 €	125,00 €

0485	SCCV LE JARDIN FLORENTIN	1 000 €	1 000	200	20.00%	200.00 €	200.00 €
0487	SCI MEDPHI	2 000 €	100	30	30.00%	600.00 €	600.00 €
0488	SCCV CHATENAY JAURES	1 000 €	1 000	250	25.00%	250.00 €	250.00 €
0489	SCCV IROKO	1 000 €	100	30	30.00%	300.00 €	300.00 €
0490	SCCV LES LOGES	1 000 €	100	25	25.00%	250.00 €	250.00 €
0491	SCCV LE CLOS GABRIEL	1 000 €	1 000	150	15.00%	150.00 €	150.00 €
0492	SCCV LYON 6 NOTRE DAME	1 000 €	1 000	200	20.00%	200.00 €	200.00 €
0493	SCCV NARCISSE BRUNETTE	1 000 €	1 000	250	25.00%	250.00 €	250.00 €
0495	SCCV L'ABSOLU	1 000 €	100	30	30.00%	300.00 €	300.00 €
0496	SCCV RUMILLY	1 000 €	100	20	20.00%	200.00 €	200.00 €
0497	SCCV GARCHES	1 000 €	1 000	500	50.00%	500.00 €	500.00 €
0498	SCCV BIBP	1 000 €	100	30	30.00%	300.00 €	300.00 €
0499	SCCV SOFAPROM ISSY	1 000 €	100	35	35.00%	350.00 €	350.00 €
0501	SCCV LE CAP 123	1 000 €	100	25	25.00%	250.00 €	250.00 €
0502	SCCV SERIS SCANDINAVES	1 000 €	1 000	290	29.00%	290.00 €	290.00 €
0504	SCCV JULES VERNE	1 000 €	100	30	30.00%	300.00 €	300.00 €
0507	SCCV IGNACIOREN ETXEA	1 000 €	100	20	20.00%	200.00 €	200.00 €
0508	SCCV AMPLITUDE	1 000 €	100	25	25.00%	250.00 €	250.00 €
0509	SCCV LES ALLEES DU PARC	1 000 €	1 000	200	20.00%	200.00 €	200.00 €
0510	SCCV BUSSY BOIS	2 000 €	100	30	30.00%	600.00 €	600.00 €
0511	SCVV AP36	1 000 €	1 000	300	30.00%	300.00 €	300.00 €
0512	SCCV AP49	1 000 €	1 000	350	35.00%	350.00 €	350.00 €
0513	SCCV NOVA UA	1 000 €	1 000	150	15.00%	150.00 €	150.00 €
0514	SCCV BORDEAUX TREGY PLAZA	1 000 €	1 000	250	25.00%	250.00 €	250.00 €
3999	SCI LE COLYSEE	1 067 €	70	8	11,43%	121,96 €	121,96 €
0337	SARL DOMAINE DE L'ERIDAN	38 000 €	1 000	250	25,00%	222 500,00 €	- €
0450	SAS PARIS 9 VILLA MONCEY	10 000 €	10 000	2 800	28,00%	2 800,00 €	2 800,00 €
0452	SARL LYON 7 JEAN JAURES	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0503	SAS ALPAMAYOR	1 000 €	1 000	200	20.00%	200.00 €	200.00 €
TOTAL TITRES DE PARTICIPATION						1 603 148.33 €	80 872.33 €

Provisions

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL (I)				
Provisions pour litige				
Provisions pour garantie				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	89 807	89 516	64 691	114 632
TOTAL (II)	89 807	89 516	64 691	114 632
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	1 452 633	69 643		1 522 276
Dépréciations autres immo financières (1)				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations	142 000		41 237	100 763
TOTAL (III)	1 594 633	69 643	41 237	1 623 039
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 684 440	159 159	105 928	1 737 671
Dont dotations et reprises d'exploitation		89 516	105 928	
Dont dotations et reprises financières		69 643		
Dont dotations et reprises exceptionnelles				
dépréciations des titres mis en équivalence				

Créances et dettes

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			26 544 665	26 544 665	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			26 544 665	26 544 665	
Clients douteux ou litigieux					
Autres créances clients					
Créances représentatives de titres prêtés		Prov pour dép ant constitués			
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		344 043	344 043	
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Autres impôts				
	Etat - divers		17 773	17 773	
Groupes et associés			2 162 778	2 162 778	
Débiteurs divers			147 177	147 177	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			2 671 771	2 671 771	
Charges constatées d'avance					
TOTAL DES CREANCES			29 216 436	29 216 436	
Prêts accordés en cours d'exercice					
Remboursements obtenus en cours d'exercice					
Prêts et avances consentis aux associés					
Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine					
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers		411 343	411 343		
Fournisseurs et comptes rattachés		299 126	299 126		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		250	250		
Groupes et associés		10 978 471	1 378 471	9 600 000	
Autres dettes		1 036 705	1 036 705		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES			12 725 895	3 125 895	9 600 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice			Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice					

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel et comptes rattachés	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	
Etat et autres collectivités publiques	17 773
Autres créances	142 520
Disponibilités	
Total	160 293

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	48 443
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	11 880
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	
Autres dettes	1 036 705
Total	1 097 028

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	5 800 000						5 800 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	2 380 000						2 380 000
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	580 000						580 000
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves				1 148 249	1 148 249		
Report à nouveau	8 931 932						8 931 932
Résultat de l'exercice	1 148 249	331 374	1 148 249				331 374
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 840 182	331 374	1 148 249	1 148 249	1 148 249		18 023 307

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2019	Valeur nominale
Actions ordinaires	290 000			290 000	20
Actions amorties					
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissement					
Total	290 000			290 000	

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Produits des Cessions des Immobilisations Financières		35 926
VNC des Immobilisations Financières Cédées	1 725	
Contentieux Fiscal - Pénalités	2 488	
TOTAL	4 213	35 926

Crédit Mutuel Participations Immobilières
Société par actions simplifiée au capital de 5 800 000 euros
Siège Social : 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67000 STRASBOURG
323 036 186 RCS Strasbourg TI

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2020
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2019.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide affecter le bénéfice s'élevant à 331 374,13 €, augmenté du report à nouveau de 8 931 932,49 €, soit la somme de 9 263 306,62 € de la manière suivante :

.Distribution de dividendes à l'associé unique : 49 706,12 €
.Report à nouveau : 9 213 600,50 €

Les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le :	Dividendes en €	Dividende par action	Somme bénéficiant de la réfaction
2016	2 117 112,15	arrondi à 7,30 €	0
2017	1 102 506,32	arrondi à 3,80 €	0
2018	1 148 249,22	arrondi à 3,96 €	0

Le Président
Crédit Mutuel Immobilier
Jean Rousselot





KPMG Audit
7 boulevard Albert Einstein
BP 41125
44311 Nantes Cedex 3
France

Téléphone : +33 (0)2 28 24 10 03
Télécopie : +33 (0)2 28 24 10 13
Site internet : www.kpmg.fr

*Crédit Mutuel Participations
Immobilières S.A.S. (ex CM-CIC
Participations Immobilières S.A.S.)*
**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2019
Crédit Mutuel Participations Immobilières S.A.S. (ex CM-CIC Participations
Immobilières S.A.S.)
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffesen - 67000 Strasbourg
Ce rapport contient 27 pages
Référence : FN-202-84

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Egho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



KPMG Audit
7 boulevard Albert Einstein
BP 41125
44311 Nantes Cedex 3
France

Téléphone : +33 (0)2 28 24 10 03
Télécopie : +33 (0)2 28 24 10 13
Site internet : www.kpmg.fr

Crédit Mutuel Participations Immobilières S.A.S. (ex CM-CIC Participations Immobilières S.A.S.)

Siège social : 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffesen - 67000 Strasbourg
Capital social : € 5 800 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

A l'Associé unique de la société Crédit Mutuel Participations Immobilières S.A.S. (ex CM-CIC Participations Immobilières S.A.S.),

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Crédit Mutuel Participations Immobilières S.A.S. (ex CM-CIC Participations Immobilières S.A.S.) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 28 mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 le rapport de gestion du Président arrêté le 28 mai 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Associé unique appelé à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

Comme précisé par l'article L.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 ;



**Crédit Mutuel Participations Immobilières S.A.S. (ex CM-CIC Participations
Immobilières S.A.S.)**
*Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
15 juin 2020*

- 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.

Nantes, le 15 juin 2020

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.



Franck Noël
Associé



Stéphanie Toumelin
Commissaire aux comptes

Bilan actif

BILAN-ACTIF	31/12/2019			31/12/2018
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27 112	27 112		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles	27 112	27 112		
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles	111 454	102 932	8 522	10 348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	111 454	102 932	8 522	10 348
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations	1 603 148	1 522 276	80 872	144 675
Créances rattachées à des participations	26 544 665		26 544 665	15 779 380
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières	28 147 813	1 522 276	26 625 537	15 924 055
Total Actif Immobilisé (II)	28 286 379	1 652 320	26 634 059	15 934 403
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2 671 771	100 763	2 571 008	3 876 788
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	2 671 771	100 763	2 571 008	3 876 788
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)				
Disponibilités	1 658 767		1 658 767	1 417 631
TOTAL Disponibilités	1 658 767		1 658 767	1 417 631
Charges constatées d'avance				
TOTAL Actif circulant (III)	4 330 538	100 763	4 229 775	5 294 419
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (V)				
Total Général (I à VI)	32 616 916	1 753 083	30 863 834	21 228 822

Bilan passif

BILAN-PASSIF	31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel (dont versé : 5 800 000,00)	5 800 000,00	5 800 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	2 380 000,00	2 380 000,00
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	580 000,00	580 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours :)		
Autres réserves (dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :)		
TOTAL Réserves	580 000,00	580 000,00
Report à nouveau	8 931 932,49	8 931 932,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	331 374,13	1 148 249,22
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	18 023 306,62	18 840 181,71
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques	51 000,00	79 691,00
Provisions pour charges	63 631,69	10 115,69
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	114 631,69	89 806,69
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)	11 389 813,82	1 580 303,81
TOTAL Dettes financières	11 389 813,82	1 580 303,81
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299 126,43	393 615,10
Dettes fiscales et sociales		233 037,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250,00	439,57
Autres dettes	1 036 705,00	91 438,00
TOTAL Dettes d'exploitation	1 336 081,43	718 529,67
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	12 725 895,25	2 298 833,48
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	30 863 833,56	21 228 821,88

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2019			31/12/2018
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				3 087
Chiffres d'affaires nets				3 087
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			105 928	33 863
Autres produits			0	1
Total des produits d'exploitation (I)			105 928	36 951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2 864 765	1 641 411
Impôts, taxes et versements assimilés			7 726	3 512
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	1 826	3 992
		Dotations aux dépréciations		
		Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	89 516	24 419
Autres charges			295	236
Total des charges d'exploitation (II)			2 964 129	1 673 570
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-2 858 200	-1 636 619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3 987 124	4 597 627
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85 776	91 983
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4 072 899	4 689 610
Dotations financières aux amortissements et provisions			69 643	298 800
Intérêts et charges assimilées			506 469	672 854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			576 112	971 654
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			3 496 787	3 717 956
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			638 587	2 081 336

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	35 926	1 565
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	35 926	1 565
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 488	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 725	1 565
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		28 497
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 213	30 062
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	31 713	-28 497
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	338 926	904 590
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 214 753	4 728 126
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 883 379	3 579 877
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	331 374	1 148 249

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Présentation de l'entreprise

DENOMINATION SOCIALE	CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES
FORME JURIDIQUE	SAS Société par actions simplifiée
DATE DE CREATION	27/11/1981
ACTIVITE	Constitution de toutes sociétés immobilières de construction ou de gestion, de tous syndicats, participation ou sociétés de toutes formes.
SIEGE SOCIAL	4 rue F.G. RAIFFEISEN 67000 STRASBOURG
N° SIRET	323 036 186 00019
CODE APE	6430Z
R.C.S.	STRASBOURG
CAPITAL SOCIAL	5 800 000€
VALEUR NOMINALE DE LA PART	20 €
NOMBRE D' ACTIONS	290 000
ACTIONNAIRE	CREDIT MUTUEL IMMOBILIER (100 %)
PRESIDENT	CREDIT MUTUEL IMMOBILIER Représentée par Mr Jean ROUSSELOT

Annexe au bilan et au compte de résultat

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019

dont le total est de : 30 863 833,56 **Euros**

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,

et dégagant un résultat de : 331 374,13 **Euros**.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice :

NEANT

Évènements significatifs postérieurs à compter de la clôture :

Un évènement important postérieur au 31 décembre 2019 est la situation de crise exceptionnelle provoquée par la pandémie due au virus COVID-19.

Le caractère récent et inédit de cette crise rend impossible toute estimation de ses conséquences sur l'activité et les résultats de l'exercice 2020.

Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 ont été établis conformément aux principes et méthodes retenus par le Code de Commerce (art. L123-12 à L123-23), ainsi que par le Plan Comptable Général (règlement ANC n°2014-03, modifié notamment par les règlements ANC 2015-06 et 2016-07).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

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

et 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 des coûts historiques.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la nature des immobilisations.

A compter du 1/1/2005, les acquisitions d'immobilisations sont amorties sur leur durée d'utilité :

Agencements et installations	8 ans
Matériel de bureau	5 ans (4 ans avant le 1/1/2005)
Mobilier	8 ans
Micro-ordinateur / imprimante / serveur / logiciel	3 ans

Les biens d'occasion sont amortis sur la durée probable d'utilisation appréciée à la date d'achat.

Participations, autres titres immobilisés, valeur mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'usage pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de la dernière situation nette connue de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		
				Réévaluation	Acqu. et apports	
	Frais d'établissement et de développement (I)					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		27 112			
	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gales, agenc. et am. des constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	8 482			
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau et mobilier informatique	102 972			
		Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL (III)		111 454			
	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		17 376 688		18 878 095	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL (IV)		17 376 688		18 878 095	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		17 515 254		18 878 095	
Cadre B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
			Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				27 112	
	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			8 482	
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau et mobilier informatique			102 972	
		Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL (III)				111 454	
	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		2 108 509	5 998 460	28 147 813	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL (IV)		2 108 509	5 998 460	28 147 813	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		2 108 509	5 998 460	28 286 379	

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement	(I)						
Autres postes d'immobilisations incorporelles	(II)	27 112			27 112		
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Installations générales, agencements						
Installations techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements divers	642	1 060		1 702		
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	100 464	766		101 230		
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		101 106	1 826		102 932		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		128 218	1 826		130 044		
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab.							
Autres							
Terrains							
Constructions :							
sol propre							
sol autrui							
install.							
Autres immobilisations :							
Inst. techn.							
Inst gén.							
M.Transport							
Mat bureau							
Emball.							
CORPO.							
Acquis. de titres							
TOTAL							
Cadre C		Charges réparties sur plusieurs exercices		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Liste des Filiales et participations

Compte	Filiales	Capital	Capital en nb de parts ou actions	Nb de parts ou actions détenus	Capital détenu en %	Valeur comptable des Titres	
						Brute	Nette
0207	SCI CHAVILLE SALENGRO	1 524 €	1 000	250	25,00%	381,12 €	381,12 €
0209	SCI CARRE MARCEAU	1 500 €	1 500	150	10,00%	150,00 €	150,00 €
0213	SCCV RESIDENCE DE VITTEL	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
0250	SCCV LA COMMANDERIE	1 524 €	100	20	20,00%	304,80 €	304,80 €
0253	SCCV AR SENART	200 €	200	60	30,00%	60,00 €	60,00 €
0269	SCI LE DOMAINE DE PLESSIS	1 500 €	150	30	20,00%	300,00 €	300,00 €
0292	SCI LES JARDINS DE JUSTINE	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0295	SCI VAISE ST CYR	100 €			25,00%	25,00 €	25,00 €
0304- 0325	SCI LYON 7 NADAUD	100 €			25,00%	25,00 €	25,00 €
0319- 0334	SCCV CONSTRUCTION ATLANTIQUE	1 000 €	1 000	150	15,00%	150,00 €	150,00 €
0320	SCI LES JARDINS DE LA GEODE	2 000 €	200	30	15,00%	300,00 €	300,00 €
0326	SCI LES COTEAUX DE CHALLEX	2 000 €	100	40	40,00%	20 000,00 €	- €
0330	SCI 28 RUE CAMILLE	100 €			20,00%	20,00 €	20,00 €
0335	SCI LABUIRE C11	200 €	100	15	15,00%	30,00 €	30,00 €
0354	SCI SEYNOD CHATILLON	200 €	200	40	20,00%	40,00 €	40,00 €
0355	SCCV MANTES CALMETTE DUHAMEL	1 500 €	150	30	20,00%	300,00 €	300,00 €
0358	SCI OULLINS PIERRE SEMARD	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €
0359	SCCV AR LIEUSAIN	200 €	200	40	20,00%	40,00 €	40,00 €
0360	SCI LE VERLAINE	1 200 €	100	20	20,00%	240,00 €	240,00 €
0363	SCCV MANTES CARRE HARMONY	1 500 €	150	30	20,00%	300,00 €	300,00 €
0365	SCI LE MONT DES ACACIAS	1 400 €	140	15	10,71%	150,00 €	150,00 €
0366	SCCV AR COLIGNY	200 €	200	50	25,00%	50,00 €	50,00 €
0367	SCCV ROUEN RIVE GAUCHE	200 €	100	15	15,00%	30,00 €	30,00 €
0370	SCCV OXYGENE	1 000 €	1 000	100	10,00%	100,00 €	100,00 €
0373	SCI LA GARENNE COLOMBES ILOT S6L2	10 000 €	10 000	3 333	33,33%	3 333,00 €	3 333,00 €
0375	SCI SEYNOD SEMNOZ	200 €	100	20	20,00%	40,00 €	40,00 €
0376	SCI BRETIGNY LOTB3-AA	10 000 €	10 000	3 333	33,33%	3 333,00 €	3 333,00 €

0377	SCCV AR CHESSY	200 €	200	40	20,00%	40,00 €	40,00 €
0378	SCI LYON 7 CHATEAUBRIAND	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €
0382	SCCV H2OME DIVONNE LES BAINS	2 000 €	200	60	30,00%	600,00 €	600,00 €
0383	SCI LA CONCORDE	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0386	SCI LE PERREUX MARECHAL JOFFRE	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €
0391	SCCV MASSY AFFAIRES	1 000 €			30,00%	300,00 €	300,00 €
0392	SCI Luxembourg 2	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0394	SCCV MONTBOUCONS	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0395	SCI MARSEILLE HIPHONE 2	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €
0396	SCI DRANCY LA DOUCE	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0397	SCI LE DOMAINE DU CREUX DU LOUP	1 000 €	100	15	15,00%	150,00 €	150,00 €
0400	SCCV GRAND COUDOUX	1 000 €	100	25	25,00%	250,00 €	250,00 €
0401	SCI LES BORROMEES	30 490 €	2 000	565	28,25%	1 292 917,75 €	13 141,75 €
0402	SCI LYON 8 MERMOZ 1	100 €			20,00%	20,00 €	20,00 €
0403	SCCV AR CLAYE	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
0406	SCI BOISSY 94 FONTAINE	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0412	SCCV GENNEVILLIERS 29 AVENUE DE LA GARE	1 000 €	200	40	20,00%	200,00 €	200,00 €
0414	SCI CITHARISTAS	10 000 €	100	20	20,00%	2 000,00 €	2 000,00 €
0415	SCCV LES HAUTS D'ESTAVELLE	1 500 €	100	40	40,00%	600,00 €	600,00 €
0416	SCCV AR MOCQUET	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
0417	SCCV PIERRES PLATANES	1 000 €	1 000	250	25,00%	250,00 €	250,00 €
0418	SCCV AR GAZAN	200 €	200	44	22,00%	44,00 €	44,00 €
0419	SCI MASSY GP	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0422	SCI ATLAND BEZONS PERI	1 500 €	1 500	450	30,00%	450,00 €	450,00 €
0423	SCCV LES LILATTES	1 000 €	100	15	15,00%	150,00 €	150,00 €
0425	SCI MEYZIEU BARRAULT	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0426	SCI VERSAILLES RUE MEDERIC	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €
0427	SCI DOUBS	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0428	SCCV AR LECLERC	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
0429	SCCV AR BALORY	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
0430	SCCV PARIS 10	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
0432	SCCV PORT ROYAL	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0433	SCCV LE DOMAINE DE LISSIEU	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0434	SCCV PVC 19	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0435	SCCV AR MONTEVRAIN	200 €	200	40	20,00%	40,00 €	40,00 €
0436	SCI STRASBOURG VIVACITY	1 000 €	100	17	17,00%	477,70 €	477,70 €
0437	SCI BRETAGNY ILOT FB13	10 000 €	10 000	3 300	33,00%	3 300,00 €	3 300,00 €

0438	SCCV MAISON ALFORT	10 000 €	10 000	3 300	33,00%	3 300,00 €	3 300,00 €
0439	SNC LIVRY GARGAN	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0440	SCI LIVRY 93 CHARMILLES	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0441	SCCV AR SONIS	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
0442	SCCV FLOREAL	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0443	SCI LA RAYONNE	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0444	SCCV SIRIUS	100 €	100	25	25,00%	25,00 €	25,00 €
0446	SCCV ILOT 2B NORD	100 000 €	100	20	20,00%	20 000,00 €	20 000,00 €
0449	SCCV 142 FOCH	1 000 €	1 000	250	25,00%	250,00 €	250,00 €
0453	SCCV 87 MD	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
0454	SCI STRASBOURG HAGUENAU KABLE	1 600 €	400	100	25,00%	400,00 €	400,00 €
0455	SCCV ATLAND VERSAILLES	1 500 €	1 500	375	25,00%	375,00 €	375,00 €
0456	SCI VILLEURBANNE LES SCEURS	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0457	SCI ST PRIEST ROSTAND	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0458	SCI NOGENT 94 STRASBOURG	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
0459	SCCV JARDINS D'ORSONVILLE	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €
0460	SCI HUGUET 1	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €
0463	SCCV BOCCA D'ORO	100 €	100	25	25,00%	25,00 €	25,00 €
0464	SCCV VILLEMONT DE ST CHARLES	10 000 €	10 000	3 300	33,00%	3 300,00 €	3 300,00 €
0465	SCCV RITTEN	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0466	SCCV LE SQUARE	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0468	SCCV LJD	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
0469	SCCV 100 ROUTE DE PARIS	1 000 €	1 000	350	35,00%	350,00 €	350,00 €
0470	SCCV PARKILL	1 000 €	100	50	30,00%	500,00 €	500,00 €
0471	SCCV BATILL	1 000 €	100	30	3,00%	300,00 €	300,00 €
0472	SCCV HARMONIA	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0474	SCI VIA VENATA	2 000 €	200	80	40,00%	800,00 €	800,00 €
0475	SCCV KANTO	1 000 €	1 000	150	15,00%	150,00 €	150,00 €
0476	SCCV LA VILLA DES SENIORS	1 000 €	100	10	10,00%	100,00 €	100,00 €
0477	SCI LES DUPLEX DE FRANKLIN	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0478	SCCV ATLAND COLOMBES	1 500 €	1 500	375	25,00%	375,00 €	375,00 €
0479	SCCV GARDEN PARK	2 000 €	200	30	15,00%	300,00 €	300,00 €
0480	SCCV DES MESANGES	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0481	SCCV DU ROND POINT	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0482	SCCV PETIT DELBOURG	1 000 €	1 000	150	15,00%	150,00 €	150,00 €
0483	SCCV ANGLE TOURELLE	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €
0484	SCCV 1ARBOREA	1 000 €	1 000	125	12,50%	125,00 €	125,00 €

0485	SCCV LE JARDIN FLORENTIN	1 000 €	1 000	200	20.00%	200.00 €	200.00 €
0487	SCI MEDPHI	2 000 €	100	30	30.00%	600.00 €	600.00 €
0488	SCCV CHATENAY JAURES	1 000 €	1 000	250	25.00%	250.00 €	250.00 €
0489	SCCV IROKO	1 000 €	100	30	30.00%	300.00 €	300.00 €
0490	SCCV LES LOGES	1 000 €	100	25	25.00%	250.00 €	250.00 €
0491	SCCV LE CLOS GABRIEL	1 000 €	1 000	150	15.00%	150.00 €	150.00 €
0492	SCCV LYON 6 NOTRE DAME	1 000 €	1 000	200	20.00%	200.00 €	200.00 €
0493	SCCV NARCISSE BRUNETTE	1 000 €	1 000	250	25.00%	250.00 €	250.00 €
0495	SCCV L'ABSOLU	1 000 €	100	30	30.00%	300.00 €	300.00 €
0496	SCCV RUMILLY	1 000 €	100	20	20.00%	200.00 €	200.00 €
0497	SCCV GARCHES	1 000 €	1 000	500	50.00%	500.00 €	500.00 €
0498	SCCV BIBP	1 000 €	100	30	30.00%	300.00 €	300.00 €
0499	SCCV SOFAPROM ISSY	1 000 €	100	35	35.00%	350.00 €	350.00 €
0501	SCCV LE CAP 123	1 000 €	100	25	25.00%	250.00 €	250.00 €
0502	SCCV SERIS SCANDINAVES	1 000 €	1 000	290	29.00%	290.00 €	290.00 €
0504	SCCV JULES VERNE	1 000 €	100	30	30.00%	300.00 €	300.00 €
0507	SCCV IGNACIOREN ETXEAK	1 000 €	100	20	20.00%	200.00 €	200.00 €
0508	SCCV AMPLITUDE	1 000 €	100	25	25.00%	250.00 €	250.00 €
0509	SCCV LES ALLEES DU PARC	1 000 €	1 000	200	20.00%	200.00 €	200.00 €
0510	SCCV BUSSY BOIS	2 000 €	100	30	30.00%	600.00 €	600.00 €
0511	SCVV AP36	1 000 €	1 000	300	30.00%	300.00 €	300.00 €
0512	SCCV AP49	1 000 €	1 000	350	35.00%	350.00 €	350.00 €
0513	SCCV NOVA UA	1 000 €	1 000	150	15.00%	150.00 €	150.00 €
0514	SCCV BORDEAUX TREGY PLAZA	1 000 €	1 000	250	25.00%	250.00 €	250.00 €
3999	SCI LE COLYSEE	1 067 €	70	8	11,43%	121,96 €	121,96 €
0337	SARL DOMAINE DE L'ERIDAN	38 000 €	1 000	250	25,00%	222 500,00 €	- €
0450	SAS PARIS 9 VILLA MONCEY	10 000 €	10 000	2 800	28,00%	2 800,00 €	2 800,00 €
0452	SARL LYON 7 JEAN JAURES	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
0503	SAS ALPAMAYOR	1 000 €	1 000	200	20.00%	200.00 €	200.00 €
TOTAL TITRES DE PARTICIPATION						1 603 148.33 €	80 872.33 €

Provisions

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL (I)				
Provisions pour litige				
Provisions pour garantie				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	89 807	89 516	64 691	114 632
TOTAL (II)	89 807	89 516	64 691	114 632
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	1 452 633	69 643		1 522 276
Dépréciations autres immo financières (1)				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations	142 000		41 237	100 763
TOTAL (III)	1 594 633	69 643	41 237	1 623 039
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 684 440	159 159	105 928	1 737 671
Dont dotations et reprises d'exploitation		89 516	105 928	
Dont dotations et reprises financières		69 643		
Dont dotations et reprises exceptionnelles				
dépréciations des titres mis en équivalence				

Créances et dettes

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			26 544 665	26 544 665	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			26 544 665	26 544 665	
Clients douteux ou litigieux					
Autres créances clients					
Créances représentatives de titres prêtés		Prov pour dép ant constitués.			
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		344 043	344 043	
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Autres impôts				
	Etat - divers		17 773	17 773	
Groupes et associés			2 162 778	2 162 778	
Débiteurs divers			147 177	147 177	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			2 671 771	2 671 771	
Charges constatées d'avance					
TOTAL DES CREANCES			29 216 436	29 216 436	
Prêts accordés en cours d'exercice					
Remboursements obtenus en cours d'exercice					
Prêts et avances consentis aux associés					
Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine					
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers		411 343	411 343		
Fournisseurs et comptes rattachés		299 126	299 126		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		250	250		
Groupes et associés		10 978 471	1 378 471	9 600 000	
Autres dettes		1 036 705	1 036 705		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES			12 725 895	3 125 895	9 600 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice			Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice					

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel et comptes rattachés	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	
Etat et autres collectivités publiques	17 773
Autres créances	142 520
Disponibilités	
Total	160 293

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	48 443
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	11 880
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	
Autres dettes	1 036 705
Total	1 097 028

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	5 800 000						5 800 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	2 380 000						2 380 000
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	580 000						580 000
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves				1 148 249	1 148 249		
Report à nouveau	8 931 932						8 931 932
Résultat de l'exercice	1 148 249	331 374	1 148 249				331 374
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 840 182	331 374	1 148 249	1 148 249	1 148 249		18 023 307

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2019	Valeur nominale
Actions ordinaires	290 000			290 000	20
Actions amorties					
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissement					
Total	290 000			290 000	

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est fournie.

Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Produits des Cessions des Immobilisations Financières VNC des Immobilisations Financières Cédées Contentieux Fiscal - Pénalités	1 725 2 488	35 926
TOTAL	4 213	35 926