

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 13/07/2021 sous le numéro de dépôt 9293

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

Crédit Mutuel Participations Immobilières
4 Rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
67000 Strasbourg

V/REF :
N/REF : 2013 B 1304 / 2021-B-9293

Le greffier du tribunal judiciaire de Strasbourg certifie qu'il a reçu le 06/07/2021,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2020.

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 2021-B-9293 le 13/07/2021

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

Fait à STRASBOURG le 13/07/2021,
LE GREFFIER



SAS CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES

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

COMPTES ANNUELS au 31/12/2020

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.....	19
Créances et dettes.....	20
Produits à recevoir.....	21
Charges à payer.....	22
Charges constatées d'avance.....	23
Variation des capitaux propres.....	24
Nombre et valeur nominale des composants du capital social.....	25
Charges et produits exceptionnels.....	26
DETAIL DES COMPTES.....	27
Bilan actif - Détail des comptes.....	28
Bilan passif - Détail des comptes.....	29
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	31/12/2020			31/12/2019
	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	6 127	5 151	976	8 522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	6 127	5 151	976	8 522
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations	1 606 610	1 524 796	81 814	80 872
Créances rattachées à des participations	25 063 759		25 063 759	26 544 665
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières	26 670 369	1 524 796	25 145 573	26 625 537
Total Actif Immobilisé (II)	26 703 608	1 557 059	25 146 548	26 634 059
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	27 600		27 600	
Autres créances	11 165 374	100 763	11 064 611	2 571 008
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	11 192 974	100 763	11 092 211	2 571 008
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)				
Disponibilités	1 371 933		1 371 933	1 658 767
TOTAL Disponibilités	1 371 933		1 371 933	1 658 767
Charges constatées d'avance				
TOTAL Actif circulant (III)	12 564 907	100 763	12 464 144	4 229 775
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (V)				
Total Général (I à VI)	39 268 515	1 657 822	37 610 693	30 863 834

Bilan passif

BILAN-PASSIF	31/12/2020	31/12/2019
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	9 213 600,50	8 931 932,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	265 839,60	331 374,13
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	18 239 440,10	18 023 306,62
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques	66 268,00	51 000,00
Provisions pour charges	41 696,96	63 631,69
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	107 964,96	114 631,69
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)	18 490 774,83	11 389 813,82
TOTAL Dettes financières	18 490 774,83	11 389 813,82
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 749,09	299 126,43
Dettes fiscales et sociales	4 600,00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		250,00
Autres dettes	660 163,98	1 036 705,00
TOTAL Dettes d'exploitation	772 513,07	1 336 081,43
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	19 263 287,90	12 725 895,25
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	37 610 692,96	30 863 833,56

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2020			31/12/2019
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23 000		23 000	
Chiffres d'affaires nets	23 000		23 000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			59 285	105 928
Autres produits			2	0
Total des produits d'exploitation (I)			82 287	105 928
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			2 370 083	2 864 765
Impôts, taxes et versements assimilés			8 690	7 726
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	1 725	1 826
		Dotations aux dépréciations		
		Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	37 350	89 516
Autres charges			402	295
Total des charges d'exploitation (II)			2 418 249	2 964 129
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-2 335 962	-2 858 200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3 099 465	3 987 124
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109 733	85 776
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)			3 209 198	4 072 899
Dotations financières aux amortissements et provisions			17 788	69 643
Intérêts et charges assimilées			866 042	506 469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			883 830	576 112
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			2 325 368	3 496 787
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-10 594	638 587

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 678	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 265	35 926
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	3 942	35 926
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 488
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 265	1 725
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 822	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 086	4 213
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	-4 144	31 713
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-280 578	338 926
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 295 427	4 214 753
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 029 587	3 883 379
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	265 840	331 374

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Annexe au bilan et au compte de résultat

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020

dont le total est de : 37 610 692,96 **Euros**

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

et dégageant un résultat de : 265 839,60 **Euros**.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01 au 31/12/2020.

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

L'année 2020 a été marquée par les incertitudes liées à l'épidémie de COVID-19. La société a mis en place des mesures de prévention et d'organisation visant à limiter les impacts tout en permettant la continuité de ses activités.

Les charges générées par les mesures prises en réponse à la crise de Covid-19, qu'elles soient liées aux dépenses spécifiques de protection sanitaire ou aux adaptations de l'activité, ont été intégralement comptabilisées en charges opérationnelles.

La revue des comptes clients suite aux conséquences de la crise de Covid-19 n'a pas fait apparaître de risques majeurs de défaut de paiement.

Évènements significatifs postérieurs à compter de la clôture :

L'épidémie est toujours en cours en 2021 et il est difficile d'évaluer son impact prolongé sur les activités de la société et ses résultats 2021.

Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 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		28 147 813		11 291 249	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL (IV)		28 147 813		11 291 249	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		28 286 379		11 291 249	
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		96 844	6 127	
		Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL (III)			105 327	6 127	
	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		9 295 315	3 473 378	26 670 369	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL (IV)		9 295 315	3 473 378	26 670 369	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		9 295 315	3 578 705	26 703 608	

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	1 702	6 780	8 482			
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	101 230	766	96 844	5 151		
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		102 932	7 546	105 327	5 151		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		130 044	7 546	105 327	32 263		
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

Filiales	Capital	Capital en nb de parts ou actions	Nb de parts ou actions détenus	Capital détenu en %	31/12/2020	
					Brute	Nette
SCI CHAVILLE SALENGRO	1 524	1 000	250	25,00%	381,12	381,12
SCI CARRE MARCEAU	1 500	1 500	150	10,00%	0,00	0,00
SCCV RESIDENCE DE VITTEL	200	200	30	15,00%	0,00	0,00
SCCV LA COMMANDERIE	1 524	100	20	20,00%	0,00	0,00
SCCV AR SENART	200	200	60	30,00%	60,00	60,00
SCI LE DOMAINE DE PLESSIS	1 500	150	30	20,00%	300,00	300,00
SCI LES JARDINS DE JUSTINE	1 000	1 000	300	30,00%	0,00	0,00
SCI VAISE ST CYR	100			25,00%	25,00	25,00
SCI LYON 7 NADAUD	100			25,00%	25,00	25,00
SCCV CONSTRUCTION ATLANTIQUE	1 000	1 000	150	15,00%	0,00	0,00
SCI LES JARDINS DE LA GEODE	2 000	200	30	15,00%	300,00	300,00
SCI LES COTEAUX DE CHALLEX	2 000	100	40	40,00%	20 000,00	0,00
SCI 28 RUE CAMILLE	100			20,00%	20,00	20,00
SCI LABUIRE C11	200	100	15	15,00%	30,00	30,00
SCI SEYNOD CHATILLON	200	200	40	20,00%	40,00	40,00
SCCV MANTES CALMETTE DUHAMEL	1 500	150	30	20,00%	300,00	300,00
SCI OULLINS PIERRE SEMARD	200	100	30	30,00%	0,00	0,00
SCCV AR LIEUSAIN	200	200	40	20,00%	40,00	40,00
SCI LE VERLAINE	1 200	100	20	20,00%	0,00	0,00
SCCV MANTES CARRE HARMONY	1 500	150	30	20,00%	300,00	300,00
SCI LE MONT DES ACACIAS	1 400	140	15	10,71%	150,00	150,00
SCCV ROUEN RIVE GAUCHE	200	100	15	15,00%	30,00	30,00
SCCV OXYGENE	1 000	1 000	100	10,00%	100,00	100,00
SCI LA GARENNE COLOMBES ILOT S6L2	10 000	10 000	3 333	33,33%	3 333,00	3 333,00
SCI BRETIGNY LOTB3-AA	10 000	10 000	3 333	33,33%	3 333,00	3 333,00
SCCV AR CHESSY	200	200	40	20,00%	40,00	40,00

SCI LYON 7 CHATEAUBRIAND	200	100	30	30,00%	60,00	60,00
SCCV H2OME DIVONNE LES BAINS	2 000	200	60	30,00%	600,00	600,00
SCI LE PERREUX MARECHAL JOFFRE	200	100	30	30,00%	60,00	60,00
SCCV MASSY AFFAIRES	1 000			30,00%	300,00	300,00
SCI Luxembourg 2	1 000	1 000	300	30,00%	300,00	300,00
SCI LE DOMAINE DU CREUX DU LOUP	1 000	100	15	15,00%	150,00	150,00
SCCV GRAND COUDOUX	1 000	100	25	25,00%	250,00	250,00
SCI LES BORROMEES	30 490	2 000	565	28,25%	1 292 917,75	10 621,75
SCCV AR CLAYE	200	200	30	15,00%	30,00	30,00
SCI BOISSY 94 FONTAINE	100	100	20	20,00%	20,00	20,00
SCCV GENNEVILLIERS 29 AVENUE DE LA GARE	1 000	200	40	20,00%	200,00	200,00
SCI CITHARISTAS	10 000	100	20	20,00%	2 000,00	2 000,00
SCCV LES HAUTS D'ESTAVELLE	1 500	100	40	40,00%	600,00	600,00
SCCV AR MOCQUET	200	200	30	15,00%	30,00	30,00
SCCV PIERRES PLATANES	1 000	1 000	250	25,00%	250,00	250,00
SCCV AR GAZAN	200	200	44	22,00%	44,00	44,00
SCI MASSY GP	1 000	1 000	300	30,00%	300,00	300,00
SCI ATLAND BEZONS PERI	1 500	1 500	450	30,00%	450,00	450,00
SCCV LES LILATTES	1 000	100	15	15,00%	150,00	150,00
SCI VERSAILLES RUE MEDERIC	200	100	30	30,00%	60,00	60,00
SCI DOUBS	1 000	100	20	20,00%	200,00	200,00
SCCV AR LECLERC	200	200	30	15,00%	30,00	30,00
SCCV AR BALORY	200	200	30	15,00%	30,00	30,00
SCCV PARIS 10	1 000	1 000	200	20,00%	200,00	200,00
SCCV PORT ROYAL	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV LE DOMAINE DE LISSIEU	1 000	100	20	20,00%	200,00	200,00
SCCV PVC 19	1 000	1 000	300	30,00%	300,00	300,00
SCCV AR MONTEVRAIN	200	200	40	20,00%	40,00	40,00
SCI STRASBOURG VIVACITY	1 000	100	17	17,00%	477,70	477,70
SCI BRETIGNY ILOT FB13	10 000	10 000	3 300	33,00%	3 300,00	3 300,00
SCCV MAISON ALFORT	10 000	10 000	3 300	33,00%	3 300,00	3 300,00
SCI LIVRY 93 CHARMILLES	100	100	20	20,00%	20,00	20,00

SCCV AR SONIS	200	200	30	15,00%	30,00	30,00
SCCV FLOREAL	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCI LA RAYONNE	1 000	100	20	20,00%	200,00	200,00
SCCV SIRIUS	100	100	25	25,00%	25,00	25,00
SCCV ILOT 2B NORD	100 000	100	20	20,00%	20 000,00	20 000,00
SCI RIVIERA BEAUVERT	1 600	100	25	25,00%	400,00	400,00
SCCV 142 FOCH	1 000	1 000	250	25,00%	250,00	250,00
SCCV 87 MD	1 000	1 000	200	20,00%	200,00	200,00
SCI STRASBOURG HAGUENAU KABLE	1 600	400	100	25,00%	400,00	400,00
SCCV ATLAND VERSAILLES	1 500	1 500	375	25,00%	375,00	375,00
SCI ST PRIEST ROSTAND	100	100	20	20,00%	20,00	20,00
SCI NOGENT 94 STRASBOURG	1 000	1 000	200	20,00%	200,00	200,00
SCCV JARDINS D'ORSONVILLE	2 000	100	30	30,00%	600,00	600,00
SCI HUGUET 1	2 000	100	30	30,00%	600,00	600,00
SCCV BOCCA D'ORO	100	100	25	25,00%	25,00	25,00
SCCV VILLEMOMBLE ST CHARLES	10 000	10 000	3 300	33,00%	3 300,00	3 300,00
SCCV RITTEN	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV LE SQUARE	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV LJD	1 000	1 000	200	20,00%	200,00	200,00
SCCV 100 ROUTE DE PARIS	1 000	1 000	350	35,00%	350,00	350,00
SCCV PARKILL	1 000	100	50	50,00%	500,00	500,00
SCCV BATILL	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV HARMONIA	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCI VIA VENETA	2 000	200	80	40,00%	800,00	800,00
SCCV KANTO	1 000	1 000	150	15,00%	150,00	150,00
SCCV LA VILLA DES SENIORS	1 000	100	10	10,00%	100,00	100,00
SCI LES DUPLEX DE FRANKLIN	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV ATLAND COLOMBES	1 500	1 500	375	25,00%	375,00	375,00
SCCV GARDEN PARK	2 000	200	30	15,00%	300,00	300,00
SCCV DES MESANGES	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV DU ROND POINT	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV "PETIT DELBOURG	1 000	1 000	150	15,00%	150,00	150,00
SCCV ANGLE TOURELLE	2 000	100	30	30,00%	600,00	600,00

SCCV ARBOREA	1 000	1 000	125	12,50%	125,00	125,00
SCCV LE JARDIN FLORENTIN	1 000	1 000	200	20,00%	200,00	200,00
SCI MEDPHI	2 000	100	30	30,00%	600,00	600,00
SCCV CHATENAY JAURES	1 000	1 000	250	25,00%	250,00	250,00
SCCV IROKO	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV LES LOGES	1 000	100	25	25,00%	250,00	250,00
SCCV CLOS GABRIEL	1 000	1 000	150	15,00%	150,00	150,00
SCCV LYON 6 NOTRE DAME	1 000	1 000	200	20,00%	200,00	200,00
SCCV NARCISSE BRUNETTE	1 000	1 000	250	25,00%	250,00	250,00
SCCV L ABSOLU	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV RUMILLY	1 000	100	20	20,00%	200,00	200,00
SCCV GARCHES	1 000	1 000	500	50,00%	500,00	500,00
SCCV BIBP	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV SOFAPROM ISSY	1 000	100	35	35,00%	350,00	350,00
SCCV LE CAP 123	1 000	100	25	25,00%	250,00	250,00
SCCV SERIS SCANDINAVES	1 000	1 000	290	29,00%	290,00	290,00
SCCV JULES VERNE	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV IGNACIOREN ETXEAQ	1 000	100	20	20,00%	200,00	200,00
SCCV AMPLITUDE	1 000	100	25	25,00%	250,00	250,00
SCCV LES ALLEES DU PARC	1 000	1 000	200	20,00%	200,00	200,00
SCCV BUSSYBOIS	2 000	100	30	30,00%	600,00	600,00
SCCV AP36	1 000	1 000	300	30,00%	300,00	300,00
SCCV AP49	1 000	1 000	350	35,00%	350,00	350,00
SCCV NOVA U4	1 000	1 000	150	15,00%	150,00	150,00
SCCV BORDEAUX TREGY PLAZA	1 000	1 000	250	25,00%	250,00	250,00
SCCV PUN VILLEPINTE	120	120	36	30,00%	36,00	36,00
SCCV OXALIS DE REIGNIER	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV CŒUR DE BALME	1 000	1 000	300	30,00%	300,00	300,00
SCCV LA CRY CUCHET	1 000	100	20	20,00%	200,00	200,00
SCCV LA SCENE	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV LE ZEPHIR	1 000	1 000	300	30,00%	300,00	300,00
SCCV SOFAPROM ISSY	1 000	100	25	25,00%	250,00	250,00
SCCV DU FER A CHEVAL	1 000	100	24	24,00%	240,00	240,00

SCI LE COLYSEE	1 067	70	8	11,43%	121,96	121,96
SARL DOMAINE DE L'ERIDAN	38 000	1 000	250	25,00%	222 500,00	0,00
SAS PARIS 9 VILLA MONCEY	10 000	10 000	2 800	28,00%	2 800,00	2 800,00
SARL LYON 7 JEAN JAURES	100	100	20	20,00%	20,00	20,00
SAS ALPAMAYOR	1 000	1 000	200	20,00%	200,00	200,00
SARL LA COUR DES ALPES	1 000	100	20	20,00%	200,00	200,00
SARL LES JARDINS DU CHÂTEAU	1 000	100	20	20,00%	200,00	200,00
SAS BRIGNAIS GARE	10 000	10 000	3 000	30,00%	3 000,00	3 000,00
TOTAL TITRES DE PARTICIPATION					1 606 609,53	81 813,53

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	114 632	52 618	59 285	107 965
TOTAL (II)	114 632	52 618	59 285	107 965
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	1 522 276	2 520		1 524 796
Dépréciations autres immo financières (1)				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations	100 763			100 763
TOTAL (III)	1 623 039	2 520		1 625 559
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 737 671	55 138	59 285	1 733 524
Dont dotations et reprises d'exploitation		37 350	59 285	
Dont dotations et reprises financières		17 788		
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				25 063 759	25 063 759	
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				25 063 759	25 063 759	
Clients douteux ou litigieux						
Autres créances clients				27 600	27 600	
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 bénéfiques			477 192	477 192	
	Taxe sur la valeur ajoutée					
	Autres impôts					
	Etat - divers					
Groupes et associés				10 539 581	10 539 581	
Débiteurs divers				148 601	148 601	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				11 192 974	11 192 974	
Charges constatées d'avance						
TOTAL DES CREANCES				36 256 734	36 256 734	
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			514 623	514 623		
Fournisseurs et comptes rattachés			107 749	107 749		
Personnel et comptes rattachés						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfiques					
	Taxe sur la valeur ajoutée		4 600	4 600		
	Obligations cautionnées					
	Autres impôts					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupes et associés			17 976 152	1 376 152	16 600 000	
Autres dettes			660 164	660 164		
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
TOTAL DES DETTES				19 263 288	2 663 288	16 600 000
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	
Autres créances	242 689
Disponibilités	
Total	242 689

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	205 853
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	15 525
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	
Autres dettes	660 164
Total	881 542

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				49 706	49 706		
Report à nouveau	8 931 932				281 668		9 213 600
Résultat de l'exercice	331 374	265 840	331 374				265 840
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 023 307	265 840	331 374	49 706	331 374		18 239 441

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 31/12/2020	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
ENC DGE INT MORATOIRES PRODUIT CESSION IMMO FINANCIERES VNC IMMO FINANCIERES CEDEES DOT AMORT EXCEPTIONNELS IMMO	2 265 5 822	1 678 2 265
TOTAL	8 086	3 942

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 28 JUIN 2021
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2020

DEUXIEME DECISION

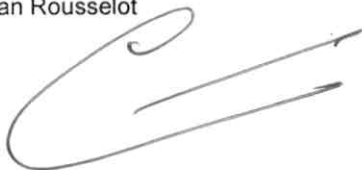
L'associé unique décide affecter le bénéfice s'élevant à 265 839,60 €, augmenté du report à nouveau de 9 213 600,50 €, soit la somme de 9 479 440,10 € de la manière suivante :

.Distribution de dividendes à l'associé unique : 265 839,60
.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 de 40 %
2017	1 102 506,32	arrondi à 3,80 €	0
2018	1 148 249,22	arrondi à 3,96 €	0
2019	49 706,12	arrondi à 0,17 €	0

Le Président
Crédit Mutuel Immobilier
Jean Rousselot





KPMG S.A.
7 boulevard Albert Einstein
BP 41125
44311 NANTES Cedex 3
France

Téléphone : +33 (0)02 28 24 10 10
Télécopie : +33 (0)02 28 24 10 11
Site internet : www.kpmg.fr

Crédit Mutuel Participations Immobilières S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020
Crédit Mutuel Participations Immobilières S.A.S.
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - 67000 Strasbourg
Ce rapport contient 31 pages
Référence : ST-212-51

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

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 et du Centre

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 S.A.
7 boulevard Albert Einstein
BP 41125
44311 NANTES Cedex 3
France

Téléphone : +33 (0)02 28 24 10 10
Télécopie : +33 (0)02 28 24 10 11
Site internet : www.kpmg.fr

Crédit Mutuel Participations Immobilières S.A.S.

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

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'Associé unique de la société Crédit Mutuel 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. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

Comme précisé par l'article L.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.
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
10 juin 2021

- 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 10 juin 2021

KPMG S.A.

Stéphanie Toumelin
Commissaire aux comptes

SAS CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES

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

COMPTES ANNUELS au 31/12/2020

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.....	19
Créances et dettes.....	20
Produits à recevoir.....	21
Charges à payer.....	22
Charges constatées d'avance.....	23
Variation des capitaux propres.....	24
Nombre et valeur nominale des composants du capital social.....	25
Charges et produits exceptionnels.....	26
DETAIL DES COMPTES.....	27
Bilan actif - Détail des comptes.....	28
Bilan passif - Détail des comptes.....	29
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	31/12/2020			31/12/2019
	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	6 127	5 151	976	8 522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	6 127	5 151	976	8 522
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations	1 606 610	1 524 796	81 814	80 872
Créances rattachées à des participations	25 063 759		25 063 759	26 544 665
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières	26 670 369	1 524 796	25 145 573	26 625 537
Total Actif Immobilisé (II)	26 703 608	1 557 059	25 146 548	26 634 059
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	27 600		27 600	
Autres créances	11 165 374	100 763	11 064 611	2 571 008
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	11 192 974	100 763	11 092 211	2 571 008
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)				
Disponibilités	1 371 933		1 371 933	1 658 767
TOTAL Disponibilités	1 371 933		1 371 933	1 658 767
Charges constatées d'avance				
TOTAL Actif circulant (III)	12 564 907	100 763	12 464 144	4 229 775
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (V)				
Total Général (I à VI)	39 268 515	1 657 822	37 610 693	30 863 834

Bilan passif

BILAN-PASSIF	31/12/2020	31/12/2019
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	9 213 600,50	8 931 932,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	265 839,60	331 374,13
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	18 239 440,10	18 023 306,62
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques	66 268,00	51 000,00
Provisions pour charges	41 696,96	63 631,69
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	107 964,96	114 631,69
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)	18 490 774,83	11 389 813,82
TOTAL Dettes financières	18 490 774,83	11 389 813,82
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 749,09	299 126,43
Dettes fiscales et sociales	4 600,00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		250,00
Autres dettes	660 163,98	1 036 705,00
TOTAL Dettes d'exploitation	772 513,07	1 336 081,43
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	19 263 287,90	12 725 895,25
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	37 610 692,96	30 863 833,56

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2020			31/12/2019
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23 000		23 000	
Chiffres d'affaires nets	23 000		23 000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			59 285	105 928
Autres produits			2	0
Total des produits d'exploitation (I)			82 287	105 928
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			2 370 083	2 864 765
Impôts, taxes et versements assimilés			8 690	7 726
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	1 725	1 826
		Dotations aux dépréciations		
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		37 350	89 516
Autres charges			402	295
Total des charges d'exploitation (II)			2 418 249	2 964 129
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-2 335 962	-2 858 200
Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)		
Produits financiers de participations			3 099 465	3 987 124
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109 733	85 776
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)			3 209 198	4 072 899
Dotations financières aux amortissements et provisions			17 788	69 643
Intérêts et charges assimilées			866 042	506 469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			883 830	576 112
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			2 325 368	3 496 787
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-10 594	638 587

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 678	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 265	35 926
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	3 942	35 926
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 488
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 265	1 725
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 822	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 086	4 213
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	-4 144	31 713
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-280 578	338 926
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 295 427	4 214 753
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 029 587	3 883 379
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	265 840	331 374

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Annexe au bilan et au compte de résultat

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020

dont le total est de : 37 610 692,96 **Euros**

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

et dégageant un résultat de : 265 839,60 **Euros**.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01 au 31/12/2020.

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

L'année 2020 a été marquée par les incertitudes liées à l'épidémie de COVID-19. La société a mis en place des mesures de prévention et d'organisation visant à limiter les impacts tout en permettant la continuité de ses activités.

Les charges générées par les mesures prises en réponse à la crise de Covid-19, qu'elles soient liées aux dépenses spécifiques de protection sanitaire ou aux adaptations de l'activité, ont été intégralement comptabilisées en charges opérationnelles.

La revue des comptes clients suite aux conséquences de la crise de Covid-19 n'a pas fait apparaître de risques majeurs de défaut de paiement.

Évènements significatifs postérieurs à compter de la clôture :

L'épidémie est toujours en cours en 2021 et il est difficile d'évaluer son impact prolongé sur les activités de la société et ses résultats 2021.

Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 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	Dont composants					
	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		28 147 813		11 291 249	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL (IV)			28 147 813		11 291 249	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			28 286 379		11 291 249	
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			96 844	6 127	
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL (III)				105 327	6 127	
	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		9 295 315	3 473 378	26 670 369	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL (IV)			9 295 315	3 473 378	26 670 369	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			9 295 315	3 578 705	26 703 608	

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	1 702	6 780	8 482			
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	101 230	766	96 844	5 151		
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		102 932	7 546	105 327	5 151		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		130 044	7 546	105 327	32 263		
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

Filiales	Capital	Capital en nb de parts ou actions	Nb de parts ou actions détenus	Capital détenu en %	31/12/2020	
					Brute	Nette
SCI CHAVILLE SALENGRO	1 524	1 000	250	25,00%	381,12	381,12
SCI CARRE MARCEAU	1 500	1 500	150	10,00%	0,00	0,00
SCCV RESIDENCE DE VITTEL	200	200	30	15,00%	0,00	0,00
SCCV LA COMMANDERIE	1 524	100	20	20,00%	0,00	0,00
SCCV AR SENART	200	200	60	30,00%	60,00	60,00
SCI LE DOMAINE DE PLESSIS	1 500	150	30	20,00%	300,00	300,00
SCI LES JARDINS DE JUSTINE	1 000	1 000	300	30,00%	0,00	0,00
SCI VAISE ST CYR	100			25,00%	25,00	25,00
SCI LYON 7 NADAUD	100			25,00%	25,00	25,00
SCCV CONSTRUCTION ATLANTIQUE	1 000	1 000	150	15,00%	0,00	0,00
SCI LES JARDINS DE LA GEODE	2 000	200	30	15,00%	300,00	300,00
SCI LES COTEAUX DE CHALLEX	2 000	100	40	40,00%	20 000,00	0,00
SCI 28 RUE CAMILLE	100			20,00%	20,00	20,00
SCI LABUIRE C11	200	100	15	15,00%	30,00	30,00
SCI SEYNOD CHATILLON	200	200	40	20,00%	40,00	40,00
SCCV MANTES CALMETTE DUHAMEL	1 500	150	30	20,00%	300,00	300,00
SCI OULLINS PIERRE SEMARD	200	100	30	30,00%	0,00	0,00
SCCV AR LIEUSAIN	200	200	40	20,00%	40,00	40,00
SCI LE VERLAINE	1 200	100	20	20,00%	0,00	0,00
SCCV MANTES CARRE HARMONY	1 500	150	30	20,00%	300,00	300,00
SCI LE MONT DES ACACIAS	1 400	140	15	10,71%	150,00	150,00
SCCV ROUEN RIVE GAUCHE	200	100	15	15,00%	30,00	30,00
SCCV OXYGENE	1 000	1 000	100	10,00%	100,00	100,00
SCI LA GARENNE COLOMBES ILOT S6L2	10 000	10 000	3 333	33,33%	3 333,00	3 333,00
SCI BRETIGNY LOTB3-AA	10 000	10 000	3 333	33,33%	3 333,00	3 333,00
SCCV AR CHESSY	200	200	40	20,00%	40,00	40,00

SCI LYON 7 CHATEAUBRIAND	200	100	30	30,00%	60,00	60,00
SCCV H2OME DIVONNE LES BAINS	2 000	200	60	30,00%	600,00	600,00
SCI LE PERREUX MARECHAL JOFFRE	200	100	30	30,00%	60,00	60,00
SCCV MASSY AFFAIRES	1 000			30,00%	300,00	300,00
SCI Luxembourg 2	1 000	1 000	300	30,00%	300,00	300,00
SCI LE DOMAINE DU CREUX DU LOUP	1 000	100	15	15,00%	150,00	150,00
SCCV GRAND COUDOUX	1 000	100	25	25,00%	250,00	250,00
SCI LES BORROMEES	30 490	2 000	565	28,25%	1 292 917,75	10 621,75
SCCV AR CLAYE	200	200	30	15,00%	30,00	30,00
SCI BOISSY 94 FONTAINE	100	100	20	20,00%	20,00	20,00
SCCV GENNEVILLIERS 29 AVENUE DE LA GARE	1 000	200	40	20,00%	200,00	200,00
SCI CITHARISTAS	10 000	100	20	20,00%	2 000,00	2 000,00
SCCV LES HAUTS D'ESTAVELLE	1 500	100	40	40,00%	600,00	600,00
SCCV AR MOCQUET	200	200	30	15,00%	30,00	30,00
SCCV PIERRES PLATANES	1 000	1 000	250	25,00%	250,00	250,00
SCCV AR GAZAN	200	200	44	22,00%	44,00	44,00
SCI MASSY GP	1 000	1 000	300	30,00%	300,00	300,00
SCI ATLAND BEZONS PERI	1 500	1 500	450	30,00%	450,00	450,00
SCCV LES LILATTES	1 000	100	15	15,00%	150,00	150,00
SCI VERSAILLES RUE MEDERIC	200	100	30	30,00%	60,00	60,00
SCI DOUBS	1 000	100	20	20,00%	200,00	200,00
SCCV AR LECLERC	200	200	30	15,00%	30,00	30,00
SCCV AR BALORY	200	200	30	15,00%	30,00	30,00
SCCV PARIS 10	1 000	1 000	200	20,00%	200,00	200,00
SCCV PORT ROYAL	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV LE DOMAINE DE LISSIEU	1 000	100	20	20,00%	200,00	200,00
SCCV PVC 19	1 000	1 000	300	30,00%	300,00	300,00
SCCV AR MONTEVRAIN	200	200	40	20,00%	40,00	40,00
SCI STRASBOURG VIVACITY	1 000	100	17	17,00%	477,70	477,70
SCI BRETAGNE ILOT FB13	10 000	10 000	3 300	33,00%	3 300,00	3 300,00
SCCV MAISON ALFORT	10 000	10 000	3 300	33,00%	3 300,00	3 300,00
SCI LIVRY 93 CHARMILLES	100	100	20	20,00%	20,00	20,00

SCCV AR SONIS	200	200	30	15,00%	30,00	30,00
SCCV FLOREAL	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCI LA RAYONNE	1 000	100	20	20,00%	200,00	200,00
SCCV SIRIUS	100	100	25	25,00%	25,00	25,00
SCCV ILOT 2B NORD	100 000	100	20	20,00%	20 000,00	20 000,00
SCI RIVIERA BEAUVERT	1 600	100	25	25,00%	400,00	400,00
SCCV 142 FOCH	1 000	1 000	250	25,00%	250,00	250,00
SCCV 87 MD	1 000	1 000	200	20,00%	200,00	200,00
SCI STRASBOURG HAGUENAU KABLE	1 600	400	100	25,00%	400,00	400,00
SCCV ATLAND VERSAILLES	1 500	1 500	375	25,00%	375,00	375,00
SCI ST PRIEST ROSTAND	100	100	20	20,00%	20,00	20,00
SCI NOGENT 94 STRASBOURG	1 000	1 000	200	20,00%	200,00	200,00
SCCV JARDINS D'ORSONVILLE	2 000	100	30	30,00%	600,00	600,00
SCI HUGUET 1	2 000	100	30	30,00%	600,00	600,00
SCCV BOCCA D'ORO	100	100	25	25,00%	25,00	25,00
SCCV VILLEMOMBLE ST CHARLES	10 000	10 000	3 300	33,00%	3 300,00	3 300,00
SCCV RITTEN	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV LE SQUARE	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV LJD	1 000	1 000	200	20,00%	200,00	200,00
SCCV 100 ROUTE DE PARIS	1 000	1 000	350	35,00%	350,00	350,00
SCCV PARKILL	1 000	100	50	50,00%	500,00	500,00
SCCV BATILL	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV HARMONIA	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCI VIA VENETA	2 000	200	80	40,00%	800,00	800,00
SCCV KANTO	1 000	1 000	150	15,00%	150,00	150,00
SCCV LA VILLA DES SENIORS	1 000	100	10	10,00%	100,00	100,00
SCI LES DUPLEX DE FRANKLIN	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV ATLAND COLOMBES	1 500	1 500	375	25,00%	375,00	375,00
SCCV GARDEN PARK	2 000	200	30	15,00%	300,00	300,00
SCCV DES MESANGES	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV DU ROND POINT	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV "PETIT DELBOURG	1 000	1 000	150	15,00%	150,00	150,00
SCCV ANGLE TOURELLE	2 000	100	30	30,00%	600,00	600,00

SCCV ARBOREA	1 000	1 000	125	12,50%	125,00	125,00
SCCV LE JARDIN FLORENTIN	1 000	1 000	200	20,00%	200,00	200,00
SCI MEDPHI	2 000	100	30	30,00%	600,00	600,00
SCCV CHATENAY JAURES	1 000	1 000	250	25,00%	250,00	250,00
SCCV IROKO	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV LES LOGES	1 000	100	25	25,00%	250,00	250,00
SCCV CLOS GABRIEL	1 000	1 000	150	15,00%	150,00	150,00
SCCV LYON 6 NOTRE DAME	1 000	1 000	200	20,00%	200,00	200,00
SCCV NARCISSE BRUNETTE	1 000	1 000	250	25,00%	250,00	250,00
SCCV L ABSOLU	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV RUMILLY	1 000	100	20	20,00%	200,00	200,00
SCCV GARCHES	1 000	1 000	500	50,00%	500,00	500,00
SCCV BIBP	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV SOFAPROM ISSY	1 000	100	35	35,00%	350,00	350,00
SCCV LE CAP 123	1 000	100	25	25,00%	250,00	250,00
SCCV SERIS SCANDINAVES	1 000	1 000	290	29,00%	290,00	290,00
SCCV JULES VERNE	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV IGNACIOREN ETXEAQ	1 000	100	20	20,00%	200,00	200,00
SCCV AMPLITUDE	1 000	100	25	25,00%	250,00	250,00
SCCV LES ALLEES DU PARC	1 000	1 000	200	20,00%	200,00	200,00
SCCV BUSSYBOIS	2 000	100	30	30,00%	600,00	600,00
SCCV AP36	1 000	1 000	300	30,00%	300,00	300,00
SCCV AP49	1 000	1 000	350	35,00%	350,00	350,00
SCCV NOVA U4	1 000	1 000	150	15,00%	150,00	150,00
SCCV BORDEAUX TREGY PLAZA	1 000	1 000	250	25,00%	250,00	250,00
SCCV PUN VILLEPINTE	120	120	36	30,00%	36,00	36,00
SCCV OXALIS DE REIGNIER	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV CŒUR DE BALME	1 000	1 000	300	30,00%	300,00	300,00
SCCV LA CRY CUCHET	1 000	100	20	20,00%	200,00	200,00
SCCV LA SCENE	1 000	100	30	30,00%	300,00	300,00
SCCV LE ZEPHIR	1 000	1 000	300	30,00%	300,00	300,00
SCCV SOFAPROM ISSY	1 000	100	25	25,00%	250,00	250,00
SCCV DU FER A CHEVAL	1 000	100	24	24,00%	240,00	240,00

SCI LE COLYSEE	1 067	70	8	11,43%	121,96	121,96
SARL DOMAINE DE L'ERIDAN	38 000	1 000	250	25,00%	222 500,00	0,00
SAS PARIS 9 VILLA MONCEY	10 000	10 000	2 800	28,00%	2 800,00	2 800,00
SARL LYON 7 JEAN JAURES	100	100	20	20,00%	20,00	20,00
SAS ALPAMAYOR	1 000	1 000	200	20,00%	200,00	200,00
SARL LA COUR DES ALPES	1 000	100	20	20,00%	200,00	200,00
SARL LES JARDINS DU CHÂTEAU	1 000	100	20	20,00%	200,00	200,00
SAS BRIGNAIS GARE	10 000	10 000	3 000	30,00%	3 000,00	3 000,00
TOTAL TITRES DE PARTICIPATION					1 606 609,53	81 813,53

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	114 632	52 618	59 285	107 965
TOTAL (II)	114 632	52 618	59 285	107 965
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	1 522 276	2 520		1 524 796
Dépréciations autres immo financières (1)				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations	100 763			100 763
TOTAL (III)	1 623 039	2 520		1 625 559
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 737 671	55 138	59 285	1 733 524
Dont dotations et reprises d'exploitation		37 350	59 285	
Dont dotations et reprises financières		17 788		
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				25 063 759	25 063 759	
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				25 063 759	25 063 759	
Clients douteux ou litigieux						
Autres créances clients				27 600	27 600	
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			477 192	477 192	
	Taxe sur la valeur ajoutée					
	Autres impôts					
	Etat - divers					
Groupes et associés				10 539 581	10 539 581	
Débiteurs divers				148 601	148 601	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				11 192 974	11 192 974	
Charges constatées d'avance						
TOTAL DES CREANCES				36 256 734	36 256 734	
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			514 623	514 623		
Fournisseurs et comptes rattachés			107 749	107 749		
Personnel et comptes rattachés						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices					
	Taxe sur la valeur ajoutée		4 600	4 600		
	Obligations cautionnées					
	Autres impôts					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupes et associés			17 976 152	1 376 152	16 600 000	
Autres dettes			660 164	660 164		
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
TOTAL DES DETTES			19 263 288	2 663 288	16 600 000	
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	
Autres créances	242 689
Disponibilités	
Total	242 689

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	205 853
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	15 525
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	
Autres dettes	660 164
Total	881 542

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				49 706	49 706		
Report à nouveau	8 931 932				281 668		9 213 600
Résultat de l'exercice	331 374	265 840	331 374				265 840
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 023 307	265 840	331 374	49 706	331 374		18 239 441

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 31/12/2020	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
ENC DGE INT MORATOIRES PRODUIT CESSION IMMO FINANCIERES VNC IMMO FINANCIERES CEDEES DOT AMORT EXCEPTIONNELS IMMO	2 265 5 822	1 678 2 265
TOTAL	8 086	3 942