

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 11/07/2022 sous le numéro de dépôt 11769

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 Raiffeisen  
67000 Strasbourg

V/REF :  
N/REF : 2013 B 1304 / 2022-B-11769

Le greffier du tribunal judiciaire de Strasbourg certifie qu'il a reçu le 05/07/2022,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2021.

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 2022-B-11769 le 11/07/2022

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

Fait à STRASBOURG le 11/07/2022,

LE GREFFIER



**SAS CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES**

**4 RUE F.G. RAIFFEISEN 67000 STRASBOURG**

## **COMPTES ANNUELS**

**DATE DE CLOTURE : 31/12/2021**

# Sommaire

<a href="#">Page de garde.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Sommaire.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Présentation de l'entreprise.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Bilan - Actif.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Bilan - Passif.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Compte de résultat.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Compte de résultat (suite).....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Annexe au bilan et au compte de résultat.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Règles et méthodes comptables.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">Immobilisations.....</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">Amortissements.....</a>	<a href="#">12</a>
<a href="#">Liste des filiales.....</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">Provisions.....</a>	<a href="#">15</a>
<a href="#">Créances et dettes.....</a>	<a href="#">16</a>
<a href="#">Produits à recevoir.....</a>	<a href="#">17</a>
<a href="#">Charges à payer.....</a>	<a href="#">18</a>
<a href="#">Charges constatées d'avance.....</a>	<a href="#">19</a>
<a href="#">Produits constatés d'avance.....</a>	<a href="#">20</a>
<a href="#">Variation des capitaux propres.....</a>	<a href="#">21</a>
<a href="#">Nombre et valeur nominale des composants du capital social.....</a>	<a href="#">22</a>
<a href="#">Charges et produits exceptionnels.....</a>	<a href="#">23</a>
<a href="#">Engagements hors bilan.....</a>	<a href="#">24</a>
<a href="#">DETAIL DES COMPTES.....</a>	<a href="#">25</a>
<a href="#">Bilan actif - détail des comptes.....</a>	<a href="#">26</a>
<a href="#">Bilan passif - détail des comptes.....</a>	<a href="#">27</a>
<a href="#">Compte de résultat - détail des comptes.....</a>	<a href="#">28</a>

## PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

DENOMINATION SOCIALE	SAS CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES
FORME JURIDIQUE	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	32303618600019
CODE NAF	6430Z
R.C.S.	STRASBOURG
CAPITAL SOCIAL	25 800 000,00 €
VALEUR NOMINALE DE L'ACTION	20,00 €
NOMBRE D' ACTIONS	1 290 000
ACTIONNAIRE	SAS CREDIT MUTUEL IMMOBILIER pour 100%
PRESIDENT	CREDIT MUTUEL IMMOBILIER représentée par Mr Jean ROUSSELOT

## ENVIRONNEMENT

BANQUE	BECM 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67913 SRASBOURG Cedex 9
COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE	KPMG SA

## Bilan actif

BILAN-ACTIF	31/12/2021			31/12/2020
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	27 112	27 112	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
<b>TOTAL immobilisations incorporelles</b>	<b>27 112</b>	<b>27 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	6 127	5 917	210	976
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
<b>TOTAL immobilisations corporelles</b>	<b>6 127</b>	<b>5 917</b>	<b>210</b>	<b>976</b>
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	1 610 368	1 524 796	85 572	81 814
Créances rattachées à des participations	21 304 535	66 429	21 238 106	25 063 759
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0	0
<b>TOTAL immobilisations financières</b>	<b>22 914 903</b>	<b>1 591 225</b>	<b>21 323 678</b>	<b>25 145 573</b>
<b>Total Actif Immobilisé (II)</b>	<b>22 948 142</b>	<b>1 624 254</b>	<b>21 323 888</b>	<b>25 146 548</b>
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
<b>TOTAL Stock</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>
Clients et comptes rattachés	0	0	0	27 600
Autres créances	18 151 916	100 763	18 051 153	11 064 611
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
<b>TOTAL Créances</b>	<b>18 151 916</b>	<b>100 763</b>	<b>18 051 153</b>	<b>11 092 211</b>
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	2 174 794	0	2 174 794	1 371 933
<b>TOTAL Disponibilités</b>	<b>2 174 794</b>	<b>0</b>	<b>2 174 794</b>	<b>1 371 933</b>
Charges constatées d'avance	1 080	0	1 080	0
<b>Total Actif Circulant (III)</b>	<b>20 328 890</b>	<b>100 763</b>	<b>20 228 127</b>	<b>12 464 144</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecarts de conversion actif (VI)	0		0	0
<b>Total Général (I à VI)</b>	<b>43 277 032</b>	<b>1 725 017</b>	<b>41 552 015</b>	<b>37 610 693</b>

## Bilan passif

BILAN-PASSIF		31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	dont versé : 25 800 000	25 800 000	5 800 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....		2 380 000	2 380 000
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		580 000	580 000
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	0	0
<b>TOTAL Réserves</b>		<b>580 000</b>	<b>580 000</b>
Report à nouveau		9 213 601	9 213 601
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		<b>548 786</b>	<b>265 840</b>
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>		<b>38 522 387</b>	<b>18 239 440</b>
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour risques		66 268	66 268
Provisions pour charges		75 367	41 697
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)</b>		<b>141 635</b>	<b>107 965</b>
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		0	0
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	1 748 471	18 490 775
<b>TOTAL Dettes financières</b>		<b>1 748 471</b>	<b>18 490 775</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		575 320	107 749
Dettes fiscales et sociales		0	4 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0
Autres dettes		564 201	660 164
<b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>		<b>1 139 521</b>	<b>772 513</b>
Produits constatés d'avance		0	0
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>		<b>2 887 993</b>	<b>19 263 288</b>
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
<b>TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)</b>		<b>41 552 015</b>	<b>37 610 693</b>

## Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2021			31/12/2020
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	167 978	0	167 978	23 000
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>167 978</b>	<b>0</b>	<b>167 978</b>	<b>23 000</b>
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			22 738	59 285
Autres produits			1	2
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>190 717</b>	<b>82 287</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			2 746 434	2 370 083
Impôts, taxes et versements assimilés			1 107	8 690
Salaires et traitements			0	0
Charges sociales			0	0
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	766	1 725
		Dotations aux provisions	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	0	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	56 408	37 350
Autres charges			522	402
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>2 805 237</b>	<b>2 418 249</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-2 614 520</b>	<b>-2 335 962</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			2 630 458	3 099 465
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			128 853	109 733
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>2 759 311</b>	<b>3 209 198</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions			66 429	17 788
Intérêts et charges assimilées			799 758	866 042
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>866 187</b>	<b>883 830</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>1 893 124</b>	<b>2 325 368</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-721 396</b>	<b>-10 594</b>

## Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	1 678
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 321 831	2 265
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>1 321 831</b>	<b>3 942</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 221	2 265
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	5 822
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>2 221</b>	<b>8 086</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)</b>	<b>1 319 610</b>	<b>-4 144</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	49 428	-280 578
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>4 271 860</b>	<b>3 295 427</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>3 723 073</b>	<b>3 029 587</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>548 786</b>	<b>265 840</b>

## **ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS**

## Annexe au bilan et au compte de résultat

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021

dont le total est de : 41 552 014,59 euros

et le résultat s'élève à : 548 786,25 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/01 au 31/12/2021.

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

## Faits caractéristiques de l'exercice

Le 30 novembre 2021, l'associé unique de Crédit Mutuel Participations Immobilières a réalisé une augmentation de capital de 20 000 000 € pour porter le capital de 5 800 000 euros à 25 800 000 euros par l'émission de 1 000 000 actions nouvelles, émises à la valeur nominale de 20 euros chacune.

## Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

## Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 ont été établis conformément aux principes et méthodes retenus par le Code de Commerce (art. L 123-12 à L 123-23), 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 base :

- 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 :

Installations et agencements	Linéaire	8 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans *
Micro-ordinateur / imprimante / serveur / logiciel	Linéaire	3 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	8 ans

\* 4 ans avant le 1/1/2005

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

### Participations et autres titres immobilisés, valeurs 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 comptabilisée 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)	0	0	0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	27 112	0	0	
	Terrains	0	0	0	
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	
	Sur sol d'autrui	0	0	0	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	0	0	
	Matériel de transport	0	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	6 127	0	0	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	
	Avances et acomptes	0	0	0	
<b>TOTAL (III)</b>		<b>6 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	
	Autres participations	26 670 369	0	8 489 915	
	Autres titres immobilisés	0	0	0	
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0	
<b>TOTAL (IV)</b>		<b>26 670 369</b>	<b>0</b>	<b>8 489 915</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>		<b>26 703 608</b>	<b>0</b>	<b>8 489 915</b>	
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)	0	0	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	0	0	27 112	0
	Terrains	0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	agencements et aménagements des	0	0	0	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	0	0	0
	Matériel de transport	0	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	6 127	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
	Avances et acomptes	0	0	0	0
<b>TOTAL (III)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 127</b>	<b>0</b>
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	2 100 116	10 145 266	22 914 903	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0	0
<b>TOTAL (IV)</b>		<b>2 100 116</b>	<b>10 145 266</b>	<b>22 914 903</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>		<b>2 100 116</b>	<b>10 145 266</b>	<b>22 948 142</b>	<b>0</b>

## 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)		0	0	0	0		
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		27 112	0	0	27 112		
Terrains		0	0	0	0		
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0		
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0		
	Installations générales, agencements	0	0	0	0		
Installations techniques, matériels et outillages		0	0	0	0		
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	0	0	0	0		
	Matériel de transport	0	0	0	0		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	5 151	766	0	5 917		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)</b>		<b>5 151</b>	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>5 917</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>32 263</b>	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>33 029</b>		
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	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
<b>CORPO.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Acquis. de titres	0			0			0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cadre C		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler		0	0	0	0		
Primes de remboursement des obligations		0	0	0	0		

Liste des filiales et participations

Programme	Filiales	Capital	Capital en nb de parts ou actions	Nb de parts ou actions détenus	Capital détenu en %	Valeur comptable 2021	
						Brute	Nette
0269	SCI LE DOMAINE DE PLESSIS	1 500 €	150	30	20,00%	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 €
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	SCILABUIRE 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 €
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 €
0367	SCCV ROUEN RIVE GAUCHE	200 €	100	15	15,00%	30,00 €	30,00 €
0373	SCI LA GARENNE COLOMBES ILOT S6L2	10 000 €	10 000	3 333	33,33%	3 333,00 €	3 333,00 €
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 H20ME DIVONNE LES BAINS	2 000 €	200	60	30,00%	600,00 €	600,00 €
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 €
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 €	10 621,75 €
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 €
0416	SCCV AR MOQUET	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 €
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 €
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 €
0440	SCI LIVRY 93 CHARMILLES	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
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 €
0447	SCI RIVIERA BEAUVERT	1 600 €	100	25	25,00%	400,00 €	400,00 €
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 €
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 €
0464	SCCV VILLEMOMBLE 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	50,00%	500,00 €	500,00 €
0471	SCCV BATILL	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0472	SCCV HARMONIA	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0474	SCI VIA VENETA	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 €
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 ARBOREA	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 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	325	32,50%	325,00 €	325,00 €
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 BUSSYBOIS	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €
0511	SCCV 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 U4	1 000 €	1 000	150	15,00%	150,00 €	150,00 €
0514	SCCV BORDEAUX TREGUY PLAZA	1 000 €	1 000	250	25,00%	250,00 €	250,00 €
0517	SCCV PUN VILLEPINTE	120 €	120	36	30,00%	36,00 €	36,00 €
0519	SCCV OXALIS DE REIGNIER	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0520	SCCV CŒUR DE BALME	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0521	SCCV LA CRY CUCHET	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0522	SCCV LA SCENE	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0524	SCCV LE ZEPHIR	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0525	SCCV SOFAPROM ISSY	1 000 €	100	25	25,00%	250,00 €	250,00 €
0526	SCCV DU FER A CHEVAL	1 000 €	100	24	24,00%	240,00 €	240,00 €
0528	SCCV ESPRIT VILLAGE	100 €	100	25	25,00%	25,00 €	25,00 €
0529	SCCV DOMAINE DES GRANDS CHAIS	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0530	SCCV BERCK PARKING RUE DE LA PLAGE	3 000 €	3 000	900	30,00%	900,00 €	900,00 €
0531	SCCV L'HELIONE	1 500 €	100	20	20,00%	300,00 €	300,00 €
0532	SCCV LA BASTIDE	1 000 €	1 000	350	35,00%	350,00 €	350,00 €
0533	SCCV CHAMPAGNE 10 LANESSAN	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
0534	SCCV FYSI	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0535	SCCV ROGER SALENGRO	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
0536	SCCV KANOPY	1 000 €	100	35	35,00%	350,00 €	350,00 €
0537	SCCV LES AGAPANTHES	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0538	SCCV ODEVITA	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0539	SCCV LES RIVES DU LAC	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0540	SCCV LE SNOW ROC	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0541	SCCV O BLANCHE	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0542	SCCV GRAND ANGLE	1 000 €	1 000	125	12,50%	125,00 €	125,00 €
0545	SCCV LES TROIS LYS	1 000 €	100	13	13,00%	130,00 €	130,00 €
0551	SCCV CO9 COUPVRAY	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €
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 €
0518	SARL LA COUR DES ALPES	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0523	SARL LES JARDINS DU CHÂTEAU	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0527	SAS BRIGNAIS GARE	10 000 €	10 000	3 000	30,00%	3 000,00 €	3 000,00 €
0543	MDB SAS STRASBOURG ANDLAU 2021	1 000 €	100	15	15,00%	150,00 €	150,00 €
0547	SARL CHALLENGER VDL	1 000 €	100	25	25,00%	250,00 €	250,00 €
0548	MDB SARL VILLA DU FIER	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
<b>TOTAL TITRES DE PARTICIPATION</b>						<b>1 610 368,41 €</b>	<b>85 572,41 €</b>

## Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour litige	0	0	0	0
Provisions pour garanties	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	107 965	56 408	22 738	141 635
<b>TOTAL (II)</b>	<b>107 965</b>	<b>56 408</b>	<b>22 738</b>	<b>141 635</b>
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	1 524 796	66 429	0	1 591 225
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	0	0	0	0
Autres provisions pour dépréciations	100 763	0	0	100 763
<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 625 559</b>	<b>66 429</b>	<b>0</b>	<b>1 691 988</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>1 733 524</b>	<b>122 837</b>	<b>22 738</b>	<b>1 833 623</b>
Dont dotations et reprises d'exploitation		56 408	22 738	
Dont dotations et reprises financières		66 429	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

## Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations			21 304 535	21 304 535	0	
Prêts			0	0	0	
Autres immos financières			0	0	0	
<b>TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE</b>			<b>21 304 535</b>	<b>21 304 535</b>	<b>0</b>	
Clients douteux ou litigieux			0	0	0	
Autres créances			0	0	0	
Créances représentatives de titres prêtés			0	0	0	
Personnel et comptes rattachés			0	0	0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			0	0	0	
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices		16 714	16 714	0	
	Taxe sur la valeur ajoutée		0	0	0	
	Autres impôts		0	0	0	
	Etat - divers		29 978	29 978	0	
Groupes et associés			18 101 075	10 701 075	7 400 000	
Débiteurs divers			4 148	4 148	0	
<b>TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT</b>			<b>18 151 916</b>	<b>10 751 916</b>	<b>7 400 000</b>	
Charges constatées d'avance			1 080	1 080	0	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>			<b>39 457 530</b>	<b>32 057 530</b>	<b>7 400 000</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			0			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			0			
Prêts et avances consentis aux associés			0			
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			0	0	0	0
Autres emprunts obligataires			0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine			0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine			0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers			650 652	650 652	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés			575 320	575 320	0	0
Personnel et comptes rattachés			0	0	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			0	0	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée		0	0	0	0
	Obligations cautionnées		0	0	0	0
	Autres impôts		0	0	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			0	0	0	0
Groupes et associés			1 097 820	1 097 820	0	0
Autres dettes			564 201	564 201	0	0
Dette représentative de titres empruntés			0	0	0	0
Produits constatés d'avance			0	0	0	0
<b>TOTAL DES DETTES</b>			<b>2 887 993</b>	<b>2 887 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice			0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice			0			









## 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	20 000 000					25 800 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	2 380 000						2 380 000
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	580 000						580 000
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	0			265 840	265 840		0
Report à nouveau	9 213 601				0		9 213 601
Résultat de l'exercice	265 840	596 098	265 840				596 098
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	0						0
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>18 239 440</b>	<b>20 596 098</b>	<b>265 840</b>	<b>265 840</b>	<b>265 840</b>	<b>0</b>	<b>38 569 698</b>

## 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 31/12/2021	Valeur nominale
Actions ordinaires	290 000	1 000 000		1 290 000	20,00
Actions amorties				0	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				0	
Actions préférentielles				0	
Parts sociales				0	
Certificats d'investissement				0	
<b>Total</b>	<b>290 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 290 000</b>	



## Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	entreprises	Autres
<b>Engagements donnés</b>						
diverses, délégations de	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
<b>I. Total engagements donnés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Engagements reçus</b>						
Garanties Financières	0					
d'achèvements	0					
d'immobilisations et autres	0					
Garanties premières demandes	0					
d'indemnités d'immobilisations	0					
Caution marché privé immobilier	0					
aux opérations d'instruments	0					
	0					
<b>II. Total engagements reçus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Engagements réciproques</b>						
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
<b>III. Total engagements réciproques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Crédit Mutuel Participations Immobilières  
Société par actions simplifiée au capital de 25 800 000 euros  
Siège Social : 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67000 STRASBOURG  
323 036 186 RCS Strasbourg TI

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 16 JUIN 2022

Le 16 juin 2022 à 9 heures,

La Société Crédit Mutuel Immobilier, Société par Actions Simplifiée au capital de 51 760 235 euros, dont le siège social est 2 Rond-point des Antons (44700) Orvault, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 388 291 429, représentée par Monsieur Jean Rousselot,

Associée unique et présidente de la société Crédit Mutuel Participations Immobilières,

En présence de Mme Annie ENGLISH, désignée secrétaire de séance,

Le Cabinet KMPG SA, Commissaire aux comptes est absent et excusé.

I - A préalablement exposé ce qui suit :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31.12.2021 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par le Président.

II - A pris les décisions ci-dessous, concernant les points suivants :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus à conférer,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Conventions visées à l'article L 227-10 du code de commerce.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion établi par le président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés et qui se soldent par un bénéfice de 548 786,25 €.

Il approuve les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

L'associé unique donne au président quitus de l'exécution de son mandat au titre de l'exercice écoulé.

## DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide affecter le bénéfice s'élevant à 548 786,25 €, augmenté du report à nouveau de 9 213 600,50 €, soit la somme de 9 762 386,75 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	548 786,25 €
Report à nouveau :	9 213 600,50 €
<b>Bénéfice à affecter :</b>	<b>9 762 386,75 €</b>

Réserve légale :	27 439,31 €
Report à nouveau :	9 213 600,50 €
Dividendes :	521 346,94 €
<b>Bénéfice affecté :</b>	<b>9 762 386,75 €</b>

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% (article 158 -3-2 CGI)
2018	1 148 249,22	arrondi à 3,96 €	0
2019	49 706,12	arrondi à 0,17 €	0
2020	265 839,60	arrondi à 0,92 €	0

## TROISIEME DECISION

L'associé unique prend acte qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L 227-10 du code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé.

\_\_\_\_\_  
L'associé unique  
Crédit Mutuel Immobilier  
M. 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](http://www.kpmg.fr)

*Crédit Mutuel Participations  
Immobilières S.A.S.*  
**Rapport du commissaire aux comptes sur les  
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021  
Crédit Mutuel Participations Immobilières S.A.S.  
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - 67000 Strasbourg  
*Ce rapport contient 27 pages*  
Référence : ST-222-59

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](http://www.kpmg.fr)

## **Crédit Mutuel Participations Immobilières S.A.S.**

Siège social : 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - 67000 Strasbourg  
Capital social : €.25 800 000

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

Exercice clos le 31 décembre 2021

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 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

### **Fondement de l'opinion**

#### ***Référentiel d'audit***

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

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

#### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2021 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 et dans les autres documents 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.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les

informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

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

cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

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

Nantes, le 15 juin 2022

KPMG S.A.

Stéphanie Toumelin  
*Commissaire aux comptes*

## PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

DENOMINATION SOCIALE	SAS CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES
FORME JURIDIQUE	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	32303618600019
CODE NAF	6430Z
R.C.S.	STRASBOURG
CAPITAL SOCIAL	25 800 000,00 €
VALEUR NOMINALE DE L'ACTION	20,00 €
NOMBRE D'ACTIONS	1 290 000
ACTIONNAIRE	SAS CREDIT MUTUEL IMMOBILIER pour 100%
PRESIDENT	CREDIT MUTUEL IMMOBILIER représentée par Mr Jean ROUSSELOT

## ENVIRONNEMENT

BANQUE	BECM 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67913 SRASBOURG Cedex 9
COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE	KPMG SA

## Bilan actif

BILAN-ACTIF	31/12/2021			31/12/2020
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	27 112	27 112	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
<b>TOTAL immobilisations incorporelles</b>	<b>27 112</b>	<b>27 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	6 127	5 917	210	976
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
<b>TOTAL immobilisations corporelles</b>	<b>6 127</b>	<b>5 917</b>	<b>210</b>	<b>976</b>
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	1 610 368	1 524 796	85 572	81 814
Créances rattachées à des participations	21 304 535	66 429	21 238 106	25 063 759
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0	0
<b>TOTAL immobilisations financières</b>	<b>22 914 903</b>	<b>1 591 225</b>	<b>21 323 678</b>	<b>25 145 573</b>
<b>Total Actif Immobilisé (II)</b>	<b>22 948 142</b>	<b>1 624 254</b>	<b>21 323 888</b>	<b>25 146 548</b>
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
<b>TOTAL Stock</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>
Clients et comptes rattachés	0	0	0	27 600
Autres créances	18 151 916	100 763	18 051 153	11 064 611
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
<b>TOTAL Créances</b>	<b>18 151 916</b>	<b>100 763</b>	<b>18 051 153</b>	<b>11 092 211</b>
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	2 174 794	0	2 174 794	1 371 933
<b>TOTAL Disponibilités</b>	<b>2 174 794</b>	<b>0</b>	<b>2 174 794</b>	<b>1 371 933</b>
Charges constatées d'avance	1 080	0	1 080	0
<b>Total Actif Circulant (III)</b>	<b>20 328 890</b>	<b>100 763</b>	<b>20 228 127</b>	<b>12 464 144</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	0		0	0
<b>Total Général (I à VI)</b>	<b>43 277 032</b>	<b>1 725 017</b>	<b>41 552 015</b>	<b>37 610 693</b>

## Bilan passif

BILAN-PASSIF		31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	dont versé : 25 800 000	25 800 000	5 800 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....		2 380 000	2 380 000
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		580 000	580 000
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	0	0
<b>TOTAL Réserves</b>		<b>580 000</b>	<b>580 000</b>
Report à nouveau		9 213 601	9 213 601
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		<b>548 786</b>	<b>265 840</b>
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>		<b>38 522 387</b>	<b>18 239 440</b>
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour risques		66 268	66 268
Provisions pour charges		75 367	41 697
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)</b>		<b>141 635</b>	<b>107 965</b>
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		0	0
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	1 748 471	18 490 775
<b>TOTAL Dettes financières</b>		<b>1 748 471</b>	<b>18 490 775</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		575 320	107 749
Dettes fiscales et sociales		0	4 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0
Autres dettes		564 201	660 164
<b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>		<b>1 139 521</b>	<b>772 513</b>
Produits constatés d'avance		0	0
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>		<b>2 887 993</b>	<b>19 263 288</b>
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
<b>TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)</b>		<b>41 552 015</b>	<b>37 610 693</b>

## Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2021			31/12/2020
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	167 978	0	167 978	23 000
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>167 978</b>	<b>0</b>	<b>167 978</b>	<b>23 000</b>
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			22 738	59 285
Autres produits			1	2
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>190 717</b>	<b>82 287</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			2 746 434	2 370 083
Impôts, taxes et versements assimilés			1 107	8 690
Salaires et traitements			0	0
Charges sociales			0	0
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	766	1 725
		Dotations aux provisions	0	0
	Sur actif circulant : dotations aux provisions		0	0
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		56 408	37 350
Autres charges			522	402
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>2 805 237</b>	<b>2 418 249</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-2 614 520</b>	<b>-2 335 962</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			2 630 458	3 099 465
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			128 853	109 733
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>2 759 311</b>	<b>3 209 198</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions			66 429	17 788
Intérêts et charges assimilées			799 758	866 042
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>866 187</b>	<b>883 830</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>1 893 124</b>	<b>2 325 368</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-721 396</b>	<b>-10 594</b>

## Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	1 678
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 321 831	2 265
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>1 321 831</b>	<b>3 942</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 221	2 265
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	5 822
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>2 221</b>	<b>8 086</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>1 319 610</b>	<b>-4 144</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	49 428	-280 578
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>4 271 860</b>	<b>3 295 427</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>3 723 073</b>	<b>3 029 587</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>548 786</b>	<b>265 840</b>

## **ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS**

## Annexe au bilan et au compte de résultat

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021

dont le total est de : 41 552 014,59 euros

et le résultat s'élève à : 548 786,25 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/01 au 31/12/2021.

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

## Faits caractéristiques de l'exercice

Le 30 novembre 2021, l'associé unique de Crédit Mutuel Participations Immobilières a réalisé une augmentation de capital de 20 000 000 € pour porter le capital de 5 800 000 euros à 25 800 000 euros par l'émission de 1 000 000 actions nouvelles, émises à la valeur nominale de 20 euros chacune.

## Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

## Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 ont été établis conformément aux principes et méthodes retenus par le Code de Commerce (art. L 123-12 à L 123-23), 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 base :

- 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 :

Installations et agencements	Linéaire	8 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans *
Micro-ordinateur / imprimante / serveur / logiciel	Linéaire	3 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	8 ans

\* 4 ans avant le 1/1/2005

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

### Participations et autres titres immobilisés, valeurs 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 comptabilisée 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)	0	0	0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	27 112	0	0	
	Terrains	0	0	0	
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	
	Sur sol d'autrui	0	0	0	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	0	0	
	Matériel de transport	0	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	6 127	0	0	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	
	Avances et acomptes	0	0	0	
<b>TOTAL (III)</b>		<b>6 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	
	Autres participations	26 670 369	0	8 489 915	
	Autres titres immobilisés	0	0	0	
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0	
<b>TOTAL (IV)</b>		<b>26 670 369</b>	<b>0</b>	<b>8 489 915</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>		<b>26 703 608</b>	<b>0</b>	<b>8 489 915</b>	
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)	0	0	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	0	0	27 112	0
	Terrains	0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	agencements et aménagements des	0	0	0	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	0	0	0
	Matériel de transport	0	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	6 127	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
	Avances et acomptes	0	0	0	0
<b>TOTAL (III)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 127</b>	<b>0</b>
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	2 100 116	10 145 266	22 914 903	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0	0
<b>TOTAL (IV)</b>		<b>2 100 116</b>	<b>10 145 266</b>	<b>22 914 903</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>		<b>2 100 116</b>	<b>10 145 266</b>	<b>22 948 142</b>	<b>0</b>

## 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)		0	0	0	0		
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		27 112	0	0	27 112		
Terrains		0	0	0	0		
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0		
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0		
	Installations générales, agencements	0	0	0	0		
Installations techniques, matériels et outillages		0	0	0	0		
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	0	0	0	0		
	Matériel de transport	0	0	0	0		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	5 151	766	0	5 917		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)</b>		<b>5 151</b>	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>5 917</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>32 263</b>	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>33 029</b>		
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	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
<b>CORPO.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Acquis. de titres	0			0			0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cadre C		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler		0	0	0	0		
Primes de remboursement des obligations		0	0	0	0		

Liste des filiales et participations

Programme	Filiales	Capital	Capital en nb de parts ou actions	Nb de parts ou actions détenus	Capital détenu en %	Valeur comptable 2021	
						Brute	Nette
0269	SCI LE DOMAINE DE PLESSIS	1 500 €	150	30	20,00%	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 €
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 €
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 €
0367	SCCV ROUEN RIVE GAUCHE	200 €	100	15	15,00%	30,00 €	30,00 €
0373	SCI LA GARENNE COLOMBES ILOT S6L2	10 000 €	10 000	3 333	33,33%	3 333,00 €	3 333,00 €
0376	SCI BRETAGNY 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 €
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 €
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 €	10 621,75 €
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 €
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 €
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 €
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 €
0440	SCI LIVRY 93 CHARMILLES	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
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 €
0447	SCI RIVIERA BEAUVERT	1 600 €	100	25	25,00%	400,00 €	400,00 €
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 €
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 €
0464	SCCV VILLEMOMBLE 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	50,00%	500,00 €	500,00 €
0471	SCCV BATILL	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0472	SCCV HARMONIA	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0474	SCI VIA VENETA	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 €
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 ARBOREA	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 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	325	32,50%	325,00 €	325,00 €
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 BUSSYBOIS	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €
0511	SCCV 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 U4	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 €
0517	SCCV PUN VILLEPINTE	120 €	120	36	30,00%	36,00 €	36,00 €
0519	SCCV OXALIS DE REIGNIER	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0520	SCCV CŒUR DE BALME	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0521	SCCV LA CRY CUCHET	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0522	SCCV LA SCENE	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0524	SCCV LE ZEPHIR	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0525	SCCV SOFAPROM ISSY	1 000 €	100	25	25,00%	250,00 €	250,00 €
0526	SCCV DU FER A CHEVAL	1 000 €	100	24	24,00%	240,00 €	240,00 €
0528	SCCV ESPRIT VILLAGE	100 €	100	25	25,00%	25,00 €	25,00 €
0529	SCCV DOMAINE DES GRANDS CHAIS	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0530	SCCV BERCK PARKING RUE DE LA PLAGE	3 000 €	3 000	900	30,00%	900,00 €	900,00 €
0531	SCCV L'HELIONE	1 500 €	100	20	20,00%	300,00 €	300,00 €
0532	SCCV LA BASTIDE	1 000 €	1 000	350	35,00%	350,00 €	350,00 €
0533	SCCV CHAMPAGNE 10 LANESSAN	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
0534	SCCV FYSI	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
0535	SCCV ROGER SALENGRO	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
0536	SCCV KANOPY	1 000 €	100	35	35,00%	350,00 €	350,00 €
0537	SCCV LES AGAPANTHES	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0538	SCCV ODEVITA	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0539	SCCV LES RIVES DU LAC	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0540	SCCV LE SNOW ROC	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0541	SCCV O BLANCHE	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
0542	SCCV GRAND ANGLE	1 000 €	1 000	125	12,50%	125,00 €	125,00 €
0545	SCCV LES TROIS LYS	1 000 €	100	13	13,00%	130,00 €	130,00 €
0551	SCCV CO9 COUPVRAY	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €
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 €
0518	SARL LA COUR DES ALPES	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0523	SARL LES JARDINS DU CHÂTEAU	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
0527	SAS BRIGNAIS GARE	10 000 €	10 000	3 000	30,00%	3 000,00 €	3 000,00 €
0543	MDB SAS STRASBOURG ANDLAU 2021	1 000 €	100	15	15,00%	150,00 €	150,00 €
0547	SARL CHALLENGER VDL	1 000 €	100	25	25,00%	250,00 €	250,00 €
0548	MDB SARL VILLA DU FIER	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
<b>TOTAL TITRES DE PARTICIPATION</b>						<b>1 610 368,41 €</b>	<b>85 572,41 €</b>

## Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour litige	0	0	0	0
Provisions pour garanties	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	107 965	56 408	22 738	141 635
<b>TOTAL (II)</b>	<b>107 965</b>	<b>56 408</b>	<b>22 738</b>	<b>141 635</b>
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	1 524 796	66 429	0	1 591 225
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	0	0	0	0
Autres provisions pour dépréciations	100 763	0	0	100 763
<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 625 559</b>	<b>66 429</b>	<b>0</b>	<b>1 691 988</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>1 733 524</b>	<b>122 837</b>	<b>22 738</b>	<b>1 833 623</b>
Dont dotations et reprises d'exploitation		56 408	22 738	
Dont dotations et reprises financières		66 429	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

## Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations			21 304 535	21 304 535	0	
Prêts			0	0	0	
Autres immos financières			0	0	0	
<b>TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE</b>			<b>21 304 535</b>	<b>21 304 535</b>	<b>0</b>	
Clients douteux ou litigieux			0	0	0	
Autres créances			0	0	0	
Créances représentatives de titres prêtés			0	0	0	
Personnel et comptes rattachés			0	0	0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			0	0	0	
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices		16 714	16 714	0	
	Taxe sur la valeur ajoutée		0	0	0	
	Autres impôts		0	0	0	
	Etat - divers		29 978	29 978	0	
Groupes et associés			18 101 075	10 701 075	7 400 000	
Débiteurs divers			4 148	4 148	0	
<b>TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT</b>			<b>18 151 916</b>	<b>10 751 916</b>	<b>7 400 000</b>	
Charges constatées d'avance			1 080	1 080	0	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>			<b>39 457 530</b>	<b>32 057 530</b>	<b>7 400 000</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			0			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			0			
Prêts et avances consentis aux associés			0			
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			0	0	0	0
Autres emprunts obligataires			0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine			0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine			0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers			650 652	650 652	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés			575 320	575 320	0	0
Personnel et comptes rattachés			0	0	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			0	0	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée		0	0	0	0
	Obligations cautionnées		0	0	0	0
	Autres impôts		0	0	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			0	0	0	0
Groupes et associés			1 097 820	1 097 820	0	0
Autres dettes			564 201	564 201	0	0
Dette représentative de titres empruntés			0	0	0	0
Produits constatés d'avance			0	0	0	0
<b>TOTAL DES DETTES</b>			<b>2 887 993</b>	<b>2 887 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice			0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice			0			









## 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	20 000 000					25 800 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	2 380 000						2 380 000
Ecart de réévaluation	0						0
Réserve légale	580 000						580 000
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	0			265 840	265 840		0
Report à nouveau	9 213 601				0		9 213 601
Résultat de l'exercice	265 840	596 098	265 840				596 098
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	0						0
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>18 239 440</b>	<b>20 596 098</b>	<b>265 840</b>	<b>265 840</b>	<b>265 840</b>	<b>0</b>	<b>38 569 698</b>

## 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 31/12/2021	Valeur nominale
Actions ordinaires	290 000	1 000 000		1 290 000	20,00
Actions amorties				0	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				0	
Actions préférentielles				0	
Parts sociales				0	
Certificats d'investissement				0	
<b>Total</b>	<b>290 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 290 000</b>	



## Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	entreprises	Autres
<b>Engagements donnés</b>						
diverses, délégations de	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
<b>I. Total engagements donnés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Engagements reçus</b>						
Garanties Financières d'achèvements	0					
d'immobilisations et autres	0					
Garanties premières demandes	0					
d'indemnités d'immobilisations	0					
Caution marché privé immobilier	0					
aux opérations d'instruments	0					
	0					
<b>II. Total engagements reçus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Engagements réciproques</b>						
	0					
	0					
	0					
	0					
	0					
<b>III. Total engagements réciproques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>