

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 : Crédit Mutuel Participations Immobilières


Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2023 sous le numéro de dépôt 11213

**SAS CREDIT MUTUEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES**

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

## **COMPTES ANNUELS**

**DATE DE CLOTURE : 31/12/2022**

*Ceblu Confiance*  


# Sommaire

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

## 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	31/12/2022		31/12/2021	
	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	6 127	0	210
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
<b>TOTAL Immobilisations corporelles</b>	<b>6 127</b>	<b>6 127</b>	<b>0</b>	<b>210</b>
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	1 440 673	1 304 304	136 369	85 572
Créances rattachées à des participations	28 881 796	86 922	28 794 874	21 238 106
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>30 322 469</b>	<b>1 391 226</b>	<b>28 931 243</b>	<b>21 323 678</b>
<b>Total Actif immobilisé (II)</b>	<b>30 355 709</b>	<b>1 424 465</b>	<b>28 931 243</b>	<b>21 323 888</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>
Clients et comptes rattachés	285 870	0	285 870	0
Autres créances	24 203 603	0	24 203 603	18 051 153
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
<b>TOTAL Créances</b>	<b>24 489 473</b>	<b>0</b>	<b>24 489 473</b>	<b>18 051 153</b>
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	1 314 915	0	1 314 915	2 174 794
<b>TOTAL Disponibilités</b>	<b>1 314 915</b>	<b>0</b>	<b>1 314 915</b>	<b>2 174 794</b>
Charges constatées d'avance	1 080	0	1 080	1 080
<b>Total Actif Circulant (III)</b>	<b>25 805 468</b>	<b>0</b>	<b>25 805 468</b>	<b>20 226 127</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>56 161 177</b>	<b>1 424 465</b>	<b>54 736 711</b>	<b>41 552 015</b>

# Bilan passif

BILAN-PASSIF		31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel	dont versé : 25 800 000	25 800 000	25 800 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		2 380 000	2 380 000
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		607 439	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>607 439</b>	<b>580 000</b>
Report à nouveau		9 213 601	9 213 601
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		<b>1 686 927</b>	<b>548 786</b>
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>		<b>36 587 967</b>	<b>36 522 387</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		78 268	66 268
Provisions pour charges		166 945	75 367
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)</b>		<b>245 213</b>	<b>141 635</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	12 168 223	1 748 471
<b>TOTAL Dettes financières</b>		<b>12 168 223</b>	<b>1 748 471</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		479 732	575 320
Dettes fiscales et sociales		636 554	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		30 000	0
Autres dettes		1 489 021	564 201
<b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>		<b>2 635 308</b>	<b>1 139 521</b>
Produits constatés d'avance		0	0
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>		<b>14 803 531</b>	<b>2 887 993</b>
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
<b>TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)</b>		<b>51 736 711</b>	<b>41 552 015</b>

# Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2022			31/12/2021
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	266 680	0	266 680	167 978
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>266 680</b>	<b>0</b>	<b>266 680</b>	<b>167 978</b>
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			100 763	22 738
Autres produits			0	1
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>367 443</b>	<b>190 717</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			4 059 172	2 746 434
Impôts, taxes et versements assimilés			1 359	1 107
Salaires et traitements			0	0
Charges sociales			0	0
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	210	766
		Dotations aux provisions	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	0	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	103 578	56 408
Autres charges			1 172	522
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>4 165 491</b>	<b>2 808 237</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-3 798 048</b>	<b>-2 614 520</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			6 766 783	2 630 458
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			334 959	128 853
Reprises sur provisions et transferts de charges			222 500	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>7 324 243</b>	<b>2 759 311</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions			22 501	66 429
Intérêts et charges assimilées			958 728	799 758
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>981 229</b>	<b>866 187</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>6 343 014</b>	<b>1 893 124</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>2 544 966</b>	<b>-721 396</b>

## Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 230	1 321 831
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>1 230</b>	<b>1 321 831</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	223 730	2 221
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>223 730</b>	<b>2 221</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-222 500</b>	<b>1 319 610</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	635 539	49 428
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>7 892 916</b>	<b>4 271 860</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>6 005 989</b>	<b>3 723 073</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>1 886 927</b>	<b>548 786</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 31/12/2022 dont le total est de : 54 736 710,80 euros

et le résultat s'élève à : 1 686 926,81 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/01 au 31/12/2022.

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

## **Faits caractéristiques de l'exercice**

Néant.

## **Faits caractéristiques de l'exercice de l'exercice précédent**

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 31/12/2022 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	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	27 112	0	0	0
	Terrains	0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	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	6 127	0	0	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>6 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	22 914 903	0	0	22 779 721
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0	0
	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>22 914 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 779 721</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>22 948 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 779 721</b>
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation Valeur d'origine
		Virement	Cession		
	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	8 104 596	7 267 559	30 322 469	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0	0
	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>8 104 596</b>	<b>7 267 559</b>	<b>30 322 469</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>8 104 596</b>	<b>7 267 559</b>	<b>30 355 708</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	5 917	210	0	6 127		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)</b>		<b>5 917</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>6 127</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>33 029</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>33 239</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
<b>Constructions :</b>							
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
<b>Autres immobilisations :</b>							
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>	<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							
Filiales	Programme	Capital	Capital en nb de parts ou actions	Nb de parts ou actions détenus	Capital détenu en %	Valeur comptable 2022	
						Brute	Nette
SCI VAISE ST CYR	0295	100 €			25,00%	25,00 €	25,00 €
SCI LYON 7 NADAUD	0304-0325	100 €			25,00%	25,00 €	25,00 €
SCI LES JARDINS DE LA GEODE	0320	2 000 €	200	30	15,00%	300,00 €	300,00 €
SCI LES COTEAUX DE CHALLEX	0326	2 000 €	100	40	40,00%	20 000,00 €	
SCI 28 RUE CAMILLE	0330	100 €			20,00%	20,00 €	20,00 €
SCCV MANTES CALMETTE DUHAMEL	0355	1 500 €	150	30	20,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV MANTES CARRE HARMONY	0363	1 500 €	150	30	20,00%	300,00 €	300,00 €
SCI LE MONT DES ACACIAS	0365	1 400 €	140	15	10,71%	150,00 €	150,00 €
SCCV ROUEN RIVE GAUCHE	0367	200 €	100	15	15,00%	30,00 €	30,00 €
SCI LA GARENNE COLOMBES ILOT S6L2	0373	10 000 €	10000	3333	33,33%	3 333,00 €	3 333,00 €
SCI BRETAGNE LOTB3-AA	0376	10 000 €	10000	3333	33,33%	3 333,00 €	3 333,00 €
SCCV AR CRESSY	0377	200 €	200	40	20,00%	40,00 €	40,00 €
SCI LYON 7 CHATEAUBRIAND	0378	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €
SCCV H2OME DIVONNE LES BAINS	0382	2 000 €	200	60	30,00%	600,00 €	600,00 €
SCCV MASSY AFFAIRES	0391	1 000 €			30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV GRAND COUDOUX	0400	1 000 €	100	25	25,00%	250,00 €	250,00 €
SCI LES BORROMEES	0401	30 490 €	2000	565	28,25%	1 292 917,75 €	8 613,75 €
SCI BOISSY 94 FONTAINE	0406	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
SCCV GENNEVILLIERS 29 AVENUE DE LA GARE	0412	1 000 €	200	40	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCI CITHARISTAS	0414	10 000 €	100	20	20,00%	2 000,00 €	2 000,00 €
SCCV AR MOCQUET	0416	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
SCCV PIERRES PLATANES	0417	1 000 €	1000	250	25,00%	250,00 €	250,00 €
SCCV AR GAZAN	0418	200 €	200	44	22,00%	44,00 €	44,00 €
SCI MASSY GP	0419	1 000 €	1000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCI ATLAND BEZONS PERI	0422	1 500 €	1500	450	30,00%	450,00 €	450,00 €
SCCV LES LILATTES	0423	1 000 €	100	15	15,00%	150,00 €	150,00 €
SCI VERSAILLES RUE MEDERIC	0426	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €
SCCV AR BALORY	0429	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €
SCCV PARIS 10	0430	1 000 €	1000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV LE DOMAINE DE LISSIEU	0433	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV PVC 19	0434	1 000 €	1000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV AR MONTEVRAIN	0435	200 €	200	40	20,00%	40,00 €	40,00 €
SCI STRASBOURG VIVACITY	0436	1 000 €	100	17	17,00%	477,70 €	477,70 €
SCI BRETAGNE ILOT FB13	0437	10 000 €	10000	3300	33,00%	3 300,00 €	3 300,00 €
SCCV MAISON ALFORT	0438	10 000 €	10000	3300	33,00%	3 300,00 €	3 300,00 €
SCI LIVRY 93 CHARMILLES	0440	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
SCI LA RAYONNE	0443	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV SIRIUS	0444	100 €	100	25	25,00%	25,00 €	25,00 €
SCCV ILOT 2B NORD	0446	100 000 €	100	20	20,00%	20 000,00 €	20 000,00 €
SCI RIVIERA BEAUVERT	0447	1 600 €	100	25	25,00%	400,00 €	400,00 €
SCCV 142 FOCH	0449	1 000 €	1000	250	25,00%	250,00 €	250,00 €
SCCV 87 MD	0453	1 000 €	1000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCI STRASBOURG HAGUENAU KABLE	0454	1 600 €	400	100	25,00%	400,00 €	400,00 €
SCCV ATLAND VERSAILLES	0455	1 500 €	1500	375	25,00%	375,00 €	375,00 €
SCI ST PRIEST ROSTAND	0457	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
SCI NOGENT 94 STRASBOURG	0458	1 000 €	1000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV JARDINS D'ORSONVILLE	0459	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €
SCI HUGUET 1	0460	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €
SCCV VILLEMOMBLE ST CHARLES	0464	10 000 €	10000	3300	33,00%	3 300,00 €	3 300,00 €
SCCV RITTEN	0465	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV LE SQUARE	0466	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV IJD	0468	1 000 €	1000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV 100 ROUTE DE PARIS	0469	1 000 €	1000	350	35,00%	350,00 €	350,00 €
SCCV PARKILL	0470	1 000 €	100	50	50,00%	500,00 €	500,00 €
SCCV BATILL	0471	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV HARMONIA	0472	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCI VIA VENETA	0474	2 000 €	200	80	40,00%	800,00 €	800,00 €
SCCV KANTO	0475	1 000 €	1000	150	15,00%	150,00 €	150,00 €
SCCV LA VILLA DES SENIORS	0476	1 000 €	100	10	10,00%	100,00 €	100,00 €
SCI LES DUPLEX DE FRANKLIN	0477	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV ATLAND COLOMBES	0478	1 500 €	1500	375	25,00%	375,00 €	375,00 €
SCCV DES MESANGES	0480	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV DU ROND POINT	0481	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV PETIT DELBOURG	0482	1 000 €	1000	150	15,00%	150,00 €	150,00 €
SCCV ANGLE TOURELLE	0483	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €
SCCV ARBOREA	0484	1 000 €	1000	125	12,50%	125,00 €	125,00 €
SCCV LE JARDIN FLORENTIN	0485	1 000 €	1000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCI MEDPHI	0487	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €
SCCV CHATENAY JAURES	0488	1 000 €	1000	250	25,00%	250,00 €	250,00 €
SCCV IROKO	0489	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV LES LOGES	0490	1 000 €	100	25	25,00%	250,00 €	250,00 €
SCCV CLOS GABRIEL	0491	1 000 €	1000	150	15,00%	150,00 €	150,00 €
SCCV LYON 6 NOTRE DAME	0492	1 000 €	1000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV NARCISSE BRUNETTE	0493	1 000 €	1000	250	25,00%	250,00 €	250,00 €
SCCV L ABSOLU	0495	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV RUMILLY	0496	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV GARCHES	0497	1 000 €	1000	325	32,50%	325,00 €	325,00 €
SCCV BIBP	0498	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV SOFAPROM ISSY	0499	1 000 €	100	35	35,00%	350,00 €	350,00 €
SCCV LE CAP 123	0501	1 000 €	100	25	25,00%	250,00 €	250,00 €
SCCV SERIS SCANDINAVES	0502	1 000 €	1000	290	29,00%	290,00 €	290,00 €
SCCV JULES VERNE	0504	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV IGNACIOREN ETXEAQ	0507	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV AMPLITUDE	0508	1 000 €	100	25	25,00%	250,00 €	250,00 €
SCCV LES ALLEES DU PARC	0509	1 000 €	1000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV BUSSYBOIS	0510	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €
SCCV AP36	0511	1 000 €	1000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV AP49	0512	1 000 €	1000	350	35,00%	350,00 €	350,00 €

SCCV NOVA U4	0513	1 000 €	1000	150	15,00%	150,00 €	150,00 €
SCCV BORDEAUX TREGUY PLAZA	0514	1 000 €	1000	250	25,00%	250,00 €	250,00 €
SCCV PUN VILLEPINTE	0517	120 €	120	36	30,00%	36,00 €	36,00 €
SCCV OXALIS DE REIGNIER	0519	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV COEUR DE BALME	0520	1 000 €	1000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV LA CRY CUCHET	0521	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV LA SCENE	0522	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV LE ZEPHIR	0524	1 000 €	1000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV SOFAPROM 138 DE GAULLE	0525	1 000 €	100	25	25,00%	250,00 €	250,00 €
SCCV DU FER A CHEVAL	0526	1 000 €	100	24	24,00%	240,00 €	240,00 €
SCCV ESPRIT VILLAGE	0528	100 €	100	25	25,00%	25,00 €	25,00 €
SCCV DOMAINE DES GRANDS CHAIS	0529	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV BERCK PARKING RUE DE LA PLAGE	0530	3 000 €	3000	900	30,00%	900,00 €	900,00 €
SCCV L'HELLIONE	0531	1 500 €	100	20	20,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV LA BASTIDE	0532	1 000 €	1000	350	35,00%	350,00 €	350,00 €
SCCV CHAMPAGNE 10 LANESSAN	0533	1 000 €	1000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV FYSI	0534	1 000 €	1000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV ROGER SALENGRO	0535	1 000 €	1000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV KANOPY	0536	1 000 €	100	35	35,00%	350,00 €	350,00 €
SCCV LES AGAPANTHES	0537	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV ODEVITA	0538	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV LES RIVES DU LAC	0539	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV LE SNOW ROC	0540	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV O BLANCHE	0541	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV GRAND ANGLE	0542	1 000 €	1000	125	12,50%	125,00 €	125,00 €
MDB SAS STRASBOURG ANDLAU 2021	0543	1 000 €	100	15	15,00%	150,00 €	150,00 €
SCCV LES TROIS LYS	0545	1 000 €	100	13	13,00%	130,00 €	130,00 €
SCCV C09 COUPVRAV	0551	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €
SCI LE COLYSEE	3999	1 067 €	70	8	11,43%	121,96 €	121,96 €
SAS PARIS 9 VILLA MONCEY	0450	10 000 €	10000	2800	28,00%	2 800,00 €	2 800,00 €
SARL LYON 7 JEAN JAURES	0452	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
SAS ALPAMAYOR	0503	1 000 €	1000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
SARL LA COUR DES ALPES	0518	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
SARL LES JARDINS DU CHATEAU	0523	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
SAS BRIGNAIS GARE	0527	10 000 €	10000	3000	30,00%	3 000,00 €	3 000,00 €
SARL CHALLENGER VDL	0547	1 000 €	100	25	25,00%	250,00 €	250,00 €
MDB SARL VILLA DU FIER	0548	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SAS LES PORTES DE ST CYR	0553	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
SARL INEE ALMANSA METROPOLITANO	0554	3 000 €	3 000	600	20,00%	600,00 €	600,00 €
SAS L'AUREOLE	0555	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
SARL LES COSMIQUES	0560	5 000 €	500	125	25,00%	1 250,00 €	1 250,00 €
SAS CLOT BEY	0561	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
MDB SAS HRM IMMO	0566	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
SARL IMMALLIANCE BIODIVERSITE	0567	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SAS JEAN VILARD	0569	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
MDB SAS ANNAPURNA MERIBEL	0571	10 000 €	1 000	200	20,00%	2 000,00 €	2 000,00 €
SARL LES CHALETS DE BOSTAN	0579	5 000 €	500	125	25,00%	1 250,00 €	1 250,00 €
MDB SAS FRANCOIS VERDIER 26	0580	500 €	50	15	30,00%	150,00 €	150,00 €
MDB SAS AUSTIN	0583	1 000 €	10 000	3 000	30,00%	300,00 €	300,00 €
MDB SARL IMMOBILIERE 59 21	0585	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
MDB SAS PFR LYON	0586	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
MDB MILENA	0590	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
MDB SAS LE BORNA	0592	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
MDB PARIS NORMANDIE XVI	0597	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
SARL CHASSIEU DELAGE	0604	10 000 €	100	30	30,00%	3 000,00 €	3 000,00 €
SAS POESIE	0613	1 000 €	1 000	250	25,00%	250,00 €	250,00 €
SCCV SOFAPROM MONTROUGE 1 LE 17	0544	1 000 €	1 000	280	28,00%	280,00 €	280,00 €
SCCV BLANCHE	0546	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV AUPRES DU RUISSEAU	0549	1 000 €	100	25	25,00%	250,00 €	250,00 €
SCCV LES FERMES D'ORNEX	0550	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV VILLAS LICENIA	0552	1 000 €	10 000	1 250	12,50%	125,00 €	125,00 €
SCCV LOUVECIENNES	0556	1 000 €	1 000	350	35,00%	350,00 €	350,00 €
SCCV RESIDENCE ST LOUIS	0557	1 000 €	1 000	160	16,00%	160,00 €	160,00 €
SCCV LA CHARMERAIE	0558	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV LES LODGES DU MONT D'ARBOIS	0559	10 000 €	1 000	150	15,00%	1 500,00 €	1 500,00 €
SCCV GAMBESHEIM CDF	0562	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV PARIS NORMANDIE X	0565	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV SOFAPROM PARIS LE 65	0570	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV AP47	0572	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV SOFAPROM MONTROUGE 2 LE 24	0573	1 000 €	1 000	180	18,00%	180,00 €	180,00 €
SCCV 36 RUE DOCTEUR LAVALLE	0574	1 000 €	1 000	250	25,00%	250,00 €	250,00 €
SCCV COTE JARDIN	0575	1 000 €	100	15	15,00%	150,00 €	150,00 €
SCI NOISY 83 SUREAU	0576	200 €	200	40	20,00%	40,00 €	40,00 €
SCI CHENNEVERES TERRASSES	0577	200 €	200	50	25,00%	50,00 €	50,00 €
SCCV CONVERGENCE	0578	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV COLOMBES RENQUILLERS	0581	1 000 €	1 000	50	5,00%	50,00 €	50,00 €
SCCV L'OREE DU VILLAGE	0584	10 000 €	1 000	150	15,00%	1 500,00 €	1 500,00 €
SCCV ORMOY LA PLAINE ST JACQUES	0587	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV GWENVA	0588	500 €	100	20	20,00%	100,00 €	100,00 €
SCCV 1710 ARRAS	0591	1 000 €	10 000	3 000	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV CLOS DES CIMES	0594	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV ECRIN DES DUNES	0595	100 000 €	100 000	30 000	30,00%	30 000,00 €	30 000,00 €
SCCV ST PIERRE EN FAUCIGNY	0596	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV ETOILE DE LA VANOISE	0598	1 000 €	1 000	250	25,00%	250,00 €	250,00 €
SCCV EUGENIE COTTON	0601	1 000 €	100	35	35,00%	350,00 €	350,00 €
SCCV RBV TAIN L'HERMITAGE	0602	10 000 €	10 000	2 500	25,00%	2 500,00 €	2 500,00 €
SCCV DLV	0608	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV LA CHAPELLE DE LAITRE DE TASSIGNY	0612	2 000 €	1 000	300	30,00%	600,00 €	600,00 €
SCCV NAGANO	0615	1 000 €	100	10	10,00%	100,00 €	100,00 €
SCCV MAISONS ALFORT GIRARD	0616	1 000 €	1 000	350	35,00%	350,00 €	350,00 €
TOTAL						1 448 172,41 €	1 448 172,41 €

## 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	141 635	103 578	0	245 213
<b>TOTAL (II)</b>	<b>141 635</b>	<b>103 578</b>	<b>0</b>	<b>245 213</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	1 591 225	22 501	222 500	1 391 226
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	100 763	0
<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 691 988</b>	<b>22 501</b>	<b>323 263</b>	<b>1 391 226</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>1 833 623</b>	<b>126 079</b>	<b>323 263</b>	<b>1 630 439</b>
Dont dotations et reprises d'exploitation		103 578	100 763	
Dont dotations et reprises financières		22 501	222 500	
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			28 881 796	28 881 796	0	
Prêts			0	0	0	
Autres immos financières			0	0	0	
<b>TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE</b>			<b>28 881 796</b>	<b>28 881 796</b>	<b>0</b>	
Clients douteux ou litigieux			0	0	0	
Autres créances clients			285 870	285 870	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		0	0	0	
	Taxe sur la valeur ajoutée		0	0	0	
	Autres impôts		0	0	0	
	Etat - divers		28 455	28 455	0	
Groupes et associés			24 156 746	24 156 746	0	
Débiteurs divers			18 401	18 401	0	
<b>TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT</b>			<b>24 489 473</b>	<b>24 489 473</b>	<b>0</b>	
Charges constatées d'avance			1 080	1 080	0	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>			<b>53 372 346</b>	<b>53 372 346</b>	<b>0</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			650 083	650 083	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés			479 732	479 732	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		588 909	588 909	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée		47 645	47 645	0	0
	Obligations cautionnées		0	0	0	0
	Autres impôts		0	0	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			30 000	30 000	0	0
Groupes et associés			11 518 140	1 418 140	10 100 000	0
Autres dettes			1 489 021	1 489 021	0	0
Dettes représentatives de titres empruntés			0	0	0	0
Produits constatés d'avance			0	0	0	0
<b>TOTAL DES DETTES</b>			<b>17 601 531</b>	<b>4 703 531</b>	<b>10 100 000</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	25 800 000						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				27 439		607 439
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	0			521 347	521 347		0
Report à nouveau	9 213 601				0		9 213 601
Résultat de l'exercice	548 786	1 686 927	548 786				1 686 927
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	0						0
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>36 522 387</b>	<b>1 686 927</b>	<b>548 786</b>	<b>521 347</b>	<b>548 786</b>	<b>0</b>	<b>39 637 967</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 31/12/2022	Valeur nominale
Actions ordinaires	1 290 000			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>1 290 000</b>	<b>0</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					
<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					
Cautions marché privé immobilier	0					
aux opérations d'instruments	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					
<b>III. Total engagements réciproques</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



KPMG SA  
7 boulevard Albert Einstein  
BP 41125  
44311 Nantes

# Crédit Mutuel Participations Immobilières SAS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022  
Crédit Mutuel Participations Immobilières SAS  
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 Strasbourg

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.  
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration  
Siège social :  
Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
Capital social : 5 497 100 €  
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG SA  
7 boulevard Albert Einstein  
BP 41125  
44311 Nantes

## **Crédit Mutuel Participations Immobilières SAS**

4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 Strasbourg

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

Exercice clos le 31 décembre 2022

A l'Associé unique de la société Crédit Mutuel Participations Immobilières SAS,

#### **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 SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

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

##### ***Référentiel d'audit***

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

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

##### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.



### **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur 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 fondation 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 16 juin 2023

KPMG SA

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 syndictas, 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	31/12/2022		31/12/2021	
	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>Terrains</b>	0	0	0	0
<b>Constructions</b>	0	0	0	0
<b>Installations techniques, matériel</b>	0	0	0	0
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	6 127	6 127	0	210
<b>Immobilisations en cours</b>	0	0	0	0
<b>Avances et acomptes</b>	0	0	0	0
<b>Participations selon la méthode de meq</b>	0	0	0	0
<b>Autres participations</b>	1 440 673	1 304 304	136 369	85 572
<b>Créances rattachées à des participations</b>	28 881 796	86 922	28 794 874	21 238 106
<b>Autres titres immobilisés</b>	0	0	0	0
<b>Prêts</b>	0	0	0	0
<b>Autres immobilisations financières</b>	0	0	0	0
<b>Matières premières, approvisionnements</b>	0	0	0	0
<b>En cours de production de biens</b>	0	0	0	0
<b>En cours de production de services</b>	0	0	0	0
<b>Produits intermédiaires et finis</b>	0	0	0	0
<b>Marchandises</b>	0	0	0	0
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	0	0	0	1 100
<b>Clients et comptes rattachés</b>	285 870	0	285 870	0
<b>Autres créances</b>	24 203 603	0	24 203 603	18 051 153
<b>Capital souscrit et appelé, non versé</b>	0	0	0	0
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	0	0	0	0
dont actions propres:				
<b>Disponibilités</b>	1 314 915	0	1 314 915	2 174 794
<b>Charges constatées d'avance</b>	1 080	0	1 080	1 080
<b>Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)</b>	0		0	0
<b>Prime de remboursement des obligations (V)</b>	0		0	0
<b>Ecarts de conversion actif (VI)</b>	0		0	0

## Bilan passif

BILAN-PASSIF		31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel	dont versé : 25 800 000	25 800 000	25 800 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....		2 380 000	2 380 000
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		607 439	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
Report à nouveau		9 213 601	9 213 601
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		<b>1 686 927</b>	<b>548 786</b>
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
Provisions pour risques		78 268	66 268
Provisions pour charges		166 945	75 367
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		12 168 223	1 748 471
dont emprunts participatifs : 0			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		479 732	575 320
Dettes fiscales et sociales		636 554	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		30 000	0
Autres dettes		1 489 021	564 201
Produits constatés d'avance		0	0
Ecart de conversion Passif (V)		0	0

## Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2022			31/12/2021
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	266 680	0	266 680	167 978
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			100 763	22 738
Autres produits			0	1
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			4 059 172	2 746 434
Impôts, taxes et versements assimilés			1 359	1 107
Salaires et traitements			0	0
Charges sociales			0	0
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	210	766
		Dotations aux provisions	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	0	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	103 578	56 408
Autres charges			1 172	522
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-3 798 048</b>	<b>-2 614 520</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			6 766 783	2 630 458
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			334 959	128 853
Reprises sur provisions et transferts de charges			222 500	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Dotations financières aux amortissements et provisions			22 501	66 429
Intérêts et charges assimilées			958 728	799 758
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>6 343 014</b>	<b>1 893 124</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>2 544 966</b>	<b>-721 396</b>

## Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 230	1 321 831
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	223 730	2 221
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)</b>	<b>-222 500</b>	<b>1 319 610</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	635 539	49 428
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>1 686 927</b>	<b>548 786</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 31/12/2022

dont le total est de : 54 736 710,80 euros

et le résultat s'élève à : 1 686 926,81 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/01 au 31/12/2022.

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

## **Faits caractéristiques de l'exercice**

Néant.

## **Faits caractéristiques de l'exercice de l'exercice précédent**

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 31/12/2022 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	
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	
	Autres participations	22 914 903	0	22 779 721	
	Autres titres immobilisés	0	0	0	
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0	
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation Valeur d'origine
		Virement	Cession		
	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
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	8 104 596	7 267 559	30 322 469	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0	0

## 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	5 917	210	0	6 127		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
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
Acquis. de titres							
	0			0			0
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								
Filiales	Programme	Capital	Capital en nb de parts ou actions	Nb de parts ou actions détenus	Capital détenu en %	Valeur comptable 2022		
						Brute	Nette	
SCI VAISE ST CYR	0295	100 €			25,00%	25,00 €	25,00 €	
SCI LYON 7 NADAUD	0304-0325	100 €			25,00%	25,00 €	25,00 €	
SCI LES JARDINS DE LA GEODE	0320	2 000 €	200	30	15,00%	300,00 €	300,00 €	
SCI LES COTEAUX DE CHALLEX	0326	2 000 €	100	40	40,00%	20 000,00 €		
SCI 28 RUE CAMILLE	0330	100 €			20,00%	20,00 €	20,00 €	
SCCV MANTES CALMETTE DUHAMEL	0355	1 500 €	150	30	20,00%	300,00 €	300,00 €	
SCCV MANTES CARRE HARMONY	0363	1 500 €	150	30	20,00%	300,00 €	300,00 €	
SCI LE MONT DES ACACIAS	0365	1 400 €	140	15	10,71%	150,00 €	150,00 €	
SCCV ROUEN RIVE GAUCHE	0367	200 €	100	15	15,00%	30,00 €	30,00 €	
SCI LA GARENNE COLOMBES ILOT S6L2	0373	10 000 €	10000	3333	33,33%	3 333,00 €	3 333,00 €	
SCI BRETAGNE LOTB3-AA	0376	10 000 €	10000	3333	33,33%	3 333,00 €	3 333,00 €	
SCCV AR CHESSY	0377	200 €	200	40	20,00%	40,00 €	40,00 €	
SCI LYON 7 CHATEAUBRIAND	0378	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €	
SCCV H2OME DIVONNE LES BAINS	0382	2 000 €	200	60	30,00%	600,00 €	600,00 €	
SCCV MASSY AFFAIRES	0391	1 000 €			30,00%	300,00 €	300,00 €	
SCCV GRAND COUDOUX	0400	1 000 €	100	25	25,00%	250,00 €	250,00 €	
SCI LES BORROMEEES	0401	30 490 €	2000	565	28,25%	1 292 917,75 €	8 613,75 €	
SCI BOISSY 94 FONTAINE	0406	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €	
SCCV GENNEVILLIERS 29 AVENUE DE LA GARE	0412	1 000 €	200	40	20,00%	200,00 €	200,00 €	
SCI CITHARISTAS	0414	10 000 €	100	20	20,00%	2 000,00 €	2 000,00 €	
SCCV AR MOCQUET	0416	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €	
SCCV PIERRES PLATANES	0417	1 000 €	1000	250	25,00%	250,00 €	250,00 €	
SCCV AR GAZAN	0418	200 €	200	44	22,00%	44,00 €	44,00 €	
SCI MASSY GP	0419	1 000 €	1000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €	
SCI ATLAND BEZONS PERI	0422	1 500 €	1500	450	30,00%	450,00 €	450,00 €	
SCCV LES LILATTES	0423	1 000 €	100	15	15,00%	150,00 €	150,00 €	
SCI VERSAILLES RUE MEDERIC	0426	200 €	100	30	30,00%	60,00 €	60,00 €	
SCCV AR BALORY	0429	200 €	200	30	15,00%	30,00 €	30,00 €	
SCCV PARIS 10	0430	1 000 €	1000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €	
SCCV LE DOMAINE DE LISSIEU	0433	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €	
SCCV PVC 19	0434	1 000 €	1000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €	
SCCV AR MONTEVRAIN	0435	200 €	200	40	20,00%	40,00 €	40,00 €	
SCI STRASBOURG VIVACITY	0436	1 000 €	100	17	17,00%	477,70 €	477,70 €	
SCI BRETAGNE ILOT FB13	0437	10 000 €	10000	3300	33,00%	3 300,00 €	3 300,00 €	
SCCV MAISON ALFORT	0438	10 000 €	10000	3300	33,00%	3 300,00 €	3 300,00 €	
SCI LIVRY 93 CHARMILLES	0440	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €	
SCI LA RAYONNE	0443	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €	
SCCV SIRIUS	0444	100 €	100	25	25,00%	25,00 €	25,00 €	
SCCV ILOT 2B NORD	0446	100 000 €	100	20	20,00%	20 000,00 €	20 000,00 €	
SCI RIVIERA BEAUVERT	0447	1 600 €	100	25	25,00%	400,00 €	400,00 €	
SCCV 142 FOCH	0449	1 000 €	1000	250	25,00%	250,00 €	250,00 €	
SCCV 87 MD	0453	1 000 €	1000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €	
SCI STRASBOURG HAGUENAU KABLE	0454	1 600 €	400	100	25,00%	400,00 €	400,00 €	
SCCV ATLAND VERSAILLES	0455	1 500 €	1500	375	25,00%	375,00 €	375,00 €	
SCI ST PRIEST ROSTAND	0457	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €	
SCI NOGENT 94 STRASBOURG	0458	1 000 €	1000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €	
SCCV JARDINS D'ORSONVILLE	0459	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €	
SCI HUGUET 1	0460	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €	
SCCV VILLEMOMBLE ST CHARLES	0464	10 000 €	10000	3300	33,00%	3 300,00 €	3 300,00 €	
SCCV RITTEN	0465	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €	
SCCV LE SQUARE	0466	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €	
SCCV LID	0468	1 000 €	1000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €	
SCCV 100 ROUTE DE PARIS	0469	1 000 €	1000	350	35,00%	350,00 €	350,00 €	
SCCV PARKILL	0470	1 000 €	100	50	50,00%	500,00 €	500,00 €	
SCCV BATILL	0471	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €	
SCCV HARMONIA	0472	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €	
SCI VIA VENETA	0474	2 000 €	200	80	40,00%	800,00 €	800,00 €	
SCCV KANTO	0475	1 000 €	1000	150	15,00%	150,00 €	150,00 €	
SCCV LA VILLA DES SENIORS	0476	1 000 €	100	10	10,00%	100,00 €	100,00 €	
SCI LES DUPLEX DE FRANKLIN	0477	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €	
SCCV ATLAND COLOMBES	0478	1 500 €	1500	375	25,00%	375,00 €	375,00 €	
SCCV DES MESANGES	0480	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €	
SCCV DU ROND POINT	0481	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €	
SCCV "PETIT DELBOURG	0482	1 000 €	1000	150	15,00%	150,00 €	150,00 €	
SCCV ANGLE TOURELLE	0483	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €	
SCCV ARBOREA	0484	1 000 €	1000	125	12,50%	125,00 €	125,00 €	
SCCV LE JARDIN FLORENTIN	0485	1 000 €	1000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €	
SCI MEDPHI	0487	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €	
SCCV CHATENAY JAURES	0488	1 000 €	1000	250	25,00%	250,00 €	250,00 €	
SCCV IROKO	0489	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €	
SCCV LES LOGES	0490	1 000 €	100	25	25,00%	250,00 €	250,00 €	
SCCV CLOS GABRIEL	0491	1 000 €	1000	150	15,00%	150,00 €	150,00 €	
SCCV LYON 6 NOTRE DAME	0492	1 000 €	1000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €	
SCCV NARCISSE BRUNETTE	0493	1 000 €	1000	250	25,00%	250,00 €	250,00 €	
SCCV L ABSOLU	0495	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €	
SCCV RUMILLY	0496	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €	
SCCV GARCHES	0497	1 000 €	1000	325	32,50%	325,00 €	325,00 €	
SCCV BIBP	0498	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €	
SCCV SOFAPROM ISSY	0499	1 000 €	100	35	35,00%	350,00 €	350,00 €	
SCCV LE CAP 123	0501	1 000 €	100	25	25,00%	250,00 €	250,00 €	
SCCV SERIS SCANDINAVES	0502	1 000 €	1000	290	29,00%	290,00 €	290,00 €	
SCCV JULES VERNE	0504	1 000 €	1000	30	30,00%	300,00 €	300,00 €	
SCCV IGNACIOREN ETXEAQ	0507	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €	
SCCV AMPLITUDE	0508	1 000 €	100	25	25,00%	250,00 €	250,00 €	
SCCV LES ALLEES DU PARC	0509	1 000 €	1000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €	
SCCV BUSSYBOIS	0510	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €	
SCCV AP36	0511	1 000 €	1000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €	
SCCV AP49	0512	1 000 €	1000	350	35,00%	350,00 €	350,00 €	

SCCV NOVA U4	0513	1 000 €	1000	150	15,00%	150,00 €	150,00 €
SCCV BORDEAUX TREGUY PLAZA	0514	1 000 €	1000	250	25,00%	250,00 €	250,00 €
SCCV PUN VILLEPINTE	0517	120 €	120	36	30,00%	36,00 €	36,00 €
SCCV OXALIS DE REIGNIER	0519	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV COEUR DE BALME	0520	1 000 €	1000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV LA CRY CUCHET	0521	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV LA SCENE	0522	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV LE ZEPHIR	0524	1 000 €	1000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV SOFAPROM 138 DE GAULLE	0525	1 000 €	100	25	25,00%	250,00 €	250,00 €
SCCV DU FER A CHEVAL	0526	1 000 €	100	24	24,00%	240,00 €	240,00 €
SCCV ESPRIT VILLAGE	0528	100 €	100	25	25,00%	25,00 €	25,00 €
SCCV DOMAINE DES GRANDS CHAIS	0529	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV BERCK PARKING RUE DE LA PLAGE	0530	3 000 €	3000	900	30,00%	900,00 €	900,00 €
SCCV L'HELIONE	0531	1 500 €	100	20	20,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV LA BASTIDE	0532	1 000 €	1000	350	35,00%	350,00 €	350,00 €
SCCV CHAMPAGNE 10 LANESSAN	0533	1 000 €	1000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV FYSI	0534	1 000 €	1000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV ROGER SALENGRO	0535	1 000 €	1000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV KANOPY	0536	1 000 €	100	35	35,00%	350,00 €	350,00 €
SCCV LES AGAPANTHES	0537	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV ODEVITA	0538	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV LES RIVES DU LAC	0539	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV LE SNOW ROC	0540	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV O BLANCHE	0541	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV GRAND ANGLE	0542	1 000 €	1000	125	12,50%	125,00 €	125,00 €
MDB SAS STRASBOURG ANDLAU 2021	0543	1 000 €	100	15	15,00%	150,00 €	150,00 €
SCCV LES TROIS LYS	0545	1 000 €	100	13	13,00%	130,00 €	130,00 €
SCCV C09 COUPVRAY	0551	2 000 €	100	30	30,00%	600,00 €	600,00 €
SCI LE COLYSEE	3999	1 067 €	70	8	11,43%	121,96 €	121,96 €
SAS PARIS 9 VILLA MONCEY	0450	10 000 €	10000	2800	28,00%	2 800,00 €	2 800,00 €
SARL LYON 7 JEAN JAURES	0452	100 €	100	20	20,00%	20,00 €	20,00 €
SAS ALPAMAYOR	0503	1 000 €	1000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
SARL LA COUR DES ALPES	0518	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
SARL LES JARDINS DU CHATEAU	0523	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
SAS BRIGNAIS GARE	0527	10 000 €	10000	3000	30,00%	3 000,00 €	3 000,00 €
SARL CHALLENGER VDL	0547	1 000 €	100	25	25,00%	250,00 €	250,00 €
MDB SARL VILLA DU FIER	0548	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SAS LES PORTES DE ST CYR	0553	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
SARL INEE ALMANSA METROPOLITANO	0554	3 000 €	3 000	600	20,00%	600,00 €	600,00 €
SAS L'AURORE	0555	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
SARL LES COSMIQUES	0560	5 000 €	500	125	25,00%	1 250,00 €	1 250,00 €
SAS CLOT BEY	0561	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
MDB SAS HRM IMMO	0566	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
SARL IMMALLIANCE BIODIVERSITE	0567	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SAS JEAN VILLARD	0569	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
MDB SAS ANNAPURNA MERIBEL	0571	10 000 €	1 000	200	20,00%	2 000,00 €	2 000,00 €
SARL LES CHALET DE BOSTAN	0579	5 000 €	500	125	25,00%	1 250,00 €	1 250,00 €
MDB SAS FRANCOIS VERDIER 26	0580	500 €	50	15	30,00%	150,00 €	150,00 €
MDB SAS AUSTIN	0583	1 000 €	10 000	3 000	30,00%	300,00 €	300,00 €
MDB SARL IMMOBILIERE 59 21	0585	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
MDB SAS PFR LYON	0586	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
MDB MILENA	0590	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
MDB SAS LE BORNA	0592	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
MDB PARIS NORMANDIE XVI	0597	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
SARL CHASSIEU DELAGE	0604	10 000 €	100	30	30,00%	3 000,00 €	3 000,00 €
SAS POESIE	0613	1 000 €	1 000	250	25,00%	250,00 €	250,00 €
SCCV SOFAPROM MONTROUGE 1 LE 17	0544	1 000 €	1 000	280	28,00%	280,00 €	280,00 €
SCCV BLANCHE	0546	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV AUPRES DU RUISSEAU	0549	1 000 €	100	25	25,00%	250,00 €	250,00 €
SCCV LES FERMES D'ORNEX	0550	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV VILLAS LICENIA	0552	1 000 €	10 000	1 250	12,50%	125,00 €	125,00 €
SCCV LOUVECIENNES	0556	1 000 €	1 000	350	35,00%	350,00 €	350,00 €
SCCV RESIDENCE ST LOUIS	0557	1 000 €	1 000	160	16,00%	160,00 €	160,00 €
SCCV LA CHARMERAIE	0558	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV LES LODGES DU MONT D'ARBOIS	0559	10 000 €	1 000	150	15,00%	1 500,00 €	1 500,00 €
SCCV GAMBSEIM CDF	0562	1 000 €	1 000	200	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV PARIS NORMANDIE X	0565	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV SOFAPROM PARIS LE 65	0570	1 000 €	100	30	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV AP47	0572	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV SOFAPROM MONTROUGE 2 LE 24	0573	1 000 €	1 000	180	18,00%	180,00 €	180,00 €
SCCV 36 RUE DOCTEUR LAVALLE	0574	1 000 €	1 000	250	25,00%	250,00 €	250,00 €
SCCV COTE JARDIN	0575	1 000 €	100	15	15,00%	150,00 €	150,00 €
SCI NOISY 83 SUREAU	0576	200 €	200	40	20,00%	40,00 €	40,00 €
SCI CHENNEVIERES TERRASSES	0577	200 €	200	50	25,00%	50,00 €	50,00 €
SCCV CONVERGENCE	0578	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV COLOMBES RENOILLERS	0581	1 000 €	1 000	50	5,00%	50,00 €	50,00 €
SCCV L'OREE DU VILLAGE	0584	10 000 €	1 000	150	15,00%	1 500,00 €	1 500,00 €
SCCV ORMOY LA PLAINE ST JACQUES	0587	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV GWENVA	0588	500 €	100	20	20,00%	100,00 €	100,00 €
SCCV 1710 ARRAS	0591	1 000 €	10 000	3 000	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV CLOS DES CIMES	0594	1 000 €	1 000	300	30,00%	300,00 €	300,00 €
SCCV ECRIN DES DUNES	0595	100 000 €	100 000	30 000	30,00%	30 000,00 €	30 000,00 €
SCCV ST PIERRE EN FAUCIGNY	0596	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV ETOILE DE LA VANOISE	0598	1 000 €	1 000	250	25,00%	250,00 €	250,00 €
SCCV EUGENIE COTTON	0601	1 000 €	100	35	35,00%	350,00 €	350,00 €
SCCV RBV TAIN L'HERMITAGE	0602	10 000 €	10 000	2 500	25,00%	2 500,00 €	2 500,00 €
SCCV DLV	0608	1 000 €	100	20	20,00%	200,00 €	200,00 €
SCCV LA CHAPELLE DE LAITRE DE TASSIGNY	0612	2 000 €	1 000	300	30,00%	600,00 €	600,00 €
SCCV NAGANO	0615	1 000 €	100	10	10,00%	100,00 €	100,00 €
SCCV MAISONS ALFORT GIRARD	0616	1 000 €	1 000	350	35,00%	350,00 €	350,00 €

## 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>Provisions pour litige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	141 635	103 578	0	245 213
<b>Provisions sur immos incorporelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	1 591 225	22 501	222 500	1 391 226
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
<b>Provisions sur stocks</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions sur comptes clients	0	0	0	0
Autres provisions pour dépréciations	100 763	0	100 763	0
<b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b>		<b>103 578</b>	<b>100 763</b>	
<b>Dont dotations et reprises financières</b>		<b>22 501</b>	<b>222 500</b>	
<b>Dont dotations et reprises exceptionnelles</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>dépréciations des titres mis en équivalence</b>				<b>0</b>

## 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			28 881 796	28 881 796	0	
Prêts			0	0	0	
Autres immos financières			0	0	0	
Clients douteux ou litigieux			0	0	0	
Autres créances clients			285 870	285 870	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	
	Impôts sur les bénéfices		0	0	0	
Etat et autres collectivités	Taxe sur la valeur ajoutée		0	0	0	
	Autres impôts		0	0	0	
	Etat - divers		28 455	28 455	0	
Groupes et associés			24 156 746	24 156 746	0	
Débiteurs divers			18 401	18 401	0	
Charges constatées d'avance			1 080	1 080	0	
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			650 083	650 083	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés			479 732	479 732	0	0
Personnel et comptes rattachés			0	0	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			0	0	0	0
	Impôts sur les bénéfices		588 909	588 909	0	0
Etat et autres collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée		47 645	47 645	0	0
	Obligations cautionnées		0	0	0	0
	Autres impôts		0	0	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			30 000	30 000	0	0
Groupes et associés			11 518 140	1 418 140	10 100 000	0
Autres dettes			1 489 021	1 489 021	0	0
Dette représentative de titres empruntés			0	0	0	0
Produits constatés d'avance			0	0	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice			0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice			0			

Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	28 455
ASSOCIES C/C INTERETS COURUS	489 086
ASSOCIES C/C INTERETS COURUS - MDB	10 772
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

## Charges à payer

Charges à payer	Montant
ASSOCIES C/C INTERETS COURUS	30 429
FOURNISSEURS-FACTURES NON PARVENUES	10 057
CHARGES A PAYER COMMISSIONS	1 489 021
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	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	25 800 000						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				27 439		607 439
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	0			521 347	521 347		0
Report à nouveau	9 213 601				0		9 213 601
Résultat de l'exercice	548 786	1 686 927	548 786				1 686 927
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	0						0

## 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 31/12/2022	Valeur nominale
Actions ordinaires	1 290 000				20,00
Actions amorties					
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissement					

# Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PROD CESSION IMMO FINANCIERES	0	1 230
VCN IMMO FINANC CEDEES	223 730	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

## Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	entreprises	Autres
<b>Engagements donnés</b>						
diverses, délégations de						
<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 d'immobilisations et autres Garanties premières demandes d'indemnités d'immobilisations Caution marché privé immobilier aux opérations d'instruments						
<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>						
<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

-----  
DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 20 JUIN 2023  
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2022

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide affecter le bénéfice d'un montant de 1 686 926,81 €, augmenté du report à nouveau de 9 213 600,50 €, soit la somme de 10 900 527,31 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 1 686 926,81€  
Report à nouveau : 9 213 600,50€  
Bénéfice à affecter : 10 900 527,31 €

Report à nouveau : 9 213 600,50 €  
Réserve légale : 84 346,34 €  
Dividendes : 1 602 580,47 €  
Bénéfice affecté : 10 900 527,31 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous informons que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois exercices précédents :

<i>Exercice clos le :</i>	<i>Dividendes en €</i>	<i>Dividende par action</i>	<i>Somme bénéficiant de la réfaction de 40% (article 158 -3-2 CGI)</i>
2019	49 706,12	arrondi à 0,17 € (*)	0
2020	265 839,60	arrondi à 0,92 € (*)	0
2021	521 346,94 €	arrondi à 0,40 € (**)	0

Copie certifiée conforme  
Le Président  
Crédit Mutuel Immobilier  
Jean Rousselot

