RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 09204
Numéro SIREN : 330 906 298
Nom ou dénomination : COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2023 sous le numéro de dépôt 83007

COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES
Société à responsabilité limitée au capital de € 8 512
Siège social : 158, avenue de Suffren 75015 PARIS
RCS PARIS B 330 906 298

* * *

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

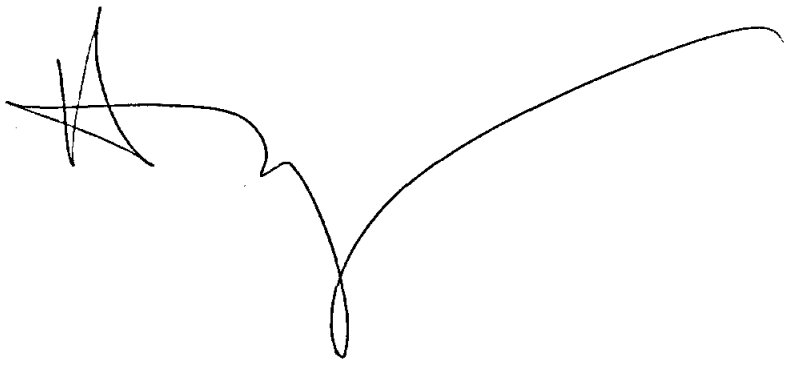
DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des Associés décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022, d'un montant de € 1 208 153,00, en totalité au compte report à nouveau dont le montant actuellement créditeur de € 4 942 712,48 sera porté à € 6 150 865,48 après affectation du résultat de l'exercice.

La collectivité des Associés reconnaît en outre qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

* * *



COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES
158 AV DE SUFFREN
75015 PARIS

Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2022

Bilan Actif

Période du 01/01/22 au 31/12/22

COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	1 293	1 293		
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	22 910	22 910		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**24 203**	**24 203**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	264 285	245 820	18 465	29 931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**264 285**	**245 820**	**18 465**	**29 931**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	16 804 169		16 804 169	16 804 169
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155		155	155
TOTAL immobilisations financières :	**16 804 323**		**16 804 323**	**16 804 323**
ACTIF IMMOBILISÉ	**17 092 811**	**270 023**	**16 822 788**	**16 834 254**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	340 158		340 158	540 512
Autres créances	4 125 969		4 125 969	7 255 041
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**4 466 127**		**4 466 127**	**7 795 552**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165 578		165 578	164 535
Charges constatées d'avance	136 552		136 552	9 941
TOTAL disponibilités et divers :	**302 130**		**302 130**	**174 475**
ACTIF CIRCULANT	**4 768 257**		**4 768 257**	**7 970 028**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**21 861 069**	**270 023**	**21 591 045**	**24 804 282**

Bilan Passif

Période du 01/01/22 au 31/12/22

COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	8 512	8 512
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	852	852
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	25	25
Autres réserves		
Report à nouveau	4 942 712	4 299 137
Résultat de l'exercice	1 208 153	643 576
TOTAL situation nette :	**6 160 255**	**4 952 102**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	**6 160 255**	**4 952 102**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30 690	23
Emprunts et dettes financières divers	14 231 211	19 375 574
TOTAL dettes financières :	**14 261 901**	**19 375 597**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	11 876	14 516
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267 931	208 380
Dettes fiscales et sociales	819 515	227 040
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	69 568	26 647
TOTAL dettes diverses :	**1 157 014**	**462 067**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	**15 430 791**	**19 852 180**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**21 591 045**	**24 804 282**

RAPPEL : Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun

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
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisation) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Façades amorties	10...ans
- Installations techniques	10...ans
- Agencements	10...ans
- Matériel et outillage....	10 ans

b) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Les titres et comptes courants débiteurs des filiales et autres entreprises liées ne font pas l'objet de provisions s'il existe des plus values latentes sur le partimoine immobilier (détenu directement ou indirectement) susceptibles de compenser les pertes comptables.
Les titres et créances sur les autres filiales et entreprises liées présentant un certain risque ont été dépréciés ou ont fait l'objet d'une provision pour risques.

c) Personnel

Le nombre moyen d'employés sur l'exercice est de 13.

d) Créances

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

e) Valeurs mobilières de placement

La valeur mobilière 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 de la différence.

Immobilisations

Période du 01/01/22 au 31/12/22

COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIÈRES

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	1 293		
Autres immobilisations incorporelles	22 910		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**24 203**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	40 912		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	218 543		4 831
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**259 454**		**4 831**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	16 804 169		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	155		
TOTAL immobilisations financières :	**16 804 323**		
TOTAL GÉNÉRAL	**17 087 981**		**4 831**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			1 293	
Autres immobilisations incorporelles			22 910	
TOTAL immobilisations incorporelles :			**24 203**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			40 912	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			223 373	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			**264 285**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			16 804 169	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			155	
TOTAL immobilisations financières :			**16 804 323**	
TOTAL GÉNÉRAL			**17 092 811**	

Amortissements

Période du 01/01/22 au 31/12/22

COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	1 293			1 293
Autres immobilisations incorporelles	22 910			22 910
TOTAL immobilisations incorporelles :	**24 203**			**24 203**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	30 214	1 979		32 193
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	199 309	14 318		213 627
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**229 524**	**16 297**		**245 820**
TOTAL GÉNÉRAL	**253 727**	**16 297**		**270 023**

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

Période du 01/01/22 au 31/12/22

COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL				

État des Échéances des Créances et Dettes

COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	155		155
TOTAL de l'actif immobilisé :	**155**		**155**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	340 158	340 158	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 905	1 905	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 590	9 590	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	54 259	54 259	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	4 005 744	4 005 744	
Débiteurs divers	54 471	54 471	
TOTAL de l'actif circulant :	**4 466 127**	**4 466 127**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	136 552	136 552	
TOTAL GÉNÉRAL	**4 602 834**	**4 602 679**	**155**

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	30 690	30 690		
Emprunts et dettes financières divers	(108)	(108)		
Fournisseurs et comptes rattachés	267 931	267 931		
Personnel et comptes rattachés	45 903	45 903		
Sécurité sociale et autres organismes	77 462	77 462		
Impôts sur les bénéfices	580 355	580 355		
Taxe sur la valeur ajoutée	110 576	110 576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 220	5 220		
Dettes sur immo. et comptes ratachés				
Groupe et associés	14 231 319	14 231 319		
Autres dettes	69 568	69 568		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**15 418 915**	**15 418 915**		

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
CONTRAT 27140GES151 : 308 000 € GARANTIE FINANCIERE

Charges à Payer

Période du 01/01/22 au 31/12/22

COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 361
Dettes fiscales et sociales	50 540
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	**82 902**

Charges et Produits Constatés d'Avance

Période du 01/01/22 au 31/12/22

COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES*

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	136 552	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	**136 552**	

Composition du Capital Social

COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	560	15,2
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	560	

Liste des Filiales et Participations

Période du 01/01/22 au 31/12/22

COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
SA ABEILLE	20 815 471	99	1 971 794
SARL SUF DEV	(1 599 987)	95	(349 694)
SNC FONC SUF	13 263	99	(1 955)
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

Index

Le bilan actif 2
Le bilan passif 3
Le compte de résultat (premiere partie) 4
Le compte de résultat (seconde partie) 5
R et M CPT 7
immobilisation 8
Amortissements 9
Provisions inscrites au bilan 10
etat des échéances des créances et des dettes 11
charges à payer 12
charges et produits constatés d'avance 13
composition du capital social 14
liste des filiales et participations 15





