

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 03823

Numéro SIREN : 802 297 812

Nom ou dénomination : 42 BELLEVUE

Ce dépôt a été enregistré le 17/05/2022 sous le numéro de dépôt 12716

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2021 21			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains				5 200 000	5 200 000	100.00
	Constructions				5 693 953	5 693 953	100.00
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	22 289	4 641	17 648		17 648	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	8 825 683		8 825 683	8 824 881	802	0.01
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	166		166	166		
Total II		8 848 138	4 641	8 843 497	19 719 000	10 875 504	55.15
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	3 205 599		3 205 599	111 388	3 094 211	NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	500 000		500 000		500 000	
	Disponibilités	1 287 744		1 287 744	426 530	861 214	201.91
	Charges constatées d'avance (3)	24 057		24 057	10 655	13 401	125.77
	Total III	5 017 400		5 017 400	548 574	4 468 826	814.63
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		13 865 537	4 641	13 860 896	20 267 574	6 406 677	31.61

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

166

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2021 21	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 607 600) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	607 600	735 000	127 400	17.33
	Réserves				
	Réserve légale	73 500	70 563	2 937	4.16
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 502 875	1 340 702	2 843 576	212.10
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	14 093 999	627 679	13 466 319	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	13 272 224	2 773 944	10 498 280	378.46
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	390 447	17 039 288	16 648 841	97.71
	Concours bancaires courants	55	200	145	72.48
	Emprunts et dettes financières diverses	430	429 991	429 561	99.90
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 611	15 932	181 678	NS
	Dettes fiscales et sociales	130	8 219	8 089	98.42
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	588 672	17 493 630	16 904 957	96.63
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	13 860 896	20 267 574	6 406 677	31.61

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

244 212

1 738 977

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 21			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 193 451		1 193 451	1 942 776		749 325	38.57
Chiffre d'affaires NET	1 193 451		1 193 451	1 942 776		749 325	38.57
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			3	33		30	91.36
Total des Produits d'exploitation (I)			1 193 453	1 942 809		749 356	38.57
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 057 009	90 640		966 369	NS
Impôts, taxes et versements assimilés			282 128	205 254		76 874	37.45
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			229 819	435 636		205 818	47.25
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			94	0		94	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 569 050	731 531		837 520	114.49
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			375 597	1 211 279		1 586 876	131.01
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2021 21	31/12/2019 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)		100 000	100 000	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	15 447		15 447	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	15 447	100 000	84 553	84.55
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	797 130	426 456	370 674	86.92
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	797 130	426 456	370 674	86.92
2. Résultat financier (V-VI)	781 683	326 456	455 227	139.44
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 157 280	884 822	2 042 102	230.79
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 456	263	4 193	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital	31 791 400		31 791 400	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	31 795 856	263	31 795 593	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 669	1 712	2 957	172.72
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 429 892		11 429 892	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	11 434 561	1 712	11 432 849	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	20 361 294	1 449	20 362 743	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 110 016	255 694	4 854 322	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	33 004 756	2 043 072	30 961 684	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	18 910 757	1 415 393	17 495 365	NS
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	14 093 999	627 679	13 466 319	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail immobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

AFFEXIO 07

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 30/09/2021

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 30/09/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	5 200 000		
Constructions sur sol propre	8 052 957		
Matériel de transport			22 289
TOTAL	13 252 957		22 289
Autres participations	8 824 839		844
Autres titres immobilisés			761 116
Prêts, autres immobilisations financières	166		
TOTAL	8 825 004		761 960
TOTAL GENERAL	22 077 962		784 250

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains		5 200 000		
Constructions sur sol propre		8 052 957		
Matériel de transport			22 289	22 289
TOTAL		13 252 957	22 289	22 289
Autres participations			8 825 683	8 825 683
Autres titres immobilisés		761 116		
Prêts, autres immobilisations financières			166	166
TOTAL		761 116	8 825 848	8 825 848
TOTAL GENERAL		14 014 074	8 848 138	8 848 138

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	2 359 004	225 178	2 584 181	
Matériel de transport		4 641		4 641
TOTAL	2 359 004	229 819	2 584 181	4 641
TOTAL GENERAL	2 359 004	229 819	2 584 181	4 641

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	225 178				
Matériel de transport	4 641				
TOTAL	229 819				
TOTAL GENERAL	229 819				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 30/09/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	166	166	
Impôts sur les bénéfices	75 100	75 100	
Taxe sur la valeur ajoutée	103 346	103 346	
Groupe et associés	3 027 153	3 027 153	
Charges constatées d'avance	24 057	24 057	
TOTAL	3 229 822	3 229 822	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	92	92		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	390 410	45 949	191 806	152 655
Fournisseurs et comptes rattachés	197 611	197 611		
Autres impôts taxes et assimilés	130	130		
Groupe et associés	430	430		
TOTAL	588 672	244 212	191 806	152 655
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 573 074			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Titres	10.0000	607 600			607 600

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**42 Bellevue
Société par actions simplifiée
au capital de 607 600 euros
Siège social : 6 Allée de la Pelletière
42 Rue de Bellevue,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
802 297 812 RCS NANTERRE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MARS 2022
PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021**

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021, exercice exceptionnel de 21 mois, s'élevant à 14 093 999 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	14 093 999 euros
Prélèvement sur la réserve légale :	12 740 euros
Ainsi ramené à 60 760 euros	
Le solde en totalité au compte "AUTRES RESERVES" : qui s'élève ainsi à 12 603 864 euros.	14 106 739

Observation est ici faite :

Au terme de l'AGE du 21 décembre 2020, il y a eu :

Une distribution de dividende brute de 125 000 euros, soit un 1 euro par titre.

Les dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 125 000 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2017 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2018 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

73 500 euros, soit 1 euro par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 73500 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 mars 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

**Certifié conforme
Société Cloud Invest
Représenté par Jean-Michel BENARD**

