

BILAN ACTIF

DocuSigned by:

4EBB7EC7D2F248B...

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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				207 320	207 320	100.00
	Constructions				793 834	793 834	100.00
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II					1 001 154	1 001 154	100.00
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	480		480	480		
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	632		632	632		
	Autres créances	43 653		43 653	53 815	10 163	18.88
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 415		1 415	1 795 955	1 794 540	99.92
	Charges constatées d'avance (3)				15 882	15 882	100.00
	Total III	46 180		46 180	1 866 764	1 820 585	97.53
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		46 180		46 180	2 867 919	2 821 739	98.39

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale	100		100	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	322 092	716 390	394 298	55.04
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	322 410	1 224 398	901 988	73.67
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 418	509 008	507 590	99.72
	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	162	210	48	22.79
	Emprunts et dettes financières diverses	40 765	1 786 850	1 746 085	97.72
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 950	204 716	202 766	99.05
	Dettes fiscales et sociales	348	315 677	315 329	99.89
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 537	51 457	49 921	97.01
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	44 762	2 358 911	2 314 149	98.10
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	46 180	2 867 919	2 821 739	98.39

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens				11 130		11 130	100.00
Production vendue de services				40 228		40 228	100.00
Chiffre d'affaires NET				29 097		29 097	100.00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			71 057	31 364		39 693	126.55
Autres produits			2 557	261		2 296	880.01
Total des Produits d'exploitation (I)			73 614	60 722		12 891	21.23
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 *			24 544	88 777		64 233	72.35
Impôts, taxes et versements assimilés			34 891	130 972		96 081	73.36
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			54 687	118 035		63 348	53.67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				193		193	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			114 122	337 977		223 855	66.23
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			40 509	277 255		236 746	85.39
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	7 429				7 429	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	12				12	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	7 441				7 441	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)			70 927		70 927	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI			70 927		70 927	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	7 441		70 927		78 368	110.49
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	33 068		348 181		315 114	90.50
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 479 250		5 968 382		4 489 132	75.22
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	1 479 250		5 968 382		4 489 132	75.22
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	66 458		162 525		96 067	59.11
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	946 467		4 038 365		3 091 897	76.56
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	1 012 925		4 200 890		3 187 964	75.89
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	466 325		1 767 492		1 301 167	73.62
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	110 847		194 913		84 066	43.13
Total des produits (I+III+V+VII)	1 560 304		6 029 104		4 468 800	74.12
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 237 895		4 804 706		3 566 812	74.24
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	322 410		1 224 398		901 988	73.67

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TERRAINS		207 320	207 320	100.00
21100000 TERRAINS		207 320	207 320	100.00
CONSTRUCTIONS		793 834	793 834	100.00
21300000 CONSTRUCTIONS		848 031	848 031	100.00
21350000 INSTALLATION GENERALE AGENCEMT		490	490	100.00
28130000 AMORTISS. CONSTRUCTIONS		54 643	54 643	100.00
28135000 AMORT INSTALL GENERALE AGCT		44	44	100.00
Total II		1 001 154	1 001 154	100.00
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	480	480		
40910000 FOURNISSEURS AVANCES, ACOMPTE	480	480		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	632	632		
41100000 CLIENTS	632	632		
AUTRES CREANCES	43 653	53 815	10 163	18.88
44566000 T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE	85	35	50	142.86
44567000 CREDIT DE T.V.A. A REPORTER	35 916		35 916	
44568000 TAXES ASSIMILEES A LA T.V.A.		16 098	16 098	100.00
44586000 TVA SUR FNP	223	31 357	31 134	99.29
45107920 C/C INT BELLEVILLE BMF VADDED	7 429		7 429	
46700320 NOTAIRE VTE LOTS 10/11		3 325	3 325	100.00
46700340 NOTAIRE VTE LOTS 4/5/7		3 000	3 000	100.00
DISPONIBILITES	1 415	1 795 955	1 794 540	99.92
51100000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT		1 793 928	1 793 928	100.00
51208802 BANQUE MYPARTNERBANK	1 415	2 027	612	30.19
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		15 882	15 882	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		15 882	15 882	100.00
Total III	46 180	1 866 764	1 820 585	97.53
TOTAL GENERAL	46 180	2 867 919	2 821 739	98.39

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		
10130000 CAP. SOUSCRIT APPELE, VERSE	1 000	1 000		
RESERVE LEGALE	100		100	
10610000 RESERVE LEGALE	100		100	
REPORT A NOUVEAU	322 092	716 390	394 298	55.04
11000000 REPORT A NOUVEAU(SOLDE CREDIT)	32 908		32 908	
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBIT)		716 390	716 390	100.00
11910000 ACPTÉ SUR DIVIDENDES	355 000		355 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	322 410	1 224 398	901 988	73.67
Total I	1 418	509 008	507 590	99.72
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	162	210	48	22.79
51800000 INTERETS COURUS	162	210	48	22.79
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	40 765	1 786 850	1 746 085	97.72
45107910 C/C PRINC BELLEVILLE BMF VADDE	40 765	1 769 148	1 728 383	97.70
45107920 C/C INT BELLEVILLE BMF VADDED		17 702	17 702	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 950	204 716	202 766	99.05
40100000 FOURNISSEURS	210	22 092	21 882	99.05
40810000 FOURNISSEURS FNP	1 740	182 624	180 884	99.05
DETTES FISCALES ET SOCIALES	348	315 677	315 329	99.89
44551000 T.V.A. A DECAISSER		298 965	298 965	100.00
44571110 TVA SERVICES TAUX NORMAL 20%	348	348	0	0.03
44800000 ETAT,CHGE A PAYER-PROD A RECEV		16 364	16 364	100.00
AUTRES DETTES	1 537	51 457	49 921	97.01
46700100 NOTAIRE CHEUVREUX	60	60		
46700200 NOTAIRE SCP THIBIERGE	60	60		
46700300 NOTAIRE MONCEAU	1 418	46 135	44 717	96.93
46700330 NOTAIRE VTE LOT 3		5 203	5 203	100.00
Total IV	44 762	2 358 911	2 314 149	98.10
TOTAL GENERAL	46 180	2 867 919	2 821 739	98.39

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS		11 130	11 130	100.00
70901020 FRANCHISE LOYER BUREAUX		10 839	10 839	100.00
70901051 FRANCHISE LOYER PKG 7		292	292	100.00
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		40 228	40 228	100.00
70601020 LOYER BUREAUX		28 747	28 747	100.00
70601050 LOYER PARKING 18		6 629	6 629	100.00
70601051 LOYER PARKING 7		870	870	100.00
70603010 REFACT TAXE BUREAUX		3 263	3 263	100.00
70605010 REFACT ASSURANCES		719	719	100.00
Chiffre d'affaires NET		29 097	29 097	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	71 057	31 364	39 693	126.55
79100000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	71 057	31 364	39 693	126.55
AUTRES PRODUITS	2 557	261	2 296	880.01
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	2 557	10	2 547	NS
75802010 PROVISIONS CHARGES BUREAUX		95	95	100.00
75802020 PROV CHARGES PARKING		124	124	100.00
75802021 PROVISION CHARGES PKG 7		32	32	100.00
Total des Produits d'exploitation	73 614	60 722	12 891	21.23
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	24 544	88 777	64 233	72.35
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	17 022	35 848	18 826	52.52
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		525	525	100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	230	3 258	3 487	107.05
62260077 HONORAIRES BMF VADDED		5 000	5 000	100.00
62261000 HONORAIRES CAC	2 300		2 300	
62262000 HONORAIRES COMPTABLES	1 048	1 532	484	31.59
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3 083	40 048	36 964	92.30
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS		184	184	100.00
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.		126	126	100.00
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 320	2 257	936	41.49
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	34 891	130 972	96 081	73.36
63511000 CVAE / CFE	75		75	
63512000 TAXES FONCIERES	31 492	114 608	83 116	72.52
63513010 TAXE BUREAUX	3 324	16 364	13 040	79.69
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	54 687	118 035	63 348	53.67
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	54 687	118 035	63 348	53.67
AUTRES CHARGES		193	193	100.00
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE		193	193	100.00
Total des Charges d'exploitation	114 122	337 977	223 855	66.23
Résultat d'exploitation	40 509	277 255	236 746	85.39
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	7 429		7 429	
76150079 SAS BELLEVILLE BMF VADDE INTCC	7 429		7 429	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	12		12	
76300000 REVENUS DES AUTRES CREANCES	12		12	
Total des Produits financiers	7 441		7 441	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		70 927	70 927	100.00
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS DETTES		53 225	53 225	100.00
66150079 SAS BELLEVILLE BMF VADDE INTCC		17 702	17 702	100.00
Total des Charges financières		70 927	70 927	100.00
Résultat financier	7 441	70 927	78 368	110.49
Résultat courant avant impôts	33 068	348 181	315 114	90.50
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 479 250	5 968 382	4 489 132	75.22
77520000 PDTS CESSION IMMOB CORPORELLES	1 479 250	5 968 382	4 489 132	75.22
Total des Produits exceptionnels	1 479 250	5 968 382	4 489 132	75.22
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	66 458	162 525	96 067	59.11
67100000 CHGE EXCEPT SUR OPERAT GESTION	59 650	162 525	102 875	63.30
67120000 PENALITE, AMENDE FISC.PENALITE	6 808		6 808	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	946 467	4 038 365	3 091 897	76.56
67520000 V.C IMMOBILISAT CORPORELLES	946 467	4 038 365	3 091 897	76.56
Total des Charges exceptionnelles	1 012 925	4 200 890	3 187 964	75.89
Résultat exceptionnel	466 325	1 767 492	1 301 167	73.62
IMPOTS SUR LES BENEFICES	110 847	194 913	84 066	43.13
69810000 INTEGRATION FISCALE CHARGES	110 847	194 913	84 066	43.13
Total des produits	1 560 304	6 029 104	4 468 800	74.12
Total des charges	1 237 895	4 804 706	3 566 812	74.24
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	322 410	1 224 398	901 988	73.67

43 LOUIS LUC
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 €
Siège social : 22 rue de Téhéran – 75008 Paris
n° 877 491 985 RCS Paris
(la « Société »)

EXTRAIT DE ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNQIUE

EN DATE DU 30 JUIN 2023

RESULTAT DE L'EXERCICE clos le 31 décembre 2022

Résultat : - 322 410 €

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice

L'Associé Unique approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui est présenté.

En conséquence, une perte de l'exercice qui s'élève à **322.410 euros**, est affectée, comme suit :

Report à nouveau avant affectation :	€	(322.092 €)
Résultat de l'exercice :	€	322.410 €
BENEFICE DISTRIBUABLE	€	318 €

Affectation

Aux dividendes à distribuer (acomptes inclus) :	€	-
Au report à nouveau après affectation	€	318 €
TOTAL AFFECTE	€	318 €

Les montants des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice n-1 : pas de distribution de dividendes
- Exercice n-2 : pas de distribution de dividendes
- Exercice n-3 : pas de distribution de dividendes

BMF VADDED SASU

Président

Représentée par GROUPE BMF

Elle-même représentée par Fabien BERTINI

DocuSigned by:

4EBB7EC7D2F248B...