

**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)						
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Terrains				1 285 815	1 285 815	100.00
Constructions				3 322 186	3 322 186	100.00
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours				1 454 447	1 454 447	100.00
Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 160		1 160	1 160		
<b>Total II</b>	1 160		1 160	6 063 609	6 062 449	99.98
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>Stocks et en cours</b>						
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						
<b>Créances (3)</b>						
Clients et comptes rattachés	3		3	3		
Autres créances	1 297 653		1 297 653	369 561	928 092	251.13
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	470		470	1 995 455	1 994 986	99.98
Charges constatées d'avance (3)						
<b>Total III</b>	1 298 125		1 298 125	2 365 019	1 066 894	45.11
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				147 207	147 207	100.00
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	1 299 285		1 299 285	8 575 835	7 276 550	84.85

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 1 000 )	1 000		1 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	496 949		363 979		132 970	36.53	
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	933 031		132 970		1 066 001	801.69	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	437 082		495 949		933 031	188.13	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles			1 146 343		1 146 343	100.00
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit			5 509 790		5 509 790	100.00
	Concours bancaires courants	110		87		23	26.34
	Emprunts et dettes financières diverses	167 503		2 020 426		1 852 924	91.71
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	690 818		394 169		296 649	75.26
	Dettes fiscales et sociales	931		931			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	2 841		38		2 804	NS	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	862 203		9 071 784		8 209 581	90.50
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	1 299 285		8 575 835		7 276 550	84.85

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

862 203

9 071 784

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
<b>Chiffre d'affaires NET</b>							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 106			7 106	
Autres produits			2			2	
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			7 108			7 108	
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
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 *			7 870	18 966		11 096	58.50
Impôts, taxes et versements assimilés			29 997	11 006		18 991	172.55
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			191 610	96 441		95 169	98.68
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	0		1	NS
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			229 478	126 413		103 065	81.53
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			222 369	126 413		95 956	75.91
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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	
	31/12/2022	31/12/2021	Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	3		3	
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	67 879	6 557	61 323	935.23
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	<b>67 879</b>	<b>6 557</b>	<b>61 323</b>	<b>935.23</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>67 876</b>	<b>6 557</b>	<b>61 319</b>	<b>935.18</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>290 245</b>	<b>132 970</b>	<b>157 276</b>	<b>118.28</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 894 250		8 894 250	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	<b>8 894 250</b>		<b>8 894 250</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	242 568		242 568	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 283 044		7 283 044	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	<b>7 525 612</b>		<b>7 525 612</b>	
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>1 368 638</b>		<b>1 368 638</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	145 361		145 361	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>8 901 362</b>		<b>8 901 362</b>	
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>7 968 331</b>	<b>132 970</b>	<b>7 835 361</b>	<b>NS</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>933 031</b>	<b>132 970</b>	<b>1 066 001</b>	<b>801.69</b>

\* 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		1 285 815	1 285 815	100.00
21100000 TERRAINS		1 285 815	1 285 815	100.00
CONSTRUCTIONS		3 322 186	3 322 186	100.00
21300000 CONSTRUCTIONS		3 504 420	3 504 420	100.00
28130000 AMORTISS. CONSTRUCTIONS		182 234	182 234	100.00
IMMOBILISATIONS EN COURS		1 454 447	1 454 447	100.00
23100000 IMMOB CORPORELLES EN COURS		1 454 447	1 454 447	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 160	1 160		
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSES	1 160	1 160		
<b>Total II</b>	1 160	6 063 609	6 062 449	99.98
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3	3		
41100000 CLIENTS	3	3		
AUTRES CREANCES	1 297 653	369 561	928 092	251.13
40100000 FOURNISSEURS	129 981	9 176	120 805	NS
40970000 FOURNISSEURS AUTRES AVOIRS	3 395	3 395		
44566000 T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE	90 895	340 107	249 213	73.27
44567000 CREDIT DE T.V.A. A REPORTER	31 371	14 329	17 042	118.93
44586000 TVA SUR FNP	20 555	2 009	18 546	923.06
44860000 CHARGES A PAYER		544	544	100.00
45106410 C/c PRINC SAS FONCIERE BMF	974 734		974 734	
46700000 AUTRES CPTES DEBIT. OU CREDIT.	46 722		46 722	
DISPONIBILITES	470	1 995 455	1 994 986	99.98
51208502 BPE	470	295 455	294 986	99.84
51208503 BPE COMPTE BLOQUE		1 700 000	1 700 000	100.00
<b>Total III</b>	1 298 125	2 365 019	1 066 894	45.11
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		147 207	147 207	100.00
48160000 FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS		147 207	147 207	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 299 285	8 575 835	7 276 550	84.85

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
CAPITAL	1 000	1 000		
10130000 CAP. SOUSCRIT APPELE, VERSE	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU	496 949	363 979	132 970	36.53
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBIT)	496 949	363 979	132 970	36.53
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	933 031	132 970	1 066 001	801.69
<b>Total I</b>	437 082	495 949	933 031	188.13
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		1 146 343	1 146 343	100.00
16108501 OCA 1050 K€		1 135 680	1 135 680	100.00
16881000 INT.EMPRUNT OBLIG CONVERTIBLES		10 663	10 663	100.00
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		5 509 790	5 509 790	100.00
16408501 EMPRUNT BPE 2 200 000 €		2 200 000	2 200 000	100.00
16408502 EMPRUNT BPE 3 500 000 €		3 303 277	3 303 277	100.00
16884000 INT.AUPRES DES ETABL DE CREDIT		6 513	6 513	100.00
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	110	87	23	26.34
51800000 INTERETS COURUS	110	87	23	26.34
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	167 503	2 020 426	1 852 924	91.71
45100000 GROUPE	145 361		145 361	
45106410 C/c PRINC SAS FONCIERE BMF		2 000 333	2 000 333	100.00
45106420 C/c INT SAS FONCIERE BMF	22 142	20 093	2 049	10.20
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	690 818	394 169	296 649	75.26
40100000 FOURNISSEURS	388 871	322 435	66 435	20.60
40100001 FOURNISSEURS GROUPE	118 246		118 246	
40170000 FOURN RETENUE GARANTIE	36 973	36 283	691	1.90
40178000 FOURN PENALITE FOUR	20 000	20 000		
40810000 FOURNISSEURS FNP	126 728	15 451	111 277	720.18
DETTES FISCALES ET SOCIALES	931	931		
44571000 T.V.A. COLLECTEE	931	931		
AUTRES DETTES	2 841	38	2 804	NS
41100000 CLIENTS	38	38		
46700040 MONCEAU NOTAIRE	2 804		2 804	
<b>Total IV</b>	862 203	9 071 784	8 209 581	90.50
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 299 285	8 575 835	7 276 550	84.85

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
<b>Chiffre d'affaires NET</b>				
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES 79100000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	7 106		7 106	
AUTRES PRODUITS 75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	2		2	
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	7 108		7 108	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	7 870	18 966	11 096	58.50
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES-EAU	6 018	1 373	4 645	338.34
61100000 SOUSTRAITANCE GENERALE		544	544	100.00
61400010 LOYER PARKING AMPERE		3 108	3 108	100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES		1 201	1 201	100.00
62260000 HONORAIRES	204		204	
62260050 HONORAIRES TRANSACTIONS		855	855	100.00
62260064 HONORAIRES FONCIERE BMF		0	0	100.00
62262000 HONORAIRES COMPTABLES	211	639	428	66.98
62263000 HONORAIRES AVOCATS		7 633	7 633	100.00
62265000 HONORAIRES JURIDIQUES		1 564	1 564	100.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	195	292	487	166.83
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 633	1 757	125	7.09
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	29 997	11 006	18 991	172.55
63500000 AUTRE IMPOT,TAXE VERS ASSIMILE	8 846		8 846	
63510000 IMPOT DIRECT (SAUF IMPOT BENE)	11 838		11 838	
63512000 TAXES FONCIERES	5 660	11 006	5 346	48.57
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	3 654		3 654	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	191 610	96 441	95 169	98.68
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	44 403	88 805	44 403	50.00
68120000 DOTA AMORT CHARG EXPL A REPART	147 207	7 636	139 571	NS
AUTRES CHARGES	1	0	1	NS
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	1	0	1	NS
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	229 478	126 413	103 065	81.53
<b>Résultat d'exploitation</b>	222 369	126 413	95 956	75.91
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE 76200000 PRODUITS DES AUTRES IMMOBILIS.	3		3	
<b>Total des Produits financiers</b>	3		3	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	67 879	6 557	61 323	935.23
66116101 INTERETS OCA		6 337	6 337	100.00
66116401 INTERETS EMPRUNT BPE 2.2ME	22 462	2 677	19 785	739.10
66116402 INTERETS EMPRUNT BPE 3.5ME	23 275	9 876	33 151	335.68
66150064 SAS FONCIERE BMF INTCC	22 142	20 093	2 049	10.20
<b>Total des Charges financières</b>	67 879	6 557	61 323	935.23

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Résultat financier</b>	67 876	6 557	61 319	935.18
<b>Résultat courant avant impôts</b>	290 245	132 970	157 276	118.28
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77520000 PDTS CESSION IMMOB CORPORELLES	8 894 250		8 894 250	
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	8 894 250		8 894 250	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67100000 CHGE EXCEPT SUR OPERAT GESTION	242 568		242 568	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 67520000 V.C IMMOBILISAT CORPORELLES	242 568		242 568	
	7 283 044		7 283 044	
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	7 283 044		7 283 044	
<b>Résultat exceptionnel</b>	7 525 612		7 525 612	
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69810000 INTEGRATION FISCALE CHARGES	1 368 638		1 368 638	
	145 361		145 361	
<b>Total des produits</b>	145 361		145 361	
<b>Total des charges</b>	8 901 362		8 901 362	
<b>Total des charges</b>	7 968 331	132 970	7 835 361	NS
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	933 031	132 970	1 066 001	801.69

**111 PEREIRE**  
Société civile immobilière au capital de 1.000 €  
Siège social : 22 rue de Téhéran – 75008 Paris  
n° 853 961 100 RCS Paris  
(la « Société »)

**EXTRAIT DE ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNQUIE**

**EN DATE DU 30 JUIN 2023**

-----

RESULTAT DE L'EXERCICE clos le 31 décembre 2022

Résultat : 933 031 €

**DEUXIEME DECISION**

**DEUXIEME DECISION**

*Affectation du résultat de l'exercice*

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

En conséquence, un bénéfice de l'exercice qui s'élève à **933 031 euros**, est affecté, comme suit :

Report à nouveau avant affectation :	€	<b>(496 949 €)</b>
Résultat de l'exercice :	€	<b>933 031 €</b>
<b>BENEFICE DISTRIBUABLE</b>	€	<b>436.082 €</b>

**Affectation**

Aux dividendes à distribuer (acomptes inclus) :	€	-
A la réserve légale		<b>100 €</b>
Au report à nouveau après affectation	€	<b>435.982 €</b>
<b>TOTAL AFFECTE</b>	€	<b>435.982 €</b>


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

**FONCIERE BMF**

Représentée par GROUPE BMF

Elle-même représentée par Fabien BERTINI

DocuSigned by:  
  
4EBB7EC7D2F248B...