

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00984

Numéro SIREN : 417 623 626

Nom ou dénomination : BMM

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2022 sous le numéro de dépôt 21556

SAS BMM

rue Marcel Paul BP 335
Zone industrielle
59472 SECLIN CEDEX

APE : 6430Z
Siret : 41762362600013

COMPTES ANNUELS**2021**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Pour copie certifiée conforme,
Le Président



Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				36 868
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	747 874		747 874	747 874
	Créances rattachées à des participations	3 629 541		3 629 541	3 808 497
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				60
TOTAL (II)		4 377 415		4 377 415	4 593 300
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	56 370		56 370	64 483
	Autres créances	75 036		75 036	356 062
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 328 460	776	1 327 684	1 297 016
	DISPONIBILITES	600 637		600 637	509 911
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	2 060 503	776	2 059 727	2 227 473
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 437 918	776	6 437 142	6 820 772
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				3 629 541	3 808 557
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	47 660	47 660
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2 115 074	2 115 074
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	11 160	11 160
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 336 103	110 593
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	298 458	3 225 510
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		5 808 456	5 509 998
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	29 642	29 642
Total des provisions		29 642	29 642
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	521 114	720 555
	Emprunts et dettes financières divers (3)	97	39 315
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 886	52 089
	Dettes fiscales et sociales	26 921	460 025
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 027	9 149
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		599 045	1 281 132
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		6 437 142	6 820 772
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		298 457,78	3 225 509,96
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		599 045	1 281 132
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

			31/12/2021	31/12/2020
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	25 415	25 415	985 387
	Montant net du chiffre d'affaires	25 415	25 415	985 387
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		28 249	
	Autres produits		1	4
	Total des produits d'exploitation (1)		53 665	985 390
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements		1 798	1 422
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		80 662	232 769
	Impôts, taxes et versements assimilés		3 807	19 689
	Salaires et traitements		(50)	535 222
	Charges sociales du personnel		3 679	162 923
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		67	14 321
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		14	19
	Total des charges d'exploitation (2)		89 977	966 365
RESULTAT D'EXPLOITATION			(36 312)	19 025

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		(36 312)	19 025
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	5 796	16 042
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	192 400	605 241
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	41 578	59 245
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	39 505	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	21 333	19 321
Total des produits financiers		294 816	683 807
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	776	788
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 957	4 107
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		3 733	4 894
RESULTAT FINANCIER		291 083	678 913
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		260 567	713 980
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	73 375	
	Sur opérations en capital	39 050	4 014 619
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	112 425	4 014 619
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	36 802	1 355 481
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	36 802	1 355 481
RESULTAT EXCEPTIONNEL		75 624	2 659 138
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		37 733	147 608
TOTAL DES PRODUITS		466 703	5 699 858
TOTAL DES CHARGES		168 245	2 474 348
RESULTAT DE L'EXERCICE		298 458	3 225 510

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 437 142** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **466 703** euros et un total **charges** de **168 245** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **298 458** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	4 100				4 100	
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	78 060				78 060	
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 160				82 160	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	4 556 371		24 844		203 800	4 377 415
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	60				60	
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 556 431		24 844		203 860	4 377 415
TO TAL		4 638 591		24 844		286 020	4 377 415

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 257	2	2 260	
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	43 034	64	43 099	
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		45 292	67	45 358	
TOTAL		45 292	67	45 358	

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice	
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TO TAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts	29 642			29 642
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	29 642			29 642
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	39 505	776	39 505	776
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	39 505	776	39 505	776
TOTAL GENERAL		69 147	776	39 505	30 418
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			776	39 505	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

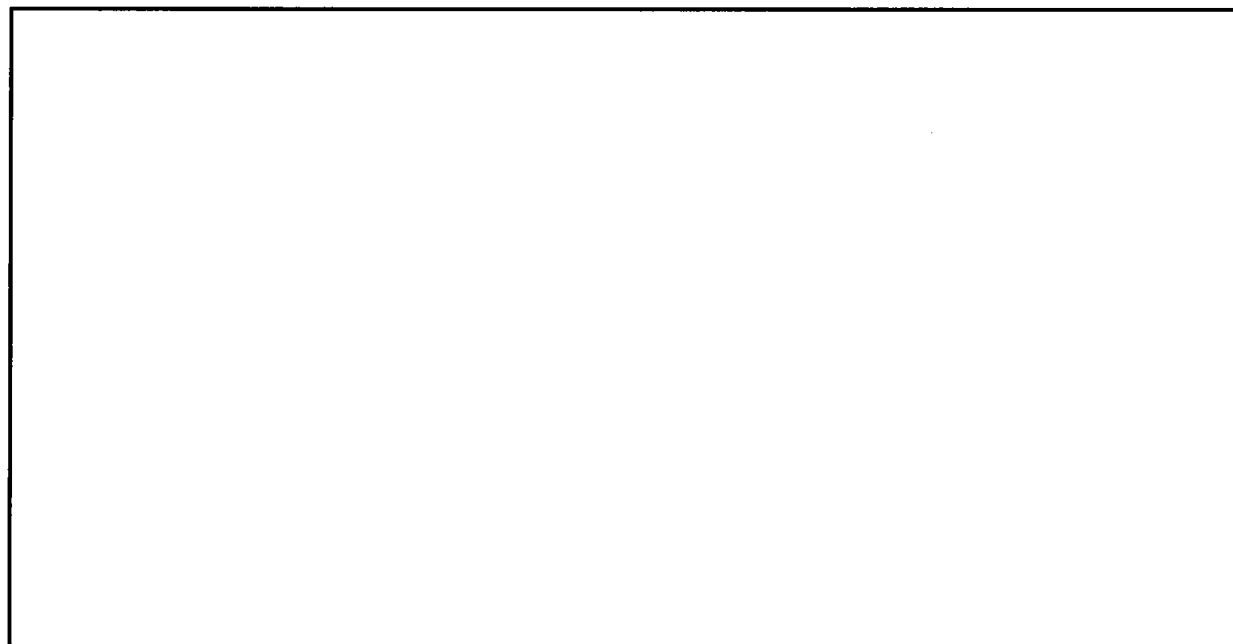
Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	3 629 541	3 629 541	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	56 370	56 370	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	44 699	44 699	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 169	8 169	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	22 168	22 168	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		3 760 947	3 760 947	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	521 114	521 114		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	49 886	49 886		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 371	5 371		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	21 550	21 550		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	97	97		
	Autres dettes	1 027	1 027		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		599 045	599 045		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		199 441			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

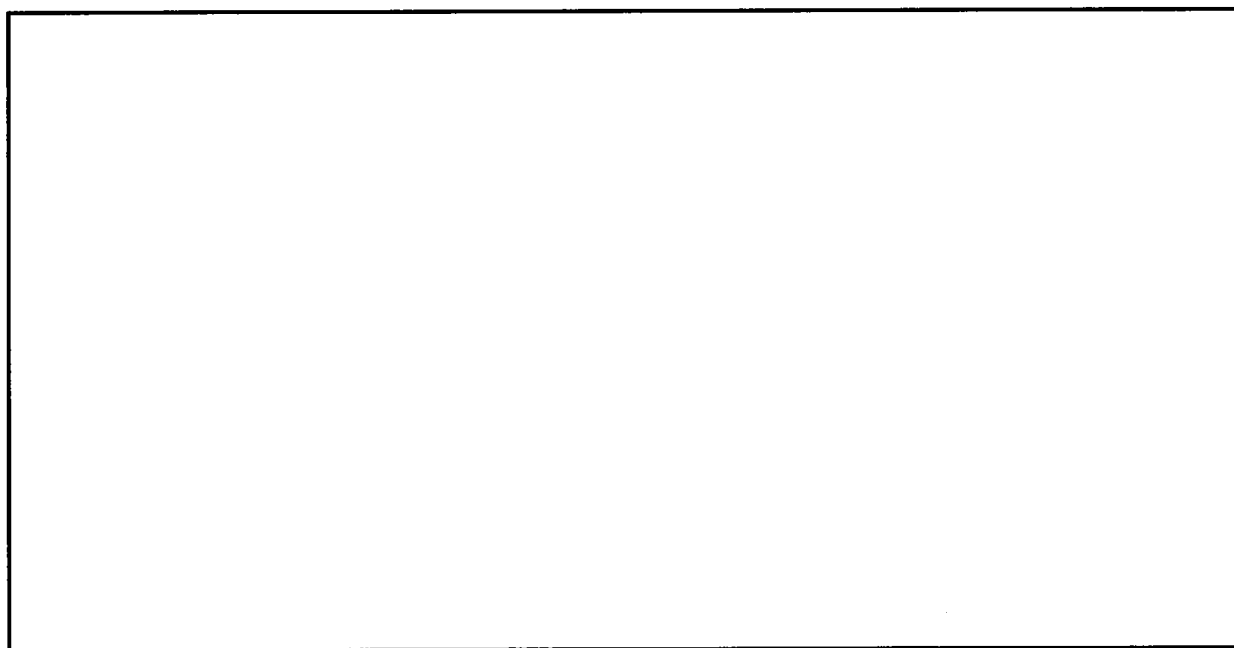
Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations	813 466	805 412	8 054	1,00
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	56 370	59 683	(3 313)	-5,55
Autres créances	18 670		18 670	
TOTAL	888 506	865 095	23 411	2,71



Charges à payer (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 336	17 400	29 936	172,0
Dettes fiscales et sociales	3 550	235 752	(232 202)	-98,49
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	1 027	1 027		
TOTAL	51 913	254 179	(202 267)	-79,58



Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				

--

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TO TAL				

Date	Time	Location	Remarks
1950	1950	1950	1950
1951	1951	1951	1951
1952	1952	1952	1952
1953	1953	1953	1953
1954	1954	1954	1954
1955	1955	1955	1955
1956	1956	1956	1956
1957	1957	1957	1957
1958	1958	1958	1958
1959	1959	1959	1959
1960	1960	1960	1960
1961	1961	1961	1961
1962	1962	1962	1962
1963	1963	1963	1963
1964	1964	1964	1964
1965	1965	1965	1965
1966	1966	1966	1966
1967	1967	1967	1967
1968	1968	1968	1968
1969	1969	1969	1969
1970	1970	1970	1970
1971	1971	1971	1971
1972	1972	1972	1972
1973	1973	1973	1973
1974	1974	1974	1974
1975	1975	1975	1975
1976	1976	1976	1976
1977	1977	1977	1977
1978	1978	1978	1978
1979	1979	1979	1979
1980	1980	1980	1980
1981	1981	1981	1981
1982	1982	1982	1982

Capital social

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 383,00	20,0000	47 660,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		2 383,00	20,0000	47 660,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	47 660				47 660
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2 115 074				2 115 074
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	11 160				11 160
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	110 593	3 225 510			3 336 103
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	3 225 510	(3 225 510)		298 458	298 458
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	5 509 998			298 458	5 808 456

Date de l'assemblée générale 30/06/2021

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 5 509 998

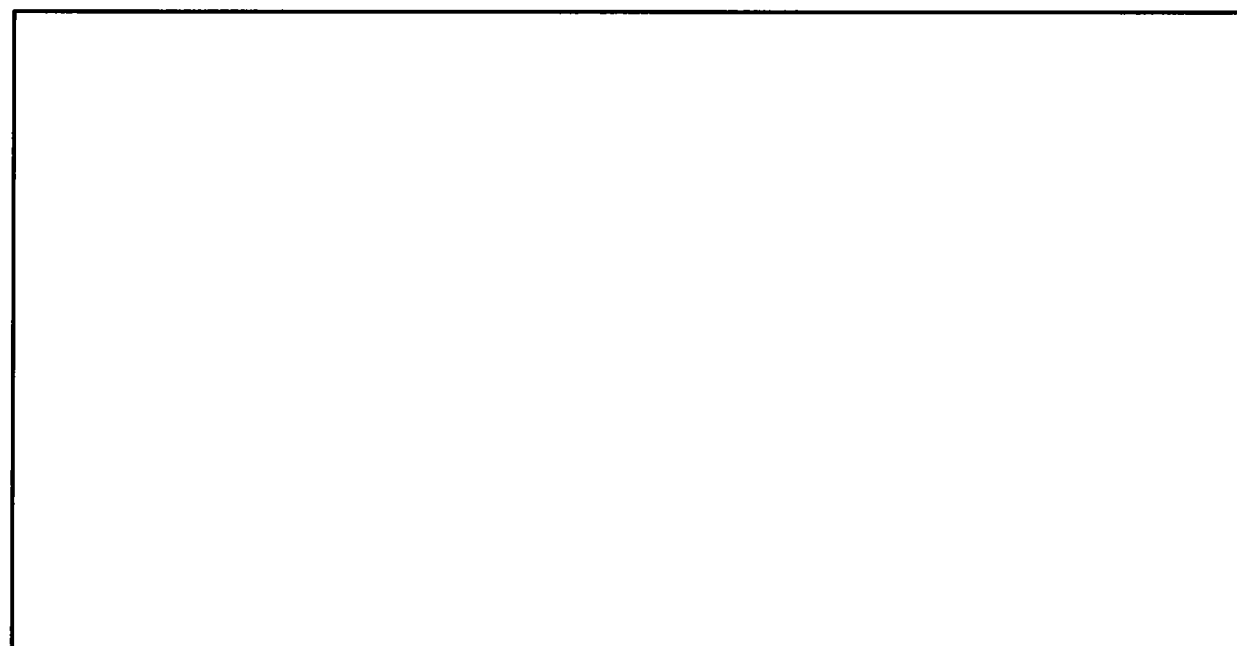
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 5 509 998

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 298 458

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux	25 415		25 415
Production vendue de services			
TOTAL	25 415		25 415



Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2021
Total des produits exceptionnels		112 425
Produits exceptionnels sur opérations de gestion PRODUITS EXCEPTIONNELS	73 375	73 375
Produits exceptionnels sur opérations en capital CESSION IMMO CORPORELLES PRODUITS CESSION IMMO	35 550 3 500	39 050
Total des charges exceptionnelles		36 802
Charges exceptionnelles sur opération en capital VNC IMMOBILISATIONS CEDEES	36 802	36 802
Résultat exceptionnel		75 624

Filiales et participations

	31/12/2021	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
BERLIOZ		590 524	100,00	38 425
GAMBRINUS		142 582	74,00	113 632
2. Participations (10 à 50 %)				
A16 MTP		24 417	40,00	19 417
BRUTUS		209 157	31,00	47 308
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Filiales et participations

31/12/2021

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
BERLIOZ	3 000	590 524	100,00	197 337	197 337
GAMBRINUS	1 524	142 582	74,00	548 065	548 065
2. Participations (10 à 50 %)					
A16 MTP	5 000	24 417	40,00	2 000	2 000
BRUTUS	1 524	209 157	31,00	473	473
1. Filiales (Plus de 50 %)					
BERLIOZ					
GAMBRINUS					
2. Participations (10 à 50 %)					
A16 MTP					
BRUTUS					
	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
			106 251	38 425	
			173 077	113 632	333 000
			53 040	19 417	
			71 136	47 308	
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

BMM
Société par actions simplifiée
au capital de 47 660 euros
Siège social : Zone Industrielle
4 rue Marcel Paul
59113 SECLIN
417 623 626 RCS LILLE METROPOLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 298 458 euros en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 3 634 561 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 2018 :
520 000,00 euros, soit 131,02 euros par titre.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 104 419,25 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 415 580,75 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 :
1 020 000,00 euros, soit 428,03 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 204 822 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 815 178 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents et représentés.

Certifié conforme
Le Président
Bernard MATTON



SAFIR-AUDIT

*Société de commissariat aux comptes
Inscrite sur la liste de la Cour d'Appel de Douai*

*49A Rue Raoul Blanchard
BP 10320
59351 DOUAI CEDEX*

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

SAS BMM

AU CAPITAL DE 47.660 EUROS

*4 RUE MARCEL PAUL
ZONE INDUSTRIELLE
59113 SECLIN*

EXERCICE DU 1^{er} JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021

A l'assemblée générale de la SAS BMM,

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société BMM relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, 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.

II. Fondement de l'opinion

1) 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.

2) 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 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

III. Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

Nos appréciations ont notamment porté sur :

- *Le caractère approprié des principes comptables appliqués,*
- *Le caractère raisonnable des estimations significatives retenues,*
- *Les réciprocity intragroupes*

IV. 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 adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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.441-4 du code de commerce.

V. 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 société 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.

VI. 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.*

Fait à DOUAI, le 13 juin 2022

*M. Samuel DEREGNAUCOURT
COMMISSAIRE AUX COMPTES*



PJ : Bilan, compte de résultat au 31 décembre 2021 et annexe.

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				36 868
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	747 874		747 874	747 874
	Créances rattachées à des participations	3 629 541		3 629 541	3 808 497
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				60
TOTAL (II)		4 377 415		4 377 415	4 593 300
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	56 370		56 370	64 483
	Autres créances	75 036		75 036	356 062
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 328 460	776	1 327 684	1 297 016
	DISPONIBILITES	600 637		600 637	509 911
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	2 060 503	776	2 059 727	2 227 473
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 437 918	776	6 437 142	6 820 772
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				3 629 541	3 808 557
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	47 660	47 660
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2 115 074	2 115 074
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	11 160	11 160
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 336 103	110 593
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	298 458	3 225 510
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	5 808 456	5 509 998
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	29 642	29 642
	Total des provisions	29 642	29 642
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	521 114	720 555
	Emprunts et dettes financières divers (3)	97	39 315
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 886	52 089
	Dettes fiscales et sociales	26 921	460 025
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 027	9 149
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	599 045	1 281 132
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	6 437 142	6 820 772
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	298 457,78	3 225 509,96
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	599 045	1 281 132
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

			31/12/2021	31/12/2020
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	25 415	25 415	985 387
	Montant net du chiffre d'affaires	25 415	25 415	985 387
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		28 249	
	Autres produits		1	4
	Total des produits d'exploitation (1)		53 665	985 390
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements		1 798	1 422
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		80 662	232 769
	Impôts, taxes et versements assimilés		3 807	19 689
	Salaires et traitements		(50)	535 222
	Charges sociales du personnel		3 679	162 923
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		67	14 321
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		14	19
	Total des charges d'exploitation (2)		89 977	966 365
RESULTAT D'EXPLOITATION			(36 312)	19 025

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		(36 312)	19 025
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	5 796	16 042
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	192 400	605 241
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	41 578	59 245
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	39 505	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	21 333	19 321
Total des produits financiers		294 816	683 807
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	776	788
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 957	4 107
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		3 733	4 894
RESULTAT FINANCIER		291 083	678 913
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		260 567	713 980
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	73 375	
	Sur opérations en capital	39 050	4 014 619
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	112 425	4 014 619
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	36 802	1 355 481
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	36 802	1 355 481
RESULTAT EXCEPTIONNEL		75 624	2 659 138
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		37 733	147 608
TOTAL DES PRODUITS		466 703	5 699 858
TOTAL DES CHARGES		168 245	2 474 348
RESULTAT DE L'EXERCICE		298 458	3 225 510

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 437 142 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **466 703 euros** et un total **charges** de **168 245 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **298 458 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	4 100				4 100	
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	78 060				78 060	
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 160				82 160	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	4 556 371		24 844		203 800	4 377 415
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	60				60	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 556 431		24 844		203 860	4 377 415
TOTAL		4 638 591		24 844		286 020	4 377 415

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 257	2	2 260	
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	43 034	64	43 099	
	Emballages récupérables et divers				
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 292	67	45 358	
TO TAL		45 292	67	45 358	

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TO TAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agent aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TO TAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TO TAL							
TO TAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts	29 642			29 642
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	29 642			29 642
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	39 505	776	39 505	776
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	39 505	776	39 505	776
TOTAL GENERAL		69 147	776	39 505	30 418
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			776	39 505	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

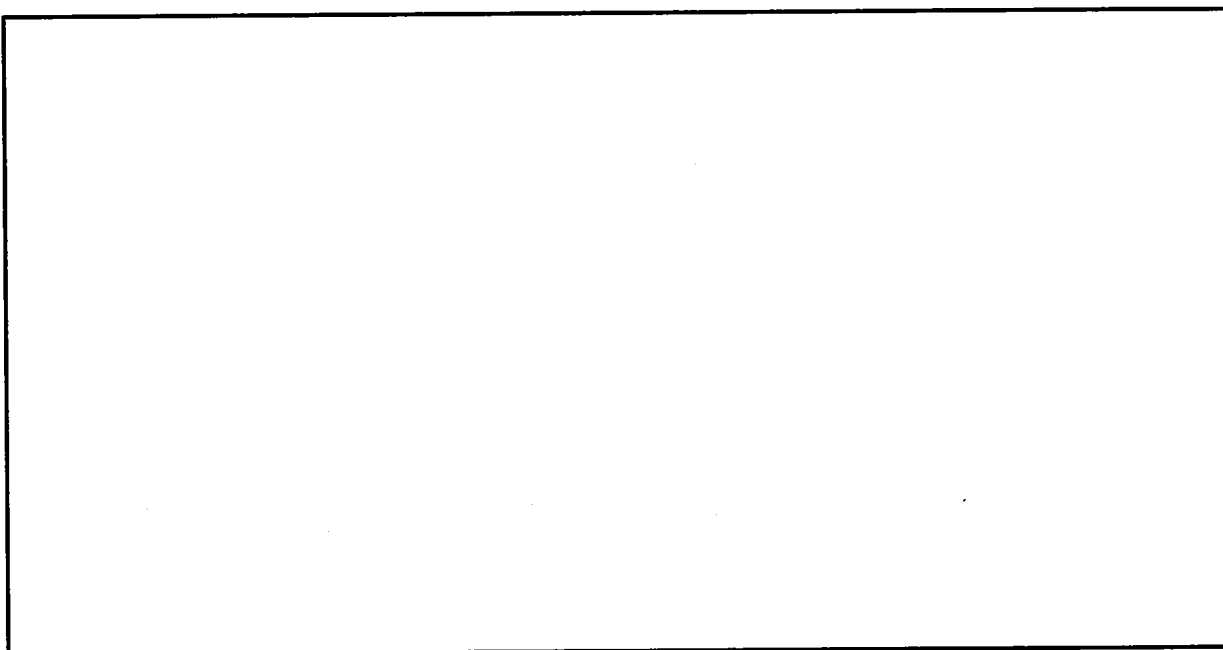
Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	3 629 541	3 629 541	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	56 370	56 370	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	44 699	44 699	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 169	8 169	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	22 168	22 168	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		3 760 947	3 760 947	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	521 114	521 114		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	49 886	49 886		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 371	5 371		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	21 550	21 550		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	97	97		
	Autres dettes	1 027	1 027		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		599 045	599 045		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		199 441			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

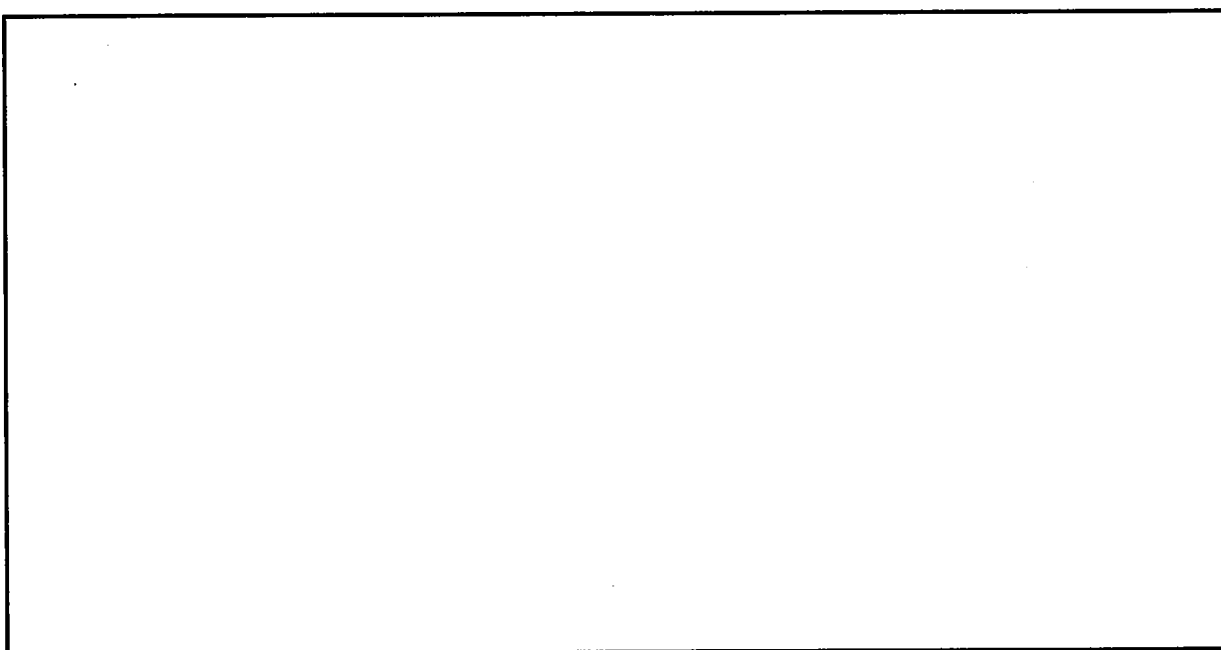
Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations	813 466	805 412	8 054	1,00
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	56 370	59 683	(3 313)	-5,55
Autres créances	18 670		18 670	
TOTAL	888 506	865 095	23 411	2,71



Charges à payer (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 336	17 400	29 936	172,0
Dettes fiscales et sociales	3 550	235 752	(232 202)	-98,49
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	1 027	1 027		
TOTAL	51 913	254 179	(202 267)	-79,58



Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

--

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Capital social

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 383,00	20,0000	47 660,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		2 383,00	20,0000	47 660,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	47 660				47 660
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2 115 074				2 115 074
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	11 160				11 160
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	110 593	3 225 510			3 336 103
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	3 225 510	(3 225 510)		298 458	298 458
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	5 509 998			298 458	5 808 456

Date de l'assemblée générale 30/06/2021

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 5 509 998

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 5 509 998

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 298 458

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux	25 415		25 415
Production vendue de services			
TOTAL	25 415		25 415

--

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2021
Total des produits exceptionnels		112 425
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		73 375
PRODUITS EXCEPTIONNELS	73 375	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		39 050
CESSION IMMO CORPORELLES	35 550	
PRODUITS CESSION IMMO	3 500	
Total des charges exceptionnelles		36 802
Charges exceptionnelles sur opération en capital		36 802
VNC IMMOBILISATIONS CEDEES	36 802	
Résultat exceptionnel		75 624

Filiales et participations

	31/12/2021	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
BERLIOZ		590 524	100,00	38 425
GAMBRINUS		142 582	74,00	113 632
2. Participations (10 à 50 %)				
A16 MTP		24 417	40,00	19 417
BRUTUS		209 157	31,00	47 308
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Filiales et participations

31/12/2021		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
BERLIOZ		3 000	590 524	100,00	197 337	197 337
GAMBRINUS		1 524	142 582	74,00	548 065	548 065
2. Participations (10 à 50 %)						
A16 MTP		5 000	24 417	40,00	2 000	2 000
BRUTUS		1 524	209 157	31,00	473	473
1. Filiales (Plus de 50 %)		Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
BERLIOZ				106 251	38 425	
GAMBRINUS				173 077	113 632	333 000
2. Participations (10 à 50 %)						
A16 MTP				53 040	19 417	
BRUTUS				71 136	47 308	
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						