

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 26001 Numéro SIREN : 890 284 557 Nom ou dénomination : BLACK SWAN REAL ESTATE CAPITAL
--


Ce dépôt a été enregistré le 05/09/2022 sous le numéro de dépôt 118049



SAS BLACK SWAN REAL ESTATE CAPITAL


**Comptes annuels de l'exercice
clos le 31 Décembre 2021**

Certifié conforme

DocuSigned by:

A653B6E4DEAA435...

DocuSigned by:

370E6C2E188440E...

DocuSigned by:

A88A2E35D85842D...

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 15			Exercice N-1
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	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				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	24 996	4 864	20 132	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières				
	Total II	24 996	4 864	20 132	
	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)				
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	225 120		225 120	
	Autres créances	11 989		11 989	
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	427 199		427 199	
	Charges constatées d'avance (3)	6 382		6 382	
	Total III	670 690		670 690	
	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)	695 686	4 864	690 822	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 15	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 200 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau	200 000	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	177 722-	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	22 278	
AUTRES FONDS PROPRES	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 Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	529 214	
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	9 043 130 287	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)		
	Total IV	668 544	
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	690 822	

(1) Dont à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 15			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	994 991		994 991	
Chiffre d'affaires NET	994 991		994 991	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 223	
Autres produits			23	
Total des Produits d'exploitation (I)			998 237	
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 *			772 270	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 498	
Salaires et traitements			264 195	
Charges sociales			100 905	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 256	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des Charges d'exploitation (II)			1 146 127	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			147 890	
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 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (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		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	29 214	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	29 214	
2. Résultat financier (V-VI)	29 214	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	177 103	
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 818	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII	1 818	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 818	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 200	
Total des produits (I+III+V+VII)	998 237	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 175 959	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	177 722	

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

BLACK SWAN REAL ESTATE CAPITAL

SAS au capital de 200 000 euros

Siège social : 4 Avenue Hoche

75008 PARIS

RCS Paris 890 284 557

EXTRAIT

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES DU 30 JUIN 2022

DEUXIEME DÉCISION

Les Associés, sur proposition de la Présidence, et après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 font apparaître une perte de 177 721.54 € décident d'affecter le résultat de l'exercice en totalité au poste report à nouveau, qui se trouverait ainsi porté à (177 721.54) €.

Compte tenu de cette affectation, le montant des capitaux propres s'élève à 22 278.46 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, les Associés prennent acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois derniers exercices.

QUATRIEME DÉCISION

Les Associés prenant acte que le montant des capitaux propres s'élève à 22 478.46 € pour un capital social de 200 000 €, constatent que les capitaux propres de la société sont à un niveau inférieur à la moitié du capital social. Les Associés, décident à titre extraordinaire, en application de l'article L. 223-42 du Code de commerce, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la dissolution anticipée de la Société. Ils constatent par ailleurs que les capitaux propres devront être reconstitués au plus tard le 31 décembre 2024.

Pour extrait certifié conforme

Les Associés

La société Black Swan Real Estate JV Manco S.à r.l.
Représentée par
Charles HOWARD, Grégory GOSSELIN

La Société Madogol SAS
Représentée par
Rouzbeh BADI AREZ

DocuSigned by:

A88A2E35D85842D...

DocuSigned by:

A653B6E4DEAA435...

DocuSigned by:

370E6C2E188440E...