

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:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Saadli'.

A653B6E4DEAA435...

DocuSigned by:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rousbeh Badi'.

370E6C2E188440E...

DocuSigned by:

A handwritten signature in black ink, appearing to read '[Redacted]'.

A88A2E35D85842D...

M
D
A

4 avenue Hoche – 75008 PARIS

Société par Actions Simplifiée inscrite à l'ordre des Experts Comptables, membre de la Compagnie Régionale de Paris des Commissaires aux Comptes, au capital de 100 000 €

RCS B 444 048 441 SIRET 444 048 441 00034 APE 6920Z FR06444048441

Tel : +33 1 48 88 10 00

www.cabinet-mda.com

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 15		Exercice N-1
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	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			
	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			
	Autres immobilisations financières			
Total II		24 996	4 864	20 132
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés	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
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
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)	200 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	177 722-	
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	22 278	
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total II			
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	529 214	
DETTES (1)	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 043	
	Dettes fiscales et sociales	130 287	
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	668 544	
	Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		690 822	
(1) Dont à moins d'un an		168 544	

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 15	Exercice N-1
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

29 214

MDA

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 prennant 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...