



## BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le :		31/12/2021	31/12/2020	
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	1 285 815		1 285 815	1 066 780
		Constructions	3 504 420	182 234	3 322 186	3 410 991
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en-cours	1 454 447		1 454 447	169 878
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)				
		Autres participations				
Créances rattachées à des participations						
T.I.A.P						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières		1 160		1 160	1 160	
<b>Total (II)</b>		<b>6 245 843</b>	<b>182 234</b>	<b>6 063 609</b>	<b>4 648 809</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements				
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	Avances et acomptes versés					
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	3		3	125
		Autres créances (3)	369 561		369 561	139 941
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres : )				
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		1 995 455		1 995 455	1 776 321	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)					
	<b>Total (III)</b>		<b>2 365 019</b>		<b>2 365 019</b>	<b>1 916 388</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		147 207		147 207	154 843
	Primes de remboursement d'obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		<b>8 758 069</b>	<b>182 234</b>	<b>8 575 835</b>	<b>6 720 040</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :	Stocks :	Créances :		



## BILAN PASSIF

		31/12/2021	31/12/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) ( Dont versé : 1 000 )	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : )		
	Réserve légale (3)		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours )		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants )		
	Report à nouveau	-363 979	-30 363
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	-132 970	-333 616
	Subventions d'investissement		
Provisions réglementées			
	<b>Total (I)</b>	<b>-495 949</b>	<b>-362 979</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total (II)</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total (III)</b>		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	1 146 343	1 109 000
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	5 509 877	4 121 541
	Emprunts et dettes financières divers ( Dont emprunts participatifs )	2 020 426	1 179 050
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394 169	672 459
	Dettes fiscales et sociales	931	931
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	38	38
Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		
	<b>Total (IV)</b>	<b>9 071 784</b>	<b>7 083 019</b>
Ecart de conversion passif (V)			
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>8 575 835</b>	<b>6 720 040</b>
<b>Renvois</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	
		Ecart de réévaluation libre	
		Réserve de réévaluation (1976)	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	564 699		
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	87	114	

**COMPTE DE RESULTAT**

				31/12/2021	31/12/2020	
<b>Nombre de mois de la période</b>				12	12	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>1 - France</b>	<b>2 - Exportation</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				4 639
		services				
	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)</b>					4 639
	Production stockée					
	Production immobilisée					
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						
Autres produits (1) (11)						
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					<b>4 639</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				18 966	63 362
	Impôts, taxes et versements assimilés				11 006	
	Salaires et traitements					
	Charges sociales (10)					
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				96 441	96 441
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)				0	75
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				<b>126 413</b>	<b>159 877</b>	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				<b>-126 413</b>	<b>-155 238</b>	
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	Produits financiers de participations (5)					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
<b>Total des produits financiers (V)</b>						
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)				6 557	178 378
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
<b>Total des charges financières (VI)</b>				<b>6 557</b>	<b>178 378</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				<b>-6 557</b>	<b>-178 378</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>				<b>-132 970</b>	<b>-333 616</b>	



## COMPTES DE RESULTAT

		31/12/2021	31/12/2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>		
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>			<b>4 639</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		<b>132 970</b>	<b>338 255</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)</b>		<b>-132 970</b>	<b>-333 616</b>

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières		
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier		
			- Crédit-bail immobilier		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			
	(9)	Dont transferts de charges			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives			
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes		4 639,37	
(15)	Résultat en Euros et centimes	-132 969,85	-333 616,10		



**DETAIL DES POSTES**

**ACTIF****Immobilisations**

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
<b>TERRAINS</b>			
21100000	TERRAINS	1 285 815	1 066 780
<b>Total</b>		<b>1 285 815</b>	<b>1 066 780</b>
<b>CONSTRUCTIONS</b>			
21300000	CONSTRUCTIONS	3 504 420	3 504 420
28130000	AMORTISS. CONSTRUCTIONS	-182 234	-93 429
<b>Total</b>		<b>3 322 186</b>	<b>3 410 991</b>
<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
23100000	IMMOB CORPORELLES EN COURS	1 454 447	169 878
<b>Total</b>		<b>1 454 447</b>	<b>169 878</b>
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
27500000	DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSES	1 160	1 160
<b>Total</b>		<b>1 160</b>	<b>1 160</b>
<b>Total Immobilisations</b>		<b>6 063 609</b>	<b>4 648 809</b>

**Créances**

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS</b>			
411	Clients	3	125
<b>Total</b>		<b>3</b>	<b>125</b>
<b>AUTRES CRÉANCES</b>			
401	Fournisseurs débiteurs	9 176	1 132
40970000	FOURNISSEURS AUTRES AVOIRS	3 395	3 395
44566000	T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE	340 107	117 966
44567000	CREDIT DE T.V.A. A REPORTER	14 329	14 329
44586000	TVA SUR FNP	2 009	3 120
44870000	ETAT PDTS A RECEVOIR	544	
<b>Total</b>		<b>369 561</b>	<b>139 941</b>
<b>Total Créances</b>		<b>369 564</b>	<b>140 067</b>

**Divers**

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
<b>DISPONIBILITÉS</b>			
51208502	BPE	295 455	76 321
51208503	BPE COMPTE BLOQUE	1 700 000	1 700 000
	<b>Total</b>	<b>1 995 455</b>	<b>1 776 321</b>
	<b>Total Divers</b>	<b>1 995 455</b>	<b>1 776 321</b>

**Comptes de régularisation actif**

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
<b>FRAIS D'ÉMISSION D'EMPRUNT À ÉTALER</b>			
48160000	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	147 207	154 843
	<b>Total</b>	<b>147 207</b>	<b>154 843</b>
	<b>Total Comptes de régularisation actif</b>	<b>147 207</b>	<b>154 843</b>

**PASSIF**
**Capitaux propres**

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
<b>CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL</b>			
10130000	CAP. SOUSCRIT APPELE, VERSE	1 000	1 000
	<b>Total</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>REPORT À NOUVEAU</b>			
11900000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBIT)	-363 979	-30 363
	<b>Total</b>	<b>-363 979</b>	<b>-30 363</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
	Résultat de l'exercice	-132 970	-333 616
	<b>Total</b>	<b>-132 970</b>	<b>-333 616</b>
<b>Total Capitaux propres</b>		<b>-495 949</b>	<b>-362 979</b>

**Dettes**

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
<b>EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES</b>			
16108501	OCA 1050 K	1 135 680	1 092 000
16881000	INT.EMPRUNT OBLIG CONVERTIBLES	10 663	17 000
	<b>Total</b>	<b>1 146 343</b>	<b>1 109 000</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT</b>			
16408501	EMPRUNT BPE 2 200 000	2 200 000	656 600
16408502	EMPRUNT BPE 3 500 000	3 303 277	3 450 365
16884000	INT.AUPRES DES ETABL DE CREDIT	6 513	14 462
51800000	INTERETS COURUS	87	114
	<b>Total</b>	<b>5 509 877</b>	<b>4 121 541</b>
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS</b>			
45106410	C/c PRINC SAS FONCIERE BMF	2 000 333	1 165 871
45106420	C/c INT SAS FONCIERE BMF	20 093	13 179
	<b>Total</b>	<b>2 020 426</b>	<b>1 179 050</b>
<b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS</b>			
401	Fournisseurs	378 718	648 235
40810000	FOURNISSEURS FNP	15 451	23 894
40892080064	FNP GROUPE		331
	<b>Total</b>	<b>394 169</b>	<b>672 459</b>
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>			
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	931	931
44571000	T.V.A. COLLECTEE	931	931
	<b>Total</b>	<b>931</b>	<b>931</b>
<b>AUTRES DETTES</b>			
411	Clients créditeurs	38	38
	<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
<b>Total Dettes</b>		<b>9 071 784</b>	<b>7 083 019</b>

**COMPTE DE RESULTAT**
**Produits d'exploitation**

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
<b>PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE</b>			
70800000	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXE		4 639
	<b>Total</b>		<b>4 639</b>
<b>Total Produits d'exploitation</b>			<b>4 639</b>

**Charges d'exploitation**

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>			
604	<i>ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES</i>		<b>9 140</b>
60400000	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATION		9 140
606	<i>ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES</i>	<b>1 373</b>	<b>1 356</b>
60610000	FOURNITURES NON STOCKABLES-EAU	1 373	1 356
611	<i>SOUS TRAITANCE GÉNÉRALE</i>	<b>544</b>	
61100000	SOUSTRAITANCE GENERALE	544	
614	<i>CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIÉTÉ</i>	<b>3 108</b>	<b>5 516</b>
61400010	LOYER PARKING AMPERE	3 108	5 516
616	<i>PRIMES D'ASSURANCE</i>	<b>1 201</b>	<b>1 231</b>
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	1 201	1 231
622	<i>RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES</i>	<b>10 982</b>	<b>12 067</b>
62260050	HONORAIRES TRANSACTIONS	855	
62260064	HONORAIRES FONCIERE BMF	0	276
62261000	HONORAIRES CAC		1 800
62262000	HONORAIRES COMPTABLES	639	2 216
62263000	HONORAIRES AVOCATS	7 633	9 509
62265000	HONORAIRES JURIDIQUES	1 564	
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	292	-1 734
626	<i>FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS</i>		<b>560</b>
62600000	FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.		560
627	<i>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS</i>	<b>1 757</b>	<b>33 491</b>
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 757	1 991
62710000	FRAIS SUR TITRES (ACHAT,VENTE)		31 500
	<b>Total</b>	<b>18 966</b>	<b>63 362</b>
<b>IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			
63512000	TAXES FONCIERES	11 006	
	<b>Total</b>	<b>11 006</b>	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>			
68112000	DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	88 805	88 805
68120000	DOTA AMORT CHARG EXPL A REPART	7 636	7 636
	<b>Total</b>	<b>96 441</b>	<b>96 441</b>



MONCEAU EXPERTS

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
<b>AUTRES CHARGES</b>			
65800000	CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	0	75
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
<b>Total Charges d'exploitation</b>		<b>126 413</b>	<b>159 877</b>

**Charges financières**

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
<b>INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES</b>			
66116101	INTERETS OCA	-6 337	94 768
66116401	INTERETS EMPRUNT BPE 2.2	2 677	11 162
66116402	INTERETS EMPRUNT BPE 3.5	-9 876	61 342
66150064	SAS FONCIERE BMF INTCC	20 093	11 105
	<b>Total</b>	<b>6 557</b>	<b>178 378</b>
<b>Total Charges financières</b>		<b>6 557</b>	<b>178 378</b>



**LIASSE FISCALE**

**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 L'ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**

**EN DATE DU 28 JUIN 2022**

-----

RESULTAT DE L'EXERCICE clos le 31 décembre 2021

**DEUXIEME DECISION**

*Affectation du résultat de l'exercice*

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

En conséquence, la perte de l'exercice qui s'élève à **132.969,85** euros, est affectée, comme suit :

Report à nouveau avant affectation :	€	(363.979,28) €
Résultat de l'exercice :	€	(132.969,85) €
<b>BENEFICE DISTRIBUABLE</b>	€	<b>(496.949,13) €</b>

**Affectation**

Aux dividendes à distribuer (acomptes inclus) :	€	-
Au report à nouveau après affectation :	€	(496.949,13) €
<b>TOTAL AFFECTE</b>	€	<b>(496.949,13) €</b>

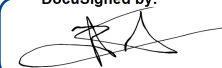
Le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents a été le suivant :

- 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...