

BILAN ACTIF

 DocuSigned by:

 4EBB7EC7D2F248B...

		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 IMMOBILISÉ	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	906 000		906 000	906 000
		Constructions	1 447 567	97 893	1 349 674	1 395 221
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	38 131	2 822	35 309	25 323
		Autres immobilisations corporelles	80 537	3 549	76 988	8 786
		Immobilisations en-cours				12 406
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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		296		296	296	
Total (II)		2 472 530	104 264	2 368 266	2 348 032	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements				
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés	5 037		5 037	
		Clients et comptes rattachés (3)	36 000		36 000	
		Autres créances (3)	196 459		196 459	210 011
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé				
		V.M.P (dont actions propres :)				
COMPTES DE RÉGULARISATION	DIVERS	Instruments de trésorerie				
		Disponibilités				
	RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	1 847		1 847	908
		Total (III)	239 343		239 343	210 919
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	26 376		26 376	41 628
		Primes de remboursement d'obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I à VI)		2 738 249	104 264	2 633 985	2 600 578	
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
CAPITAUX PROPRES	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	-202 977	-63 238
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100 718	-139 739
	Subventions d'investissement		
Provisions réglementées			
	Total (I)	-302 695	-201 977
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	559 865	539 774
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	1 440 805	1 394 284
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	825 020	827 215
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 391	41 283
	Dettes fiscales et sociales	14 601	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		
	Total (IV)	2 936 680	2 802 555
Ecart de conversion passif (V)			
	TOTAL GENERAL (I à V)	2 633 985	2 600 578
Renvois	(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	936 010		
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	137 661	109 284	

COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2021	31/12/2020	
Nombre de mois de la période				12	12	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services	77 257	30 000	107 257	
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		77 257	30 000	107 257	
	Production stockée					
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					6 769	
Autres produits (1) (11)				1	0	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				107 258	6 770	
CHARGES D'EXPLOITATION	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)				41 754	22 681
	Impôts, taxes et versements assimilés				1 266	1 198
	Salaires et traitements					
	Charges sociales (10)					
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				69 199	43 219
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)				1	3
Total des charges d'exploitation (4) (II)				112 220	67 100	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				-4 962	-60 331	
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	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					
Total des produits financiers (V)						
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)				95 756	79 408
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)				95 756	79 408	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-95 756	-79 408	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				-100 718	-139 739	



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		
	Total des produits exceptionnels (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		107 258	6 770
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		207 976	146 509
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		-100 718	-139 739

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		6 769	
	(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	107 257,40		
(15)	Résultat en Euros et centimes	-100 718,04	-139 739,11		



DETAIL DES POSTES

**ACTIF****Immobilisations**

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
TERRAINS			
21100000	TERRAINS	906 000	906 000
Total		906 000	906 000
CONSTRUCTIONS			
21300000	CONSTRUCTIONS	1 447 567	1 444 897
28130000	AMORTISS. CONSTRUCTIONS	-97 893	-49 676
Total		1 349 674	1 395 221
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE			
21500000	INSTALL TECHNIQUES, MATERIELS	38 131	25 725
28150000	AMORT.INSTALL. MATER,OUTILLAGE	-2 822	-402
Total		35 309	25 323
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21840000	MOBILIER	80 537	9 025
28184000	AMORT.MOBILIER	-3 549	-239
Total		76 988	8 786
IMMOBILISATIONS EN COURS			
23100000	IMMOB CORPORELLES EN COURS		12 406
Total			12 406
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
27510010	FONDS DE ROULEMENT COPRO	296	296
Total		296	296
Total Immobilisations		2 368 266	2 348 032

Avances et acomptes versés

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS			
40910000	FOURNISSEURS AVANCES, ACOMPTE	5 037	
Total		5 037	
Total Avances et acomptes versés		5 037	



Créances

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS			
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	36 000	
	Total	36 000	
AUTRES CRÉANCES			
401	Fournisseurs débiteurs		13 186
44566000	T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE	2 773	67
44567000	CREDIT DE T.V.A. A REPORTER	186 572	179 251
44580010	TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	2 510	1 420
44586000	TVA SUR FNP	210	5 180
46700000	AUTRES CPTES DEBIT. OU CREDIT.		3 903
46700100	MONCEAU NOTAIRES COMPTE 179593	4 394	7 005
	Total	196 459	210 011
	Total Créances	232 459	210 011

Comptes de régularisation actif

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 847	908
	Total	1 847	908
FRAIS D'ÉMISSION D'EMPRUNT À ÉTALER			
48160000	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	26 376	41 628
	Total	26 376	41 628
	Total Comptes de régularisation actif	28 223	42 536

PASSIF
Capitaux propres

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL			
10130000	CAP. SOUSCRIT APPELE, VERSE	1 000	1 000
	Total	1 000	1 000
REPORT À NOUVEAU			
11900000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBIT)	-202 977	-63 238
	Total	-202 977	-63 238
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
	Résultat de l'exercice	-100 718	-139 739
	Total	-100 718	-139 739
Total Capitaux propres		-302 695	-201 977

Dettes

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES			
16107801	OCA 500 Kâ#-	539 774	520 055
16881000	INT.EMPRUNT OBLIG CONVERTIBLES	20 091	19 719
	Total	559 865	539 774
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
16407801	PRET CAISSE EPARGNE RICCI	1 030 000	1 030 000
16407802	PRET CAISSE EPARGNE LILA	255 000	255 000
16884000	INT.AUPRES DES ETABL DE CREDIT	18 144	
51207802	CAISSE D EPARGNE	137 579	109 178
51800000	INTERETS COURUS	82	106
	Total	1 440 805	1 394 284
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS			
45107610	C/C PRINC BELLEVILLE BMF EXPLO	815 123	821 964
45107620	C/C INT BELLEVILLE BE	9 897	5 251
	Total	825 020	827 215
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS			
401	Fournisseurs	89 863	26 710
40810000	FOURNISSEURS FNP	6 528	14 573
	Total	96 391	41 283
DETTE FISCALES ET SOCIALES			
44	ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	14 601	
44578000	TVA COLLECTEE A REGULARISER	8 601	
44587000	TVA SUR FAE	6 000	
	Total	14 601	
Total Dettes		2 936 680	2 802 555

COMPTE DE RESULTAT
Produits d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE			
70678030	LOYER 14 BIRAGUE	68 509	
70878030	REFACT FRAIS A. 14B	8 748	
	Total	77 257	
PRODUCTION VENDUE SERVICES EXPORT			
70680000	REFACT MISE A DISPO. BIRAGUE	30 000	
	Total	30 000	
REPRISES SUR AMORT. ET PROV., TRANSFERT DE CHARGES			
79100000	TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION		6 769
	Total		6 769
AUTRES PRODUITS			
75800000	PRODT DIVERS GESTION COURANTE	1	0
	Total	1	0
Total Produits d'exploitation		107 258	6 770

Charges d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			
606	<i>ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES</i>	1 292	510
60610000	FOURNITURES NON STOCKABLES-EAU	1 292	510
614	<i>CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIÉTÉ</i>	2 298	9 522
61400000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	2 298	9 522
615	<i>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</i>	8 748	849
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS		249
61520000	ENTR SUR BIENS IMMOBILIERS		600
61557030	Frais Menage	8 748	
616	<i>PRIMES D'ASSURANCE</i>	275	127
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	275	127
618	<i>DIVERS</i>		415
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE		415
622	<i>RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES</i>	25 903	8 957
62260000	HONORAIRES	3 903	
62260076	HONORAIRES BELLEVILLE BMF E	5 000	5 000
62262000	HONORAIRES COMPTABLES	1 052	2 339
62265000	Honoraires juridiques	333	
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	2 611	1 618
62280000	DEBOURS	613	
62282000	Commission CMG TTC	12 389	
623	<i>PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES</i>	216	
62300000	PUBLICITE, PUBLICATIONS	216	
<i>A reporter</i>		38 732	20 380



N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
<i>Report</i>		38 732	20 380
626	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	95	
62600000	FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	95	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	2 928	2 301
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 928	2 301
	Total	41 754	22 681
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			
63512000	TAXES FONCIERES	1 266	1 198
	Total	1 266	1 198
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMM OBILISATIONS			
68112000	DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	53 947	36 130
68120000	DOTA AMORT CHARG EXPL A REPART	15 252	7 089
	Total	69 199	43 219
AUTRES CHARGES			
65800000	CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	1	3
	Total	1	3
Total Charges d'exploitation		112 220	67 100

Charges financières

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES			
66100000	CHARGES D'INTERETS	44 966	33 892
66110000	INTERETS OC	40 893	40 870
66150076	SAS BELLEVILLE BE INTCC	9 897	4 647
	Total	95 756	79 408
Total Charges financières		95 756	79 408



LIASSE FISCALE

14 BIRAGUE

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 €
Siège social : 22 rue de Téhéran – 75008 Paris
n° 850 197 823 RCS Paris
(la « Société »)

EXTRAIT DE L'ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2022

RESULTAT DE L'EXERCICE clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME DECISION- AFFECTION DU RESULTAT

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 100 718 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat déficitaire de l'exercice : 100 718 euros.

Affectation

- Au report à nouveau, soit 100 718 euros
- Solde du report à nouveau, soit 303 695 euros.

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à (302 695) euros et celui des réserves à 0 euro.

Capitaux propres de la Société inférieurs à la moitié du capital social

L'associé unique, constate qu'à la suite de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2021, les capitaux propres qui s'élèvent à (303 695) euros les capitaux propres ne sont pas reconstitués et qu'ils demeurent inférieurs à la moitié du capital social.


Rappel des dividendes

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

BMF HOSPITALITY

Président

Représentée par Michael BERTINI

DocuSigned by:

4EBB7EC7D2F248B...