

BILAN ACTIF

DocuSigned by:



4EBB7EC7D2F248B...

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
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	906 000		906 000	906 000		
Constructions	1 447 567	148 510	1 299 057	1 349 674	50 617	3.75
Installations techniques, matériel et outillage	38 131	6 095	32 036	35 309	3 273	9.27
Autres immobilisations corporelles	80 537	9 224	71 313	76 988	5 675	7.37
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	1 231		1 231	296	935	315.66
Total II	2 473 465	163 829	2 309 636	2 368 266	58 630	2.48
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				5 037	5 037	100.00
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	70 698		70 698	36 000	34 698	96.38
Autres créances	198 686		198 686	196 459	2 226	1.13
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités						
Charges constatées d'avance (3)				1 847	1 847	100.00
Total III	269 383		269 383	239 343	30 040	12.55
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	16 021		16 021	26 376	10 355	39.26
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 758 870	163 829	2 595 041	2 633 985	38 945	1.48

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000		1 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	303 695		202 977		100 718	49.62	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	34 165		100 718		66 553	66.08	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	336 860		302 695		34 165	11.29	
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	583 042		559 865		23 177	4.14
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 300 936		1 303 144		2 207	0.17
	Concours bancaires courants	178 964		137 661		41 303	30.00
	Emprunts et dettes financières diverses	810 042		825 020		14 978	1.82
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 633		96 391		44 757	46.43
	Dettes fiscales et sociales	6 174		14 601		8 427	57.72
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	1 109				1 109		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	2 931 901		2 936 680		4 780	0.16
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 595 041		2 633 985		38 945	1.48

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 931 901

2 936 680

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	243 013		243 013	107 257		135 755	126.57
Chiffre d'affaires NET	243 013		243 013	107 257		135 755	126.57
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1 648	1		1 648	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			244 661	107 258		137 403	128.10
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 *			108 621	41 754		66 867	160.15
Impôts, taxes et versements assimilés			1 331	1 266		65	5.13
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			69 920	69 199		720	1.04
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	1		0	28.75
Total des Charges d'exploitation (II)			179 872	112 220		67 652	60.29
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			64 789	4 962		69 751	NS
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12 31/12/2021	12 Euros	%
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)	64		64	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	64		64	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	99 018	95 756	3 262	3.41
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	99 018	95 756	3 262	3.41
2. Résultat financier (V-VI)	98 954	95 756	3 198	3.34
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	34 165	100 718	66 553	66.08
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				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	244 725	107 258	137 467	128.16
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	278 890	207 976	70 914	34.10
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	34 165	100 718	66 553	66.08

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
TERRAINS	906 000	906 000		
21100000 TERRAINS	906 000	906 000		
CONSTRUCTIONS	1 299 057	1 349 674	50 617	3.75
21300000 CONSTRUCTIONS	1 447 567	1 447 567		
28130000 AMORTISS. CONSTRUCTIONS	148 510	97 893	50 617	51.71
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	32 036	35 309	3 273	9.27
21500000 INSTALL TECHNIQUES, MATERIELS	38 131	38 131		
28150000 AMORT.INSTALL. MATER,OUTILLAGE	6 095	2 822	3 273	115.98
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 313	76 988	5 675	7.37
21840000 MOBILIER	80 537	80 537	0	0.00
28184000 AMORT.MOBILIER	9 224	3 549	5 675	159.90
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 231	296	935	315.66
27510000 DEPOTS	935		935	
27510010 FONDS DE ROULEMENT COPRO	296	296		
Total II	2 309 636	2 368 266	58 630	2.48
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES		5 037	5 037	100.00
40910000 FOURNISSEURS AVANCES, ACOMPTE		5 037	5 037	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	70 698	36 000	34 698	96.38
41100000 CLIENTS	8 028		8 028	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	62 670	36 000	26 670	74.08
AUTRES CREANCES	198 686	196 459	2 226	1.13
40100000 FOURNISSEURS	5 119		5 119	
44566000 T.V.A.20% S AUTRE BIEN SERVICE	4 579	2 773	1 806	65.13
44567000 CREDIT DE T.V.A. A REPORTER	180 608	186 572	5 964	3.20
44571110 TVA SERVICES TAUX NORMAL 20%	185		185	
44571120 TVA SERVICES TAUX REDUIT 10%	1 663		1 663	
44580010 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER		2 510	2 510	100.00
44586000 TVA SUR FNP	2 629	210	2 419	NS
46700000 AUTRES CPTES DEBIT. OU CREDIT.	3 903		3 903	
46700100 MONCEAU NOTAIRES COMPTE 179593		4 394	4 394	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 847	1 847	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 847	1 847	100.00
Total III	269 383	239 343	30 040	12.55
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	16 021	26 376	10 355	39.26
48160000 FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	16 021	26 376	10 355	39.26
TOTAL GENERAL	2 595 041	2 633 985	38 945	1.48

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		
10130000 CAP. SOUSCRIT APPELE, VERSE	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU	303 695	202 977	100 718	49.62
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBIT)	303 695	202 977	100 718	49.62
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	34 165	100 718	66 553	66.08
Total I	336 860	302 695	34 165	11.29
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES	583 042	559 865	23 177	4.14
16107801 OCA 500 K€	561 408	539 774	21 634	4.01
16881000 INT.EMPRUNT OBLIG CONVERTIBLES	21 634	20 091	1 543	7.68
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 300 936	1 303 144	2 207	0.17
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	15 936	18 144	2 207	12.17
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	178 964	137 661	41 303	30.00
51207802 CAISSE D EPARGNE	178 964	137 579	41 385	30.08
51800000 INTERETS COURUS		82	82	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	810 042	825 020	14 978	1.82
45107610 C/C PRINC BELLEVILLE BMF EXPLO	791 997	815 123	23 126	2.84
45107620 C/C INT BELLEVILLE BE	18 045	9 897	8 148	82.33
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	51 633	96 391	44 757	46.43
40100000 FOURNISSEURS	4 455	89 863	85 408	95.04
40100001 FOURNISSEURS GROUPE	27 381		27 381	
40810000 FOURNISSEURS FNP	19 797	6 528	13 270	203.29
DETTES FISCALES ET SOCIALES	6 174	14 601	8 427	57.72
44578000 TVA COLLECTEE A REGULARISER		8 601	8 601	100.00
44587000 TVA SUR FAE	6 174	6 000	174	2.90
AUTRES DETTES	1 109		1 109	
46700100 MONCEAU NOTAIRES COMPTE 179593	1 109		1 109	
Total IV	2 931 901	2 936 680	4 780	0.16
TOTAL GENERAL	2 595 041	2 633 985	38 945	1.48

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	243 013	107 257	135 755	126.57
70678030 LOYER 14 BIRAGUE	229 403	68 509	160 893	234.85
70680000 REFACT MISE A DISPO. BIRAGUE		30 000	30 000	100.00
70850000 PORTS, FRAIS ACCESS. FACTURES	13 610		13 610	
70878030 REFACT FRAIS A. 14B		8 748	8 748	100.00
Chiffre d'affaires NET	243 013	107 257	135 755	126.57
AUTRES PRODUITS	1 648	1	1 648	NS
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	1 648	1	1 648	NS
Total des Produits d'exploitation	244 661	107 258	137 403	128.10
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	108 621	41 754	66 867	160.15
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES-EAU	398	1 292	895	69.23
60611000 ELECTRICITE	2 540		2 540	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	24 286	2 298	21 988	957.02
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	814		814	
61520000 ENTR SUR BIENS IMMOBILIERS	4 080		4 080	
61557030 Frais Menage	17 092	8 748	8 343	95.37
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	2 844	275	2 569	934.72
62260000 HONORAIRES		3 903	3 903	100.00
62260001 HONORAIRES BMF GROUPE	22 817		22 817	
62260076 HONORAIRES BELLEVILLE BMF E		5 000	5 000	100.00
62262000 HONORAIRES COMPTABLES	1 048	1 052	4	0.38
62265000 Honoraires juridiques		333	333	100.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 000	2 611	3 611	138.29
62280000 DEBOURS	2 889	613	2 275	370.90
62282000 Commission CMG TTC	28 423	12 389	16 033	129.41
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS		216	216	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	128		128	
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	32	95	63	66.67
62621000 FRAIS TELEPHONES / INTERNET	856		856	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 152	2 928	1 776	60.66
62800000 DIVERS	225		225	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 331	1 266	65	5.13
63512000 TAXES FONCIERES	1 331	1 266	65	5.13
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	69 920	69 199	720	1.04
68100000 D.A.P CHGE D'EXPLOITATION	19 105		19 105	
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	40 460	53 947	13 487	25.00
68120000 DOTA AMORT CHARG EXPL A REPART	10 355	15 252	4 898	32.11
AUTRES CHARGES	1	1	0	28.75
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	1	1	0	28.75
Total des Charges d'exploitation	179 872	112 220	67 652	60.29
Résultat d'exploitation	64 789	4 962	69 751	NS
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	64		64	
76300000 REVENUS DES AUTRES CREANCES	64		64	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Total des Produits financiers	64		64	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	99 018	95 756	3 262	3.41
66100000 CHARGES D'INTERETS	36 162	44 966	8 804	19.58
66110000 INTERETS OC	44 811	40 893	3 918	9.58
66150076 SAS BELLEVILLE BE INTCC	18 045	9 897	8 148	82.33
Total des Charges financières	99 018	95 756	3 262	3.41
Résultat financier	98 954	95 756	3 198	3.34
Résultat courant avant impôts	34 165	100 718	66 553	66.08
Total des produits	244 725	107 258	137 467	128.16
Total des charges	278 890	207 976	70 914	34.10
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	34 165	100 718	66 553	66.08

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 ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNQIUE

EN DATE DU 30 JUIN 2023

RESULTAT DE L'EXERCICE clos le 31 décembre 2022

Résultat : - 34 165 €

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice

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

En conséquence, une perte de l'exercice qui s'élève à **34.165 euros**, est affectée, comme suit :

Report à nouveau avant affectation :	€	(303.695 €)
Résultat de l'exercice :	€	(34.165 €)
BENEFICE DISTRIBUABLE	€	(337.860 €)

Affectation

Aux dividendes à distribuer (acomptes inclus) :	€	-
Au report à nouveau après affectation	€	(337.860 €)
TOTAL AFFECTE	€	(337.860 €)

Les montants des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :


- Exercice n-1 : pas de distribution de dividendes
- Exercice n-2 : pas de distribution de dividendes
- Exercice n-3 : pas de distribution de dividendes

BMF EXPLOITATION

Président

Représentée par GROUPE BMF

Elle-même représentée par Fabien BERTINI

DocuSigned by:

4EBB7EC7D2F248B...