

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 06829 Numéro SIREN : 882 139 736 Nom ou dénomination : 87-89 KLEBER
--

Ce dépôt a été enregistré le 04/02/2022 sous le numéro de dépôt 13543



20220135432021

DATE DEPOT : 04/02/2022

N° DE DEPOT : 13543

N° GESTION : 2020B06829

N° SIREN : 882139736

DENOMINATION : 87-89 KLEBER

ADRESSE : 6 avenue Matignon 75008 Paris

MILLESIME : 2021

87-89 KLEBER

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 avenue Matignon - 75008 Paris
882 139 736 RCS Paris

Greffes du tribunal
de commerce de Paris

04 FEV. 2022

Sous le N°

13543

(ci-après désignée la « Société »)

**EXTRAIT
DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2021**

Affectation du résultat sur les comptes clos le 31 mars 2021

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 mars 2021, s'élevant à 154 761,01 euros de la manière suivante :

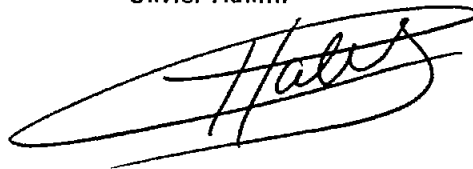
- | | |
|---|------------------|
| - Dotation de la réserve légale, soit | 100,00 euros |
| - le solde au compte « report à nouveau », soit | 154 661,01 euros |

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique reconnaît en outre qu'il n'a été distribué aucun dividende depuis l'immatriculation de la Société.

[...]

Pour extrait certifié conforme

Le président
Olivier Halimi



87-89 KLEBER

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 avenue Matignon - 75008 Paris
882 139 736 RCS Paris

(ci-après désignée la « Société »)

**Comptes annuels
arrêtés au 31 mars 2021**

Pour copie certifiée conforme

Le président
Olivier Halimi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Halimi', is written over a large, stylized, loopy flourish that extends across the signature area.

Bilan Actif

		31/03/2021			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 109		7 109	
TOTAL (II)		7 109		7 109	
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	9 993 510	1 142 417	8 851 093	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	625 185		625 185	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2 791 870		2 791 870	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	13 410 565	1 142 417	12 268 148	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		13 417 675	1 142 417	12 275 258	
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				7 109	
(3) dont créances à plus d'un an				584 243	

Bilan Passif

		31/03/2021	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	154 761	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		155 761	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	364 243	
Total des provisions		364 243	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires	11 000 000	
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	119 117	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175 902	
	Dettes fiscales et sociales	456 014	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 221	
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		11 755 253	
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		12 275 258	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		154 761,01	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		11 755 253	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		119 117	

Compte de Résultat 1/2

31/03/2021

		France	Exportation	13 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	39 450 000		39 450 000	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	119 980		119 980	
	Montant net du chiffre d'affaires	39 569 980		39 569 980	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			39 569 980	
	Achats de marchandises			43 776 227	
	Variation de stock			(9 993 510)	
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 592 392	
	Impôts, taxes et versements assimilés			357 423	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			1 142 417	
	Dotations aux provisions			364 243	
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			37 239 192	
	RESULTAT D'EXPLOITATION			2 330 788	

Compte de Résultat

2/2

		31/03/2021	
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 330 788	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	4	
	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		4	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 808 791	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	1 808 791	
RESULTAT FINANCIER		(1 808 787)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		522 001	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	150 000	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		150 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(150 000)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		217 240	
TOTAL DES PRODUITS		39 569 984	
TOTAL DES CHARGES		39 415 223	
RESULTAT DE L'EXERCICE		154 761	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce et du règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014.

Le bilan de l'exercice présente un total de 12 275 258 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 39 569 984 euros et un total charges de 39 415 223 euros, dégageant ainsi un résultat de 154 761 euros.

L'exercice considéré débute le 19/02/2020 et finit le 31/03/2021.
Il s'agit du premier exercice comptable. Il a une durée de 13 mois.

Faits caractéristiques de l'exercice

Néant.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Autre information

La crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 qui a débuté au cours du premier trimestre de l'exercice 2020 a une incidence globale sur l'économie française.

Les pouvoirs publics anticipent d'importants déficits budgétaires pour les mois et années à venir.

En tant qu'acteur économique, la société sera possiblement affectée par cette situation qui pourrait avoir un impact sur son patrimoine, son activité et sa rentabilité.

Au titre de l'exercice clos, les événements en cours n'ont pas de conséquences significatives.

Au titre de l'exercice en cours, les risques et les effets éventuels des événements présents et futurs liés à la crise sont encore difficilement identifiables et quantifiables pour la société.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			26 548		19 438	7 109
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			26 548		19 438	7 109
TOTAL				26 548		19 438	7 109

--	--	--	--	--	--	--

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2021
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres		364 243		364 243
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		364 243		364 243
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours		1 142 417		1 142 417
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		1 142 417		1 142 417
TOTAL GENERAL			1 506 661		1 506 661

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		1 506 661		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

--

Créances et Dettes

		31/03/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 109	7 109	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	625 185	40 941	584 243
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		632 294	48 051	584 243
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)	11 000 000	11 000 000		
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	119 117	119 117		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	175 902	175 902		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	217 240	217 240		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	238 774	238 774		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	4 221	4 221		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		11 755 253	11 755 253		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		10 000 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

--	--	--	--	--	--

Charges à payer

		31/03/2021
Total des Charges à payer		1 371 570
Autres emprunts obligataires INT.COURUS / EMPRUNT OBLIGATAIRE	1 000 000	1 000 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit IC A PAYER	119 117	119 117
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FACTURES NON PARVENUES	13 680	13 680
Dettes fiscales et sociales ETAT - CHARGES A PAYER	238 774	238 774

Engagements financiers

	31/03/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties			4 000 000
			4 000 000
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			4 000 000
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Détail - Avals, cautions et garanties

Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Cautions solidaires Olivier HALIMI		4 000 000
Totalisation		4 000 000

Capital social

		31/03/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	1,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	1,0000	1 000,00