

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

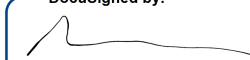
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 11787
Numéro SIREN : 883 600 033
Nom ou dénomination : 21-87

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2022 sous le numéro de dépôt 82690

COMPTES ANNUELS au 31/12/2021

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 et 8

DocuSigned by:

15309EBEC69F436...

B2C

43/ 45 rue de Naples

75008 PARIS

01 82 73 01 40

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 8	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	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	427 852	21 876	405 976	33 490	372 486	NS	
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	31 000		31 000	31 000			
Total II	458 852	21 876	436 976	64 490	372 486	577.58	
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	354 071		354 071	12 000	342 071	NS
	Autres créances	531 245		531 245	26 067	505 179	NS
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	612 426		612 426	874 157	261 731	29.94	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	1 497 742		1 497 742	912 223	585 519	64.19	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 956 595	21 876	1 934 719	976 713	958 005	98.08	

(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	
		31/12/2021	12	31/12/2020	8	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1)		1		1		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale		1				1
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
Autres réserves							
Report à nouveau		3 617				3 617	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		1 369 106		613 618		755 488	123.12
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I		1 372 725		613 619		759 106	123.71
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						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants		1 520			1 520	
	Emprunts et dettes financières diverses				6 627	6 627	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		22 560		6 447	16 113	249.92	
Dettes fiscales et sociales		396 081		333 405	62 676	18.80	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes				16 616	16 616	100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		141 833			141 833	
	Total IV		561 993		363 094	198 899	54.78
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 934 719		976 713		958 005	98.08

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

561 993

363 094

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 8	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 696 001	1 388 991	3 084 992	1 699 662	1 385 330	81.51
Chiffre d'affaires NET	1 696 001	1 388 991	3 084 992	1 699 662	1 385 330	81.51
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			93 000	45 621	47 379	103.85
Autres produits			6	1	5	650.00
Total des Produits d'exploitation (I)			3 177 998	1 745 284	1 432 714	82.09
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 *			545 853	258 656	287 197	111.03
Impôts, taxes et versements assimilés			15 851	10 704	5 147	48.09
Salaires et traitements			560 754	487 621	73 133	15.00
Charges sociales			180 009	123 926	56 083	45.26
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			21 322	554	20 768	NS
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			13	5	8	165.35
Total des Charges d'exploitation (II)			1 323 802	881 465	442 336	50.18
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 854 197	863 818	990 378	114.65
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	
	31/12/2021	12	31/12/2020	8	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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change		9 716			9 716	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		9 716			9 716	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change		4 610	15 796		11 187	70.82
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		4 610	15 796		11 187	70.82
2. Résultat financier (V-VI)		5 106	15 796		20 902	132.32
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		1 859 302	848 022		1 011 280	119.25
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)		490 196	234 404		255 792	109.12
Total des produits (I+III+V+VII)		3 187 714	1 745 284		1 442 430	82.65
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 818 607	1 131 666		686 942	60.70
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		1 369 106	613 618		755 488	123.12

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	8	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	405 976.35		33 490.28		372 486.07	NS
21810000 AAI DIVERS	2 935.32		2 935.32			
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	4 409.08				4 409.08	
21840000 MOBILIER DE RECEPTION			18 636.09		18 636.09	100.00
21841000 MOBILIER 7E ETAGE	217 924.27				217 924.27	
21842000 MOBILIER 6E ETAGE	32 546.92				32 546.92	
21843000 OBJETS DECOR ET OEUVRES D'ART	132 077.80				132 077.80	
21844000 VAISSELLES - MATERIEL CUISINE	15 398.30				15 398.30	
21880000 MATERIEL SALLE SPORT	22 560.66		12 472.87		10 087.79	80.88
28181000 AMORT AAI DIVERS	375.00		81.00		294.00	362.96
28183000 AMORT MAT DE BUREAU ET INFORM	772.00				772.00	
28184000 AMORT MOBILIER RECEPTION			282.00		282.00	100.00
28184100 AMORT MOBILIER 7E ETAGE	15 270.00				15 270.00	
28184200 AMORT MOBILIER 6E ETAGE	2 807.00				2 807.00	
28184400 AMORT VAISSELLES MAT CUISINE	381.00				381.00	
28188000 AMORT MATERIEL SALLE DE SPORT	2 271.00		191.00		2 080.00	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	31 000.00		31 000.00			
27500000 DEPOT DE GARANTIE	31 000.00		31 000.00			
Total II	436 976.35		64 490.28		372 486.07	577.58
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	354 071.08		12 000.00		342 071.08	NS
41100000 CLIENTS	354 071.08		12 000.00		342 071.08	NS
AUTRES CREANCES	531 245.46		26 066.68		505 178.78	NS
40100000 FOURNISSEURS	13 391.73		9 911.00		3 480.73	35.12
42100000 REMUNERATIONS DUES			12 632.10		12 632.10	100.00
44562000 TVA DEDUCT S/IMMO			2 383.78		2 383.78	100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE	1 575.22		71.30		1 503.92	NS
44586000 TVA DED S/FNP	3 698.33		1 068.50		2 629.83	246.12
45500000 C/CT WILLIAMS MATTHEW	8 266.18				8 266.18	
45700000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER	500 000.00				500 000.00	
46700000 DEBITEURS - CREDITEURS DIVERS	4 314.00				4 314.00	
DISPONIBILITES	612 425.78		874 156.52		261 730.74	29.94
51200000 BANQUE TRANSATLANTIQUE USD	411 715.88		485 575.96		73 860.08	15.21
51210000 BANQUE TRANSATLANTIQUE EUR	138 709.90		167 300.11		28 590.21	17.09
51211000 BQ TRANSATLANTIQUE EUR CAT	62 000.00		62 000.00			
51220000 BANQUE TRANSATL LUXEMBOURG			159 280.45		159 280.45	100.00
Total III	1 497 742.32		912 223.20		585 519.12	64.19
TOTAL GENERAL	1 934 718.67		976 713.48		958 005.19	98.08

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	8	Euros	%
CAPITAL		1.00		1.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE		1.00		1.00		
RESERVE LEGALE		1.00			1.00	
10610000 RESERVE LEGALE		1.00			1.00	
REPORT A NOUVEAU		3 617.01			3 617.01	
11000000 REPORT A NOUVEAU		3 617.01			3 617.01	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		1 369 106.40		613 618.01	755 488.39	123.12
Total I		1 372 725.41		613 619.01	759 106.40	123.71
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		1 519.73			1 519.73	
51212000 BANQUE TRANSATLANTIQUE EUR 2		15.60			15.60	
51220000 BANQUE TRANSATL LUXEMBOURG		733.20			733.20	
51860000 INTERETS COURUS		770.93			770.93	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES				6 626.67	6 626.67	100.00
45500000 C/CT WILLIAMS MATTHEW				6 626.67	6 626.67	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		22 559.58		6 446.99	16 112.59	249.92
40100000 FOURNISSEURS		2 759.58		35.99	2 723.59	NS
40810000 FOURNISSEURS FNP		19 800.00		6 411.00	13 389.00	208.84
DETTES FISCALES ET SOCIALES		396 080.62		333 404.56	62 676.06	18.80
42820000 PROVISION CONGES PAYES		901.44			901.44	
42860000 PROVISION SALAIRES A PAYER		1 786.00			1 786.00	
43100000 URSSAF		16 789.00		20 058.00	3 269.00	16.30
43710000 CAISSE DE RETRAITE		19 410.04		18 828.93	581.11	3.09
43750000 CAISSE PREVOYANCE		4 654.90			4 654.90	
43820000 PROVISION CHARGES S/CP		343.63			343.63	
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER		768.00			768.00	
44210000 PAS		11 700.00		23 839.00	12 139.00	50.92
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES		269 770.00		234 404.00	35 366.00	15.09
44551000 TVA A DECAISSER		27 817.00		25 887.00	1 930.00	7.46
44572000 TVA COLLECTEE 20%		28 366.67			28 366.67	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		13 773.94		10 387.63	3 386.31	32.60
AUTRES DETTES				16 616.25	16 616.25	100.00
46710000 STE KOJI				16 616.25	16 616.25	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		141 833.33			141 833.33	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		141 833.33			141 833.33	
Total IV		561 993.26		363 094.47	198 898.79	54.78
TOTAL GENERAL		1 934 718.67		976 713.48	958 005.19	98.08

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	8	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	3 084 991.82		1 699 662.07		1 385 329.75	81.51
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 629 999.96		882 916.65		747 083.31	84.62
70620000 PRESTATIONS CEE	140 000.00				140 000.00	
70690000 PRESTATIONS EXPORT	1 144 270.48		816 745.42		327 525.06	40.10
70810000 REMBT FRAIS SOUMIS TVA	72 000.00				72 000.00	
70820000 REMBT FRAIS SANS TVA	98 721.38				98 721.38	
Chiffre d'affaires NET	3 084 991.82		1 699 662.07		1 385 329.75	81.51
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	93 000.00		45 620.76		47 379.24	103.85
79100000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITAT	93 000.00		45 620.76		47 379.24	103.85
AUTRES PRODUITS	6.30		0.84		5.46	650.00
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COUR	6.30		0.84		5.46	650.00
Total des Produits d'exploitation	3 177 998.12		1 745 283.67		1 432 714.45	82.09
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	545 853.08		258 656.10		287 196.98	111.03
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES	27 276.34				27 276.34	
60610000 EDF ENGIE	3 204.21		406.35		2 797.86	688.53
60611000 ENAGIC - ACH POUR MACHINE EAU			198.67		198.67	100.00
60630000 ACHATS PETITS EQUIPEMENTS	3 406.04				3 406.04	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 839.55				2 839.55	
60680000 ACH VETEMENTS ET ACCESSOIRES	1 320.27				1 320.27	
61310000 LOYERS			726.50		726.50	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	180 000.00		53 000.00		127 000.00	239.62
61400000 CHARGES LOCATIVES	7 219.00		1 766.67		5 452.33	308.62
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	2 540.63				2 540.63	
61600000 PRIMES ASSURANCES	1 157.12		1 691.81		534.69	31.60
62260000 HONORAIRES	190 646.58		162 212.05		28 434.53	17.53
62300000 PUBLICITE PUBLICAT REL PUBL	282.03				282.03	
62340000 CADEAUX	532.00				532.00	
62400000 TRANSPORTS DIVERS	13 489.01		4 203.00		9 286.01	220.94
62500000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	73 766.07		11 248.08		62 517.99	555.81
62570000 MISSIONS - RECEPTION	6 904.14		20 122.87		13 218.73	65.69
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	1 006.13		322.47		683.66	212.01
62780000 AUTRES FRAIS ET COMM	9 555.06		2 757.63		6 797.43	246.50
62800000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 708.90				20 708.90	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	15 850.66		10 703.63		5 147.03	48.09
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	5 305.75		877.72		4 428.03	504.49
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	3 066.91		2 681.91		385.00	14.36
63511000 CFE	6 705.00		6 828.00		123.00	1.80
63512000 TAXE FONCIERE	773.00		316.00		457.00	144.62
SALAIRES ET TRAITEMENTS	560 753.56		487 620.76		73 132.80	15.00
64100000 REMUNERATIONS	464 569.32		460 000.00		4 569.32	0.99
64110000 PROVISIONS SALAIRES	1 786.00				1 786.00	
64120000 CONGES PAYES	901.44				901.44	
64130000 AVANTAGES EN NATURE	93 000.00		27 620.76		65 379.24	236.70
64140000 INDEMNITES DIVERSES	496.80				496.80	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	8	Euros	%
CHARGES SOCIALES	180 008.82		123 925.81		56 083.01	45.26
64500000 CH SOCIALES S/ PROV CP ET PRIM	1 111.63				1 111.63	
64510000 COTISATIONS URSSAF	123 755.90		105 102.01		18 653.89	17.75
64530000 COTISATIONS RETRAITE	48 691.07		18 823.80		29 867.27	158.67
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	1 873.53				1 873.53	
64580000 COTISATIONS PREVOYANCE	4 195.90				4 195.90	
64750000 MEDECINE TRAVAIL - TEST	380.79				380.79	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	21 322.00		554.00		20 768.00	NS
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	21 322.00		554.00		20 768.00	NS
AUTRES CHARGES	13.48		5.08		8.40	165.35
65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST COUR	13.48		5.08		8.40	165.35
Total des Charges d'exploitation	1 323 801.60		881 465.38		442 336.22	50.18
Résultat d'exploitation	1 854 196.52		863 818.29		990 378.23	114.65
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	9 715.63				9 715.63	
76600000 GAIN DE CHANGE	9 715.63				9 715.63	
Total des Produits financiers	9 715.63				9 715.63	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	4 609.75		15 796.28		11 186.53	70.82
66600000 PERTE DE CHANGE	4 609.75		15 796.28		11 186.53	70.82
Total des Charges financières	4 609.75		15 796.28		11 186.53	70.82
Résultat financier	5 105.88		15 796.28		20 902.16	132.32
Résultat courant avant impôts	1 859 302.40		848 022.01		1 011 280.39	119.25
IMPOTS SUR LES BENEFICES	490 196.00		234 404.00		255 792.00	109.12
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	490 196.00		234 404.00		255 792.00	109.12
Total des produits	3 187 713.75		1 745 283.67		1 442 430.08	82.65
Total des charges	1 818 607.35		1 131 665.66		686 941.69	60.70
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 369 106.40		613 618.01		755 488.39	123.12

English translation for information purposes only.

21-87

Société par actions simplifiée
au capital de 1 euro
Siège social : 31 Boulevard de la Tour-
Maubourg – 75007 Paris
883 600 033 RCS Paris
(la « Société »)

21-87

A French *Société par actions simplifiée* with a
share capital of EUR 1
Registered office: 31 Boulevard de la Tour-
Maubourg – 75007 Paris
883 600 033 RCS Paris
(the “Company”)

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 24 JUNI 2022**

**EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE
SOLE SHAREHOLDER'S DECISIONS OF 24
JUNE 2022**

**Affectation du résultat de l'exercice clos le
31 décembre 2021**

**Allocation of result for the fiscal year ended
on 31 December 2021**

Deuxième décision

Second decision

L'Associé Unique, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.369.106 euros de la façon suivante :

The Sole Shareholder, upon the President's proposal, decided to allocate the profit for the year, amounting to EUR 1,369,106 as follows:

- A hauteur de 1.300.000 euros à titre de distribution de dividendes étant précisé qu'un acompte sur dividendes d'un montant de 500.000 euros a été décidé le 30 juillet 2021 par le Président ;
- Le solde, 69.106 euros, au poste « report à nouveau » dont le solde créditeur serait porté de 3.617 euros à 72.723 euros.

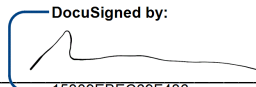
- EUR 1,300,000 as a dividend distribution being provided that an interim dividend in the amount of EUR 500,000 has been decided by the President on 30 July 2021;

- The balance, EUR 69,106, to "retained earnings", the credit balance will be increased from EUR 3,617 to EUR 72,723.

Conformément aux dispositions légales, l'Associé Unique prend acte qu'il a été procédé, au titre de l'exercice 2020, à la distribution d'un dividende de 610.000 euros.

In accordance with the legal provisions, the Sole Shareholder acknowledged that a dividend of EUR 610,000 was distributed in respect of the fiscal year 2020.

Pour extrait certifié conforme,

DocuSigned by:


M. Matthew Williams
Président