

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>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 : 2018 B 31046<br>Numéro SIREN : 844 619 676<br>Nom ou dénomination : JK |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2021 sous le numéro de dépôt 103593

# Bilan Actif

|                                                          | Brut             | Amort. Prov. | Net<br>Au 31/12/2020 | Net<br>Au 31/12/2019 |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                              |                  |              |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                  |                  |              |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                     |                  |              |                      |                      |
| Frais d'établissement                                    |                  |              |                      |                      |
| Frais de développement                                   |                  |              |                      |                      |
| Concessions, brevets et droits similaires                |                  |              |                      |                      |
| Fonds commercial                                         |                  |              |                      |                      |
| Autres immobilisations incorporelles                     |                  |              |                      |                      |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles              |                  |              |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                       |                  |              |                      |                      |
| Terrains                                                 |                  |              |                      |                      |
| Constructions                                            |                  |              |                      |                      |
| Installations tech., matériels et outillages industriels |                  |              |                      |                      |
| Autres immobilisations corporelles                       |                  |              |                      |                      |
| Immobilisations en cours                                 |                  |              |                      |                      |
| Avances et acomptes                                      |                  |              |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                       |                  |              |                      |                      |
| Participations évaluées selon mise en équivalence        |                  |              |                      |                      |
| Autres participations                                    | 1 492 190        |              | 1 492 190            | 1 491 190            |
| Créances rattachées à des participations                 | 407 145          |              | 407 145              | 120 278              |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille         |                  |              |                      |                      |
| Autres titres immobilisés                                |                  |              |                      |                      |
| Prêts                                                    |                  |              |                      |                      |
| Autres immobilisations financières                       |                  |              |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                       | <b>1 899 335</b> |              | <b>1 899 335</b>     | <b>1 611 468</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                   |                  |              |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                |                  |              |                      |                      |
| Matières premières, autres approvisionnements            |                  |              |                      |                      |
| En cours de production de biens                          |                  |              |                      |                      |
| En cours de production de services                       |                  |              |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                         |                  |              |                      |                      |
| Marchandises                                             |                  |              |                      |                      |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>          |                  |              |                      |                      |
| <b>Créances</b>                                          |                  |              |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                             | 10 200           |              | 10 200               | 40 295               |
| Autres                                                   | 2 734            |              | 2 734                | 1 055                |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |                  |              |                      |                      |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                   |                  |              |                      |                      |
| Actions propres                                          |                  |              |                      |                      |
| Autres Titres                                            |                  |              |                      |                      |
| <b>Instruments de Trésorerie</b>                         |                  |              |                      |                      |
| <b>Disponibilités</b>                                    | 314 436          |              | 314 436              | 113 658              |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                       |                  |              |                      |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                      | <b>327 370</b>   |              | <b>327 370</b>       | <b>155 008</b>       |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )             |                  |              |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )           |                  |              |                      |                      |
| Ecart de conversion actif ( V )                          |                  |              |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>                           | <b>2 226 705</b> |              | <b>2 226 705</b>     | <b>1 766 476</b>     |

# Bilan Passif

|                                                                         | Net<br>Au 31/12/2020 | Net<br>Au 31/12/2019 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                 |                      |                      |
| Capital social ou individuel dont versé : 174 820                       | 174 820              | 174 820              |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport                                   | 1 564 380            | 1 564 380            |
| Ecart de réévaluation                                                   |                      |                      |
| Ecart d'équivalence                                                     |                      |                      |
| Réserves :                                                              |                      |                      |
| - Réserve légale                                                        |                      |                      |
| - Réserves statutaires ou contractuelles                                |                      |                      |
| - Réserves réglementées                                                 |                      |                      |
| - Autres réserves                                                       |                      |                      |
| Report à nouveau                                                        | -23 637              |                      |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                       | 5 612                | -23 637              |
| Subventions d'investissement                                            |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      | <b>1 721 175</b>     | <b>1 715 563</b>     |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                             |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs                          |                      |                      |
| Avances conditionnées                                                   |                      |                      |
| Autres                                                                  |                      |                      |
| <b>TOTAL ( I BIS )</b>                                                  |                      |                      |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                               |                      |                      |
| Provisions pour risques                                                 |                      |                      |
| Provisions pour charges                                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                      |                      |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                               |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                                      |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                                            |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                  |                      |                      |
| Emprunts et dettes financières diverses                                 | 487 337              | 28 268               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                        |                      |                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                | 2 388                | 9 368                |
| Dettes fiscales et sociales                                             | 15 806               | 13 278               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         |                      |                      |
| Autres dettes                                                           |                      |                      |
| Instruments de trésorerie                                               |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                                             |                      |                      |
| <b>TOTAL ( III )</b>                                                    | <b>505 530</b>       | <b>50 913</b>        |
| Ecarts de conversion passif ( IV )                                      |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>                                         | <b>2 226 705</b>     | <b>1 766 476</b>     |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP |                      |                      |

# Compte de résultat

| Compte de résultat                                                      | Du 01/01/2020 au 31/12/2020 |               | Du 01/01/2019  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
|                                                                         | France                      | Exportation   | Au 31/12/2019  |
|                                                                         |                             | Total         | Total          |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                      |                             |               |                |
| Ventes de marchandises                                                  |                             |               |                |
| Production vendue de biens                                              |                             |               |                |
| Production vendue de services                                           | 60 774                      | 60 774        | 56 869         |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>                                           | <b>60 774</b>               | <b>60 774</b> | <b>56 869</b>  |
| Production stockée                                                      |                             |               |                |
| Production immobilisée                                                  |                             |               |                |
| Subventions d'exploitation reçues                                       |                             | 1 284         |                |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges   |                             | 854           | 1 535          |
| Autres produits                                                         |                             | 5             | 96             |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      |                             | <b>62 917</b> | <b>58 500</b>  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                       |                             |               |                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                     |                             |               |                |
| Variation de stocks (marchandises)                                      |                             |               |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements               |                             |               |                |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.)               |                             |               |                |
| Autres achats et charges externes *                                     |                             | 28 059        | 32 974         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                   |                             | 225           | 189            |
| Salaires et traitements                                                 |                             | 18 970        | 34 310         |
| Charges sociales                                                        |                             | 9 391         | 14 220         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                        |                             |               |                |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                         |                             |               |                |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants                       |                             |               |                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                        |                             |               |                |
| Autres charges                                                          |                             | 19            | 445            |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                             | <b>56 665</b> | <b>82 137</b>  |
| * Y compris :                                                           |                             |               |                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                                    |                             |               |                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                  |                             |               |                |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                               |                             | <b>6 252</b>  | <b>-23 637</b> |
| Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )                           |                             |               |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )                            |                             |               |                |
| <b>Produits financiers</b>                                              |                             |               |                |
| Produits financiers de participation (3)                                |                             |               |                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3) |                             |               |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                               |                             |               |                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge          |                             |               |                |
| Différences positives de change                                         |                             |               |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                             |               |                |
| <b>TOTAL ( V )</b>                                                      |                             |               |                |
| <b>Charges financières</b>                                              |                             |               |                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions   |                             |               |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                      |                             |               |                |
| Différences négatives de change                                         |                             |               |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements            |                             |               |                |
| <b>TOTAL ( VI )</b>                                                     |                             |               |                |
| <b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                                    |                             |               |                |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>               |                             | <b>6 252</b>  | <b>-23 637</b> |

# Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (Suite)                                                | Du 01/01/2020<br>Au 31/12/2020 | Du 01/01/2019<br>Au 31/12/2019 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                             |                                |                                |
| Sur opérations de gestion                                                 |                                |                                |
| Sur opérations en capital                                                 |                                |                                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge            |                                |                                |
| <b>TOTAL ( VII )</b>                                                      |                                |                                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                            |                                |                                |
| Sur opérations de gestion                                                 | 639                            |                                |
| Sur opérations en capital                                                 |                                |                                |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |                                |                                |
| <b>TOTAL ( VIII )</b>                                                     | <b>639</b>                     |                                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>                               | <b>-639</b>                    |                                |
| Participations des salariés ( IX )                                        |                                |                                |
| Impôts sur les bénéfices ( X )                                            |                                |                                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>                           | <b>62 917</b>                  | <b>58 500</b>                  |
| <b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>                 | <b>57 304</b>                  | <b>82 137</b>                  |
| <b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>         | <b>5 612</b>                   | <b>-23 637</b>                 |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 2 226 705 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 5 612 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

## Faits caractéristiques

L'émergence et l'expansion de la COVID-19 depuis l'année 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Cette crise sanitaire liée à l'événement COVID-19 n'a pas eu d'impacts significatifs sur les comptes.

L'entreprise a retenu une approche d'ensemble pour exprimer les impacts pertinents de la crise sur la performance de l'exercice et sur la situation financière.

Dans un contexte général incertain sur la durée de l'épidémie et ses conséquences économiques, compte tenu de ces mesures et sur la base des informations connues à la date d'arrêté des comptes, l'entreprise estime qu'il n'existe pas, à cette date, d'incertitudes significatives sur la continuité de son exploitation.

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

### Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

### Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# Etat des immobilisations

| Cadre A                                               | Valeur brute en début d'exercice | Réévaluation de l'exercice                 | Augmentations<br>Acquisitions créances<br>virements                                                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                  |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Frais d'établissement et de développement             |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |                                  |                                            |                                                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                  |                                            |                                                                                                     |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                    |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Terrains                                              |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Constructions sur sol propre                          |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Mat. de transport                                     |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Avances et acomptes                                   |                                  |                                            |                                                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                  |                                            |                                                                                                     |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                    |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Autres participations                                 | 1 611 468                        |                                            | 287 867                                                                                             |
| Autres titres immobilisés                             |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                  |                                            |                                                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>1 611 468</b>                 |                                            | <b>287 867</b>                                                                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>1 611 468</b>                 |                                            | <b>287 867</b>                                                                                      |
| Cadre B                                               | Diminutions                      | Valeur brute des immo<br>en fin d'exercice | Réévalua. légale ou éval.<br>par mise en équival.<br>Valeur d'origine des<br>immo en fin d'exercice |
|                                                       | Virement                         | Cession                                    |                                                                                                     |
| Frais d'établissement et de développement             |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |                                  |                                            |                                                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Terrains                                              |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Constructions sur sol propre                          |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Mat. de transport                                     |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Avances et acomptes                                   |                                  |                                            |                                                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Autres participations                                 |                                  | 1 899 335                                  |                                                                                                     |
| Autres titres immobilisés                             |                                  |                                            |                                                                                                     |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                  |                                            |                                                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                  | <b>1 899 335</b>                           |                                                                                                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                                  | <b>1 899 335</b>                           |                                                                                                     |

# Etat des amortissements

| Situation et mouvements de l'exercice                                            | Montant au début de l'exercice                           | Augment.                     | Diminut.                   | Montant en fin d'exercice     |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                    |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Frais d'étab. et développement                                                   |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Autres postes d'immo. incorp.                                                    |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                      |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Terrains                                                                         |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Constructions sur sol propre                                                     |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                                                   |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.                                     |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust.                                      |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers                                      |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Matériel de transport                                                            |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Mat. de bureau et informatique, mobilier                                         |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Emballages récup. et divers                                                      |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| TOTAL GENERAL                                                                    |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
|                                                                                  | Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires |                              |                            |                               |                                                 |
| Immobilisations amortissables                                                    | DOTATIONS                                                |                              |                            | REPRISES                      | Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice |
|                                                                                  | Différentiel de durée                                    | Mode dégressif               | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée         |                                                 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                    |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Frais d'étab. et développement (I)                                               |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Autres postes d'immo. incorp. (II)                                               |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| TOTAL                                                                            |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                      |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Terrains                                                                         |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Constructions sur sol propre                                                     |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                                                   |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.                                    |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust.                                      |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers                                      |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Matériel de transport                                                            |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier                                           |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Emballages récup. et divers.                                                     |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| TOTAL                                                                            |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Frais d'acquisition de titres de participations                                  |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| TOTAL GENERAL                                                                    |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE                                                        |                                                          | TOTAL GENERAL NON VENTILE    |                            | TOTAL GENERAL NON VENTILE     |                                                 |
| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices |                                                          | Montant net début d'exercice | Augment.                   | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice                   |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                             |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |
| Primes de remboursement des obligations                                          |                                                          |                              |                            |                               |                                                 |

# Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions                                  | Montant au<br>début de l'exercice | Augmentations<br>des dotations de<br>l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |               | Montant à la fin de<br>l'exercice |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
|                                                        |                                   |                                                 | Utilisées                                   | Non-utilisées |                                   |
| <b>Réglementées</b>                                    |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour reconstitution des gisements           |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour investissements                        |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour hausse des prix                        |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Amortissements dérogatoires                            |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992     |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992    |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour prêts d'installation                   |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Autres provisions réglementées                         |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| <b>TOTAL I</b>                                         |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| <b>Risques et charges</b>                              |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour litiges                                |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour garanties données aux clients          |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour pertes sur marché à terme              |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour amendes et pénalités                   |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour pertes de change                       |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour pensions & obligations                 |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour impôts                                 |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations     |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions   |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer  |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Autres provisions pour risques et charges              |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| <b>TOTAL II</b>                                        |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
|                                                        |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Nature des dépréciations                               | Montant au<br>début de l'exercice | Augmentations<br>des dotations de<br>l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |               | Montant à la fin de<br>l'exercice |
|                                                        |                                   |                                                 | Utilisées                                   | Non-utilisées |                                   |
| <b>Dépréciations</b>                                   |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Immobilisations incorporelles                          |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Immobilisations corporelles                            |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Immobilisations titres mis en équivalence              |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Immobilisations titres de participations               |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Immobilisations financières                            |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Sur stocks et en cours                                 |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Sur comptes clients                                    |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Autres provisions pour dépréciation                    |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| <b>TOTAL III</b>                                       |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>                        |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Dont dotations et reprises : - d'exploitation          |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Dont dotations et reprises : - financières             |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Dont dotations et reprises : - exceptionnelles         |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |
| Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation |                                   |                                                 |                                             |               |                                   |

# Etat des créances

|                                                                           | Montant brut   | Liquidité de l'actif     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                           |                | Echéances à moins d'1 an | Echéances à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                              |                |                          |                         |
| Créances rattachées à des participations                                  | 407 145        |                          | 407 145                 |
| Prêts (1) (2)                                                             |                |                          |                         |
| Autres immobilisations financières                                        |                |                          |                         |
| <b>De l'actif circulant</b>                                               |                |                          |                         |
| Clients douteux ou litigieux                                              |                |                          |                         |
| Autres créances clients                                                   | 10 200         | 10 200                   |                         |
| Créances représentatives de titres prêtés                                 |                |                          |                         |
| Personnel et comptes rattachés                                            |                |                          |                         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             |                |                          |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |                |                          |                         |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 304            | 304                      |                         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                              |                |                          |                         |
| Divers                                                                    |                |                          |                         |
| Groupe et associés (2)                                                    |                |                          |                         |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 2 429          | 2 429                    |                         |
| Charges constatées d'avance                                               |                |                          |                         |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>420 079</b> | <b>12 934</b>            | <b>407 145</b>          |

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

|                                                                           | Montant brut   | Degré d'exigibilité du passif |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|
|                                                                           |                | Echéances à moins d'1 an      | Echéances de 1 à 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                    |                |                               |                        |
| Autres emprunts obligataires (1)                                          |                |                               |                        |
| Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)                        |                |                               |                        |
| - à 1 an max. à l'origine                                                 |                |                               |                        |
| - à plus d'1 an à l'origine                                               |                |                               |                        |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                           |                |                               |                        |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                         | 2 388          | 2 388                         |                        |
| Personnel et comptes rattachés                                            | 8 326          | 8 326                         |                        |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             | 4 089          | 4 089                         |                        |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |                |                               |                        |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 3 122          | 3 122                         |                        |
| Obligations cautionnées                                                   |                |                               |                        |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                         | 269            | 269                           |                        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                           |                |                               |                        |
| Groupe et associés (2)                                                    | 487 337        | 487 337                       |                        |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)      |                |                               |                        |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                |                |                               |                        |
| Produits constatés d'avance                                               |                |                               |                        |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>505 530</b> | <b>505 530</b>                |                        |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                |                |                               |                        |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                               |                |                               |                        |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | 7 586          |                               |                        |

# Charges à payer et produits à recevoir

| Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                           | 31/12/2020       | 31/12/2019       |
| Emprunts obligataires convertibles                        |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                              |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit    |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                   |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                  | 1 788            | 1 735            |
| Dettes fiscales et sociales                               | 8 763            | 189              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                  |                  |
| Autres dettes                                             |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>10 551</b>    | <b>1 924</b>     |

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                              | 31/12/2020       | 31/12/2019       |
| Créances rattachées à des participations                     |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                    |                  |                  |
| Prêts                                                        |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                           |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                        |                  |                  |
| Autres créances                                              | 2 429            |                  |
| Valeurs mobilières de placement                              |                  |                  |
| Disponibilités                                               |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>2 429</b>     |                  |

# Liste des filiales et participations - Participation (10 à 50%)

| Identification                                                | Capital          | Q.P. Détenue    | Val. brute Titres | Prêts avances | Chiffre d'affaires |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|
|                                                               | Capitaux propres | Divid. encaiss. | Val. nette Titres | Cautions      | Résultat           |
| Liste des filiales et participations (plus de 10% uniquement) |                  |                 |                   |               |                    |
| 845043272 SCI EMBB                                            | 453 000          | 99.00           | 452 990           |               | 43 800             |
| 47 RUE SAINT MAUR                                             |                  |                 |                   |               |                    |
| 75011 PARIS                                                   | 417 687          |                 | 452 990           |               | 10 661             |
| 810152272 SARL EMB PIGALLE                                    | 1 000            | 100.00          | 430 200           | 14 953        | 266 928            |
| 47 RUE SAINT MAUR                                             |                  |                 |                   |               |                    |
| 75011 PARIS                                                   | -16 108          |                 | 430 200           |               | -34 532            |
| 794536813 SARL EMB                                            | 21 000           | 100.00          | 608 000           |               | 486 901            |
| 47 RUE SAINT MAUR                                             |                  |                 |                   |               |                    |
| 75011 PARIS                                                   | 118 833          |                 | 608 000           |               | -40 770            |
| 882415490 EURL MAKDAL                                         | 1 000            | 100.00          | 1 000             | 392 193       |                    |
| 67 RUE SAINT MAUR                                             |                  |                 |                   |               |                    |
| 75011 PARIS                                                   | -56 832          |                 | 1 000             |               | -57 832            |

**JK**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 174 820 euros  
Siège social : 47, rue Saint-Maur, 75011 PARIS  
844 619 676 RCS PARIS

---

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 9 JUIN 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 5 612,43 euros de la manière suivante :

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Bénéfice de l'exercice | 5 612,43 euros |
|------------------------|----------------|

|                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| En totalité, au compte « Report à nouveau »<br>Pour l'absorption des pertes antérieures | 5 612,43 euros |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 9 juin 2021**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme  
Le Président  
**Monsieur Jérémie KANZA**

