

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				69 944
Production vendue : - De biens - De services				
Chiffre d'affaires net				69 944
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			247 321	122 000
Autres produits				134
PRODUITS D'EXPLOITATION			247 321	192 078
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8 650	8 314
Variation de stocks (marchandises)			-8 650	77 272
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			127 292	142 248
Impôts, taxes et versements assimilés			1 527	2 613
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges			21 571	657 294
Autres charges				178
CHARGES D'EXPLOITATION			150 390	887 920
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			96 932	-695 842
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			163 776	299 949
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			22 494	601 359
Autres intérêts et produits assimilés			1 142	13 975
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			183 481	77 538
Différences positives de change				8 748
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				98 031
PRODUITS FINANCIERS			370 893	1 099 599
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			119 919	
Intérêts et charges assimilées				3 701
Différences négatives de change				318
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10 530	44 155
CHARGES FINANCIÈRES			130 449	48 174
RÉSULTAT FINANCIER			240 444	1 051 426
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			337 375	355 583

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	375	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	375	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-375	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	618 215	1 291 677
TOTAL DES CHARGES	281 214	936 093
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	337 000	355 583

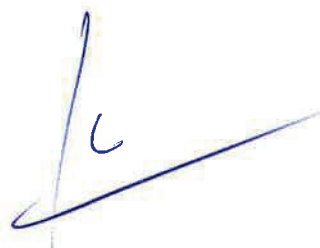
CERTIFIÉ CONFORME

Comptes annuels au 31/12/2022

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

JMK HOLDING

13 RUE DE VERNEUIL
75007 PARIS



www.extentis.fr

5 rue Margueritte - 75017 Paris
88 rue de Courcelles - 75008
☎ : 01 56 33 21 21 / 01 56 95 08 40
accueil@extentis.fr

 **Extentis**
CONSEIL
EXPERTISE

FIDEC-FIDALEX-FB CONSEIL-EGIDE

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAIL DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de résultat Détaillé	11
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables I	14
Règles et méthodes comptables II	15
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	17
Etat des provisions et dépréciations	18
Etat des créances	19
Etat des dettes	20
Charges à payer	21
Produits à recevoir	22
Produits et charges constatés d'avance	23

ATTESTATION**Mission de présentation des comptes**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **JMK HOLDING** relatifs à la période du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 12 205 831 €
- Chiffre d'affaires : 0 €
- Résultat net comptable : 337 000 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Paris

Le 19/06/2023

FREDERIC BITBOL

Expert-Comptable

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	500	500		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	399 962		399 962	399 962
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	286 289	7 100	279 189	279 189
Immobilisations en cours	30 361		30 361	30 361
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	2 442 530		2 442 530	2 442 530
Créances rattachées à des participations	630 050		630 050	630 050
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille	53 706		53 706	53 706
Autres titres immobilisés	2 453 006		2 453 006	2 800 975
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 720		7 720	7 720
ACTIF IMMOBILISÉ	6 304 123	7 600	6 296 523	6 644 493
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 549 924	793 968	1 755 956	1 571 890
Avances et acomptes versés sur commandes	7 280		7 280	480
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	49 670		49 670	313 394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 050 746	119 919	930 827	147 570
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 165 574		3 165 574	3 365 943
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	6 823 194	913 887	5 909 308	5 399 277
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	13 127 317	921 487	12 205 831	12 043 769

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 2 068 500	2 068 500	2 068 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves : - Légale	206 850	206 850
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	8 811 308	6 899 600
Report à nouveau		1 556 125
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	337 000	355 583
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	11 423 658	11 086 658
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : - Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : - Au près des établissements de crédit	2 124	
- Financières diverses	51	2 361
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	43 970	16 590
Dettes : - Fiscales et sociales		
- Sur immobilisations et comptes rattachés	736 028	938 160
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	782 173	957 112
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	12 205 831	12 043 769

JMK HOLDING
Société par actions simplifiée
Au capital de 2 068 500 euros
Siège social : 41, Rue de l'Université
75007 PARIS
498 619 147 RCS PARIS
Ci-après la « Société »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 337 000 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 337 000 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 9 148 308 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023.

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

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Jean-Marc KRIEF

