Comptes annuels au 31/12/2023

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

JMK HOLDING

13 RUE DE VERNEUIL

75007 PARIS

certifié conforme

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

EXTENTIS-CABINET BENILUZ ET ASSOCIES

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	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	90 640		90 640	30 361
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	2 692 530		2 692 530	2 442 530
Créances rattachées à des participations	400 148		400 148	630 050
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille	53 706		53 706	53 706
Autres titres immobilisés	2 370 655	82 200	2 288 455	2 453 006
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 720		7 720	7 720
ACTIF IMMOBILISÉ	**6 302 149**	**89 800**	**6 212 349**	**6 296 523**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 182 977	306 982	875 996	1 755 956
Créances	480		480	7 280
Clients et comptes rattachés				
Autres	30 883		30 883	49 670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	4 717 698	97 051	4 620 647	930 827
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**308 909**		**308 909**	**3 165 574**
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**6 240 947**	**404 033**	**5 836 914**	**5 909 308**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**12 543 096**	**493 833**	**12 049 264**	**12 205 831**

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
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		9 148 308	8 811 308
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**146 926**	**337 000**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**11 570 584**	**11 423 658**
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				2 124
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit		51	51
	- Financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16 879	43 970
Dettes :	- Fournisseurs et comptes rattachés		1 122	
	- Fiscales et sociales		460 628	736 028
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES			**478 680**	**782 173**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			**12 049 264**	**12 205 831**

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	949 412		949 412	
Production vendue : - De biens				
Production vendue : - De services				
Chiffre d'affaires net	949 412		949 412	
Production : - Stockée				
Production : - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			486 986	247 321
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			**1 436 398**	**247 321**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			252 276	8 650
Variation de stocks (marchandises)			1 367 147	-8 650
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			26 585	127 292
Impôts, taxes et versements assimilés			3 819	1 527
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux : - Provisions pour risques et charges				21 571
Autres charges			310	
CHARGES D'EXPLOITATION			**1 650 137**	**150 390**
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
* Y compris : - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**-213 739**	**96 932**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			321 367	163 776
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			30 521	22 494
Autres intérêts et produits assimilés			22 953	1 142
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			119 919	183 481
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			52 246	
PRODUITS FINANCIERS			**547 007**	**370 893**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			179 251	119 919
Intérêts et charges assimilées			393	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6 598	10 530
CHARGES FINANCIÈRES			**186 242**	**130 449**
RÉSULTAT FINANCIER			**360 765**	**240 444**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			**147 026**	**337 375**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
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	100	375
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**100**	**375**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-100**	**-375**
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**1 983 405**	**618 215**
TOTAL DES CHARGES	**1 836 479**	**281 214**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**146 926**	**337 000**

JML