

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 : 2013 B 12794

Numéro SIREN : 793 847 062

Nom ou dénomination : MK HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 12/01/2018 sous le numéro de dépôt 5985



20180059852016

DATE DEPOT : 12/01/2018

N° DE DEPOT : 5985

N° GESTION : 2013B12794

N° SIREN : 793847062

DENOMINATION : MK HOLDING

ADRESSE : 29 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

MILLESIME : 2016

« MK HOLDING »
Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique
au Capital de 5 000 Euros

Siège Social

29, rue Jean-Jacques Rousseau
75001 - P A R I S

R.C.S. PARIS : B 793 847 062 (2013 B 12794)

oo O oo

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 JUIN 2017

oo O oo

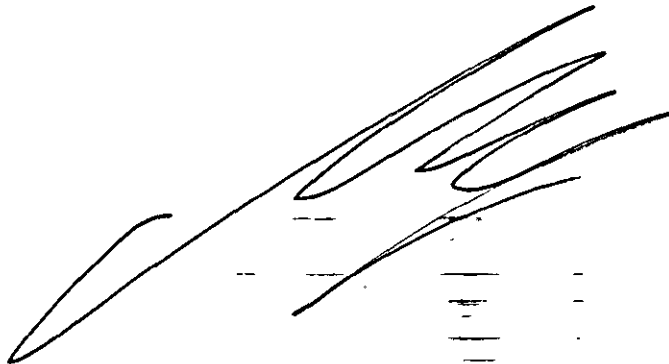
AFFECTATION DU RESULTAT AU 31.12.2016

oo O oo

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte nette de l'exercice, s'élevant à -30 656,65
Euros, au compte report à nouveau.

Le Gérant
Maher KASSAB



Grefie du Tribunal de
Commerce de Paris

23 JAN. 2018

5985
numéro de dépôt

Mh

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N- 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N/N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	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						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	13 200	2 650	10 550	600	9 950	NS
	Créances rattachées à des participations	583 595	6 018	577 577	759 491	181 913	23.95
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	596 795	8 668	588 127	760 091	171 963	22.62
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						
	Autres créances	474		474	50 815	50 341	99.07
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	129 025		129 025	194	128 831	NS
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	129 499		129 499	51 009	78 490	153.88
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		726 294	8 668	717 626	811 099	93 473	11.52

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

583 595

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 - 12	Exercice N-1 31/12/2015 - 12	Ecart N / N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	417	83	19.79
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	32 761	7 931	24 831	313.10
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	30 657	24 913	55 570	223.05
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	7 605	38 261	30 657	80.12
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				
	Emprunts et dettes financières diverses	670 753	770 702	99 949	12.97
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 844	900	1 944	216.00
	Dettes fiscales et sociales	36 240	1 186	35 054	NS
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	185	50	135	269.90
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	710 021	772 838	62 816	8.13
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	717 626	811 099	93 473	11.52

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

710 021 772 838

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)						
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 *			3 893	4 228	334	7.91
Impôts, taxes et versements assimilés			487	1 261	774	61.38
Salaires et traitements						
Charges sociales			798	2 329	3 127	134.26
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0	0	0	66.67
Total des Charges d'exploitation (II)			5 179	3 160	2 018	63.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 179	3 160	2 018	63.88
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	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	20 666	42 097	21 431	50.91
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	5 790		5 790	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	26 456	42 097	15 641	37.15
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		12 653	12 653	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	15 605	1 371	14 234	NS
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	15 605	14 024	1 581	11.28
2. Résultat financier (V-VI)	10 851	28 073	17 222	61.35
3. Résultat courant avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)	5 672	24 913	19 241	77.23
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	90		90	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	90		90	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	90		90	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	36 239		36 239	
Total des produits (I+III+V+VII)	26 456	42 097	15 641	37.15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	57 113	17 184	39 929	232.37
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	30 657	24 913	55 570	223.05

* 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

· SARL MK HOLDING
29 rue, Jean Jacques Rousseau
CHEZ GALLILEO BUSINESS CONSULTIN
75001 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

ADNET S.A.
Expertise Comptable
22 Bld Alexandre III
06400 CANNES
04.97.06.70.70

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	2
Etat des provisions	2
Etat des échéances des créances et des dettes	2
Composition du capital social	3
Titres immobilisés	3
Créances immobilisées	3
Evaluation des créances et des dettes	3
Dépréciation des créances	3
Disponibilités en Euros	3
Charges à payer	4
Détail des charges à payer	4
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	4
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	5

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 717 626.13 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 30 656.65- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	774 549		709 193
TOTAL	774 549		709 193
TOTAL GENERAL	774 549		709 193

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations	886 856	90	596 795	596 795
TOTAL	886 856	90	596 795	596 795
TOTAL GENERAL	886 856	90	596 795	596 795

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	2 740		90		2 650
Sur autres immobilisations financières	11 718		5 700		6 018
TOTAL	14 458		5 790		8 668
TOTAL GENERAL	14 458		5 790		8 668
Dont dotations et reprises financières			5 790		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	583 595	583 595	
Taxe sur la valeur ajoutée	474	474	
TOTAL	584 069	584 069	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	2 546	2 546		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 844	2 844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices	36 239	36 239		
Groupe et associés	668 207	668 207		
Autres dettes	185	185		
TOTAL	710 021	710 021		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	51			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	668 207			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	500			500

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 844
Total	2 844

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	
- FNP ADNET JURID 2016	576
- FNP ADNET BILAN 2016	2 268
Total	2 844

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

[illegible]