

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 30/07/2018 sous le numéro de dépôt 74697



20180746972017

DATE DEPOT : 30/07/2018

N° DE DEPOT : 74697

N° GESTION : 2013B12794

N° SIREN : 793847062

DENOMINATION : MK HOLDING

ADRESSE : 29 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

MILLESIME : 2017

« MK HOLDING »
Société à Responsabilité Limitée
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 2018

oo O oo

AFFECTATION DU RESULTAT AU 31.12.2017

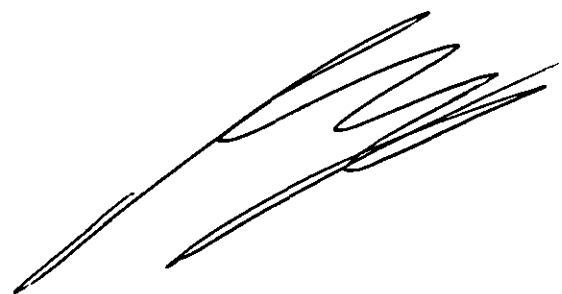
oo O oo

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice, s'élevant à 134 245,46 Euros, au compte Report à Nouveau.

L'Assemblée Générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, mentionne qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes, au cours des trois exercices précédents.

Le Gérant
Maher KASSAB



Greffe du Tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

03 AOUT 2018

Sous le N° : 74697



MA

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 - 12		Exercice N-1 31/12/2016 - 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (1)					
	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	127 679	1 500	126 179	10 550	NS
	Créances rattachées à des participations	916 072	6 018	910 054	577 577	332 477 57.56
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total II		1 043 751	7 518	1 036 233	588 127	448 105 76.19
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	6 240		6 240		6 240
	Autres créances	30 277		30 277	474	29 803 NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	1 682		1 682	129 025	127 343 98.70
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	38 198		38 198	129 499	91 300 70.50
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 081 949	7 518	1 074 431	717 626	356 805 49.72

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

916 072

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N° 31/12/2017	12	Exercice N-1 31/12/2016	12	Ecart N / N-1	
		Euros		%			
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		500			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	2 105		32 761		30 657	93.58
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	134 245		30 657		164 902	537.90
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées	235				235	
Total I		142 085		7 605		134 480	NS
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	110 065				110 065	
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	818 207		670 753		147 454	21.98
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 844		2 844			
	Dettes fiscales et sociales	1 040		36 240		35 200	97.13
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	190		185		6	3.00
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	932 346		710 021		222 325	31.31
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 074 431		717 626		356 805	49.72

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

828 448 710 021

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Enros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	5 200		5 200		5 200	
Chiffre d'affaires NET	5 200		5 200		5 200	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			5 200		5 200	
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 *			3 909	3 893	16	0.41
Impôts, taxes et versements assimilés			808	487	321	65.87
Salaires et traitements						
Charges sociales			1 214	798	416	52.13
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	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			5 931	5 179	753	14.53
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			731	5 179	4 447	85.88
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	
	31/12/2017	12 31/12/2016	12 Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	139 781	20 666	119 115	576.39
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	1 150	5 790	4 640	80.14
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	140 931	26 456	114 475	432.70
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	65	15 605	15 540	99.59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	65	15 605	15 540	99.59
2. Résultat financier (V-VI)	140 867	10 851	130 016	NS
3. Résultat courant avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)	140 135	5 672	134 463	NS
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	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	235		235	
Total VIII	235	90	145	161.11
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	235	90	145	161.11
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 655	36 239	30 584	84.40
Total des produits (I+III+V+VII)	146 131	26 456	119 675	452.36
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 886	57 113	45 227	79.19
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	134 245	30 657	164 902	537.90

* 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

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	3
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	4
Charges à payer	4
Détail des charges à payer	5

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Rémunération des dirigeants	5
-----------------------------	---

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	5
Montant des engagements financiers	5
Liste des filiales et participations	6

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 074 431.22 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 200.00 Euros et dégageant un bénéfice de 134 245.46 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	596 795		446 955
TOTAL	596 795		446 955
TOTAL GENERAL	596 795		446 955

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		0	1 043 751	1 043 751
TOTAL		0	1 043 751	1 043 751
TOTAL GENERAL		0	1 043 751	1 043 751

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires		235			235
TOTAL		235			235

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	2 650		1 150		1 500
Sur autres immobilisations financières	6 018				6 018
TOTAL	8 668		1 150		7 518
TOTAL GENERAL	8 668	235	1 150		7 753
Dont dotations et reprises financières exceptionnelles		235	1 150		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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	916 072	916 072	
Autres créances clients	6 240	6 240	
Impôts sur les bénéfices	28 621	28 621	
Taxe sur la valeur ajoutée	375	375	
Débiteurs divers	1 280	1 280	
TOTAL	952 589	952 589	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	65	65		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	110 000	6 102	27 531	76 367
Fournisseurs et comptes rattachés	2 844	2 844		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 040	1 040		
Groupe et associés	818 207	818 207		
Autres dettes	190	190		
TOTAL	932 346	828 448	27 531	76 367
Emprunts souscrits en cours d'exercice	110 065			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	818 207			

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.
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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	65
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 088
Autres dettes	6
Total	2 158

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS S/EMPRUNT	
- INTERETS S/EMPRUNT	65
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	
- FNP ADNET JURID 2017	576
- FNP ADNET BILAN 2017	1 512
CHARGES A PAYER ASSURANCES	
- ASSURANCE S/EMPRUNT	6
Total	2 158

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	110 000
Total	110 000

Engagements financiers

(PCG Art 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		11 680
INTERETS SUR EMPRUNT NON ECHUS	11 680	
Total (1)		11 680

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

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

[illegible]