

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 28/07/2020 sous le numéro de dépôt 51765



20200517652019

DATE DEPOT : 28/07/2020

N° DE DEPOT : 51765

N° GESTION : 2013B12794

N° SIREN : 793847062

DENOMINATION : MK HOLDING

ADRESSE : 29 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris

MILLESIME : 2019

« 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 24 JUIN 2020

oo O oo

AFFECTATION DU RESULTAT AU 31.12.2019

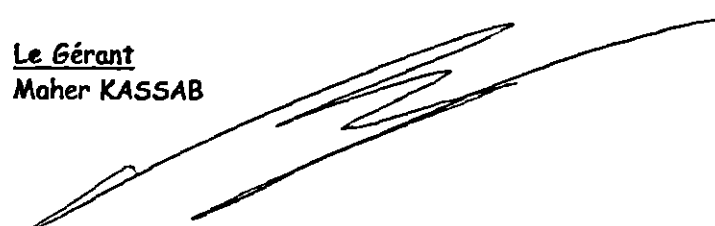
oo O oo

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice, s'élevant à 337 175,35 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



BILAN ACTIF

CERTIFIÉ CONFORME

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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	130 604	2 000	128 604	126 173	2 425	1.92
	Créances rattachées à des participations	3 075 221	6 018	3 069 203	1 908 469	1 160 734	60.82
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	320 769		320 769	532 747	211 978	39.79
	Autres immobilisations financières						
	Total II	3 526 591	8 018	3 518 576	2 567 395	951 181	37.05
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	10 034		10 034	10 818	814	7.50
	Autres créances	85 919		85 919	1 765	84 154	123
Comptes de régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	995 032		995 032	235 637	759 395	322.27
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 090 986		1 090 986	248 249	842 736	339.47
	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)		4 617 579	8 018	4 609 561	2 815 644	1 793 917	63.71

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

MR

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) 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	136 485	136 350	135	0.10
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	337 175	135	337 040	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	17 323	8 779	8 544	97.32
	Total I	496 484	150 764	345 719	229.31
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	97 230	103 979	6 749	6.49
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	4 009 152	2 467 502	1 541 650	62.48
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 130	2 088	958	45.88
	Dettes fiscales et sociales	5 374	91 119	85 745	94.10
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	192	192		
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	4 113 078	2 664 880	1 448 198	54.34
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 609 561	2 815 644	1 793 917	63.71

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

4 113 078 2 567 726

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	8 562		8 562	40 940	32 378	79.09
Chiffre d'affaires NET	8 562		8 562	40 940	32 378	79.09
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			8 562	40 940	32 378	79.09
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 *			3 710	9 868	6 158	62.41
Impôts, taxes et versements assimilés			815	1 462	647	44.23
Salaires et traitements						
Charges sociales			1 152	1 313	161	12.26
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	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			5 677	12 642	6 965	55.09
I - Résultat d'exploitation (I-II)			2 885	28 298	25 413	89.80
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 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	383 750	87 072	296 677	340.73
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	2 496		2 496	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 169	7 747	1 422	18.35
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 000		1 000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	396 414	94 819	301 595	318.07
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	750	750		
Intérêts et charges assimilées (4)	45 969	21 008	24 961	118.82
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	46 719	21 758	24 961	114.72
2. Résultat financier (V-VI)	349 695	73 061	276 634	378.63
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	352 580	101 359	251 221	247.85
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				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 544	8 544		
Total VIII	8 544	8 544		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	8 544	8 544		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	6 861	92 680	85 819	92.60
Total des produits (I+III+V+VII)	404 976	135 759	269 217	193.31
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	67 801	135 624	67 823	50.01
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	337 175	135	337 040	15

* 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

37 110
201
FSE CANNES

ANNEXE

SOMMAIRE

Evènements significatifs postérieurs à la clôture	page 1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	2
- 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	4
Disponibilités en Euros	4
Produits à recevoir	4
Détail des produits à recevoir	5
Charges à payer	5
Détail des charges à payer	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	6
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	6
Montant des engagements financiers	6
Liste des filiales et participations	7

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 609 561.30 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 8 562.00 Euros et dégageant un bénéfice de 337 175.35 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020. Il s'agit d'événements non liés à des conditions existant à la date de clôture au 31 décembre 2019 qui ne sont pas de nature à nécessiter un ajustement des comptes.

La Société s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. A la date d'arrêté des comptes, dans le contexte de cette épidémie, la Société a d'ores et déjà adapté son organisation et ses modes de travail.

Compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, la Société n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêté des comptes, la direction de la Société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation.

- 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.

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, 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.

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 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	2 042 916		3 190 251
Prêts, autres immobilisations financières	532 747		42 043
TOTAL	2 575 663		3 232 294
TOTAL GENERAL	2 575 663		3 232 294

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations	2 027 342	0	3 205 825	3 205 825
Prêts, autres immobilisations financières	254 021		320 769	320 769
TOTAL	2 281 363	0	3 526 594	3 526 594
TOTAL GENERAL	2 281 363	0	3 526 594	3 526 594

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	8 779	8 544			17 323
TOTAL	8 779	8 544			17 323

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	2 250	750	1 000		2 000
Sur autres immobilisations financières	6 018				6 018
TOTAL	8 268	750	1 000		8 018
TOTAL GENERAL	17 047	9 294	1 000		25 341
Dont dotations et reprises financières exceptionnelles		750 8 544	1 000		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	3 075 221	3 075 221	
Prêts	320 769	320 769	
Autres créances clients	10 034	10 034	
Impôts sur les bénéfices	85 823	85 823	
Taxe sur la valeur ajoutée	96	96	
TOTAL	3 491 943	3 491 943	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	30 000		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	248 264		

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	77	77		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	97 153	6 836	28 284	62 033
Emprunts et dettes financières divers	34 384	34 384		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 130	1 130		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 899	1 899		
Autres impôts taxes et assimilés	3 475	3 475		
Groupe et associés	3 974 768	3 974 768		
Autres dettes	192	192		
TOTAL	4 113 078	4 022 761	28 284	62 033
Emprunts souscrits en cours d'exercice	780			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 749			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	927 163			

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres immobilisations financières	14 033
Total	14 033

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des produits à recevoir

	Montant
INT COURUS S/AUTRES PRETS	14 033
Total	14 033

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	77
Emprunts et dettes financières diverses	40 938
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576
Autres dettes	7
Total	41 597

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS S/EMPRUNT	
- INTERETS S/EMPRUNT	77
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	
- FNP HAPEAZ JURID 2019	576
CHARGES A PAYER ASSURANCES	
- ASSURANCE S/EMPRUNT	7
ASSOCIES INTERETS COURUS	40 938
Total	41 598

- 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	97 153
Total	97 153

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		8 887
INTERETS SUR EMPRUNT NON ECHUS	8 887	
Total (I)		8 887

Engagements reçus

SARL MK HOLDING

75001 PARIS

Page 7

B. Renseignements globaux