

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 13/05/2020 - 12013 - 2016 B 05663 - 821 202 314 - TAKANI

Bilan Actif

MK5RED

Période du 28/06/16 au 31/12/17

Edition du 18/05/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	634		634	
Créances rattachées à des participations	507 389		507 389	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	508 023		508 023	
ACTIF IMMOBILISÉ	508 023		508 023	

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :				
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19 013		19 013	
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	19 013		19 013	
ACTIF CIRCULANT	19 013		19 013	

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	527 036		527 036	
----------------------	----------------	--	----------------	--

Bilan Passif

MK5RED

Période du 28/06/16 au 31/12/17
Edition du 18/05/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1)
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 5 000	5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	9 984	
TOTAL situation nette :	14 984	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	14 984	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	510 802	
TOTAL dettes financières :	510 802	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 000	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250	
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	1 250	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	512 052	
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	527 036	

Compte de Résultat (Première Partie)

MK5RED

Période du 28/06/16 au 31/12/17
 Edition du 18/05/18
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1)
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffres d'affaires nets				
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements] Autres achats et charges externes TOTAL charges externes :			3 415 3 415	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			103	
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			3 518	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(3 518)	

Compte de Résultat (Seconde Partie)

MK5RED

Période du 28/06/16 au 31/12/17
Edition du 18/05/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(3 518)	
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	13 502	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	13 502	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER	13 502	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	9 984	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	13 502	
TOTAL DES CHARGES	3 518	
BÉNÉFICE OU PERTE	9 984	

Détail des Comptes

MK5RED

Période du 28/06/16 au 31/12/17

Edition du 18/05/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (2050)					
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1	Variation En valeur En %
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
Autres participations	633,50		633,50		633,50
26181000 Titres 6caire	121,00		121,00		121,00
26182000 Titres 21caire	121,00		121,00		121,00
26183000 Titres 2chenier	142,00		142,00		142,00
26184000 Titres 21mermoz	121,00		121,00		121,00
26185000 Titres 110stopol	128,50		128,50		128,50
Créances rattachées à des participations	507 389,48		507 389,48		507 389,48
26718100 Créances ratt. 6caire	166 238,43		166 238,43		166 238,43
26718200 Créances ratt. 21caire	39 992,98		39 992,98		39 992,98
26718300 Créances ratt. 2chenier	21 437,50		21 437,50		21 437,50
26718400 Créances ratt. 21mermoz	159 220,57		159 220,57		159 220,57
26718500 Créances ratt. 110stopol	120 500,00		120 500,00		120 500,00
TOTAL (II)	508 022,98		508 022,98		508 022,98
ACTIF CIRCULANT					
Stocks					
Créances					
Divers					
Disponibilités	19 013,00		19 013,00		19 013,00
51211000 CIC Est - compte courant	19 013,00		19 013,00		19 013,00
COMPTES DE RÉGULARISATION					
TOTAL (III)	19 013,00		19 013,00		19 013,00
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	527 035,98		527 035,98		527 035,98

Détail des Comptes

MK5RED

Période du 28/06/16 au 31/12/17

Edition du 18/05/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2017	Net N-1	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	5 000,00		5 000,00	
10130000 Capital souscrit appelé, versé	5 000,00		5 000,00	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 984,38		9 984,38	
TOTAL (I)	14 984,38		14 984,38	
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers	510 802,10		510 802,10	
45510000 cc MK5 Holdings	510 802,10		510 802,10	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 000,00		1 000,00	
40810000 Fournisseurs - FNP	1 000,00		1 000,00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	249,50		249,50	
26900000 Versements restants /titres non lib	249,50		249,50	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	512 051,60		512 051,60	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	527 035,98		527 035,98	

Détail des Comptes

MK5RED

Période du 28/06/16 au 31/12/17

Edition du 18/05/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2017	Net N-1	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	3 414,60		3 414,60	
62260000 Honoraires	3 414,60		3 414,60	
Impôts, taxes et versements assimilés	103,00		103,00	
63511000 CFE - CET	103,00		103,00	
Dotation d'exploitation				
Total des charges d'exploitation (II)	3 517,60		3 517,60	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-3 517,60		-3 517,60	
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	13 501,98		13 501,98	
76171000 Int 6caire	7 788,43		7 788,43	
76172000 INTERETS 21CAIRE	3 492,98		3 492,98	
76173000 INTERETS 21MERMOZ	2 220,57		2 220,57	
Total des produits financiers (V)	13 501,98		13 501,98	
Charges financières				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	13 501,98		13 501,98	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	9 984,38		9 984,38	

Détail des Comptes

MK5RED

Période du 28/06/16 au 31/12/17

Edition du 18/05/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2017	Net N-1	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	13 501,98		13 501,98	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 517,60		3 517,60	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	9 984,38		9 984,38	

TAKANI

Société à responsabilité limitée au capital 5.000 euros
Siège social : 38 Boulevard d'Argenson 92200 NEUILLY SUR SEINE
821 202 314 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 27 JUIN 2018

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 d'une durée exceptionnelle de 19 mois, soit un bénéfice de 7.690,73 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice7.690,73 euros

➤ **A la réserve légale :500,00 euros**

Au compte « report à nouveau » :7.190,73 euros

Compte tenu de cette affectation, le compte « report à nouveau » de la Société est de 7.190,73 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 12.690,73 euros.

S'agissant du premier exercice social, l'associé Unique prend acte de ce qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes précédemment

Extrait certifié conforme

Le Gérant



Bilan Actif

TAKANI

Période du 14/06/16 au 31/12/17

Edition du 18/05/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	634		634	
Créances rattachées à des participations	535 830		535 830	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	536 464		536 464	
ACTIF IMMOBILISÉ	536 464		536 464	
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	2 080		2 080	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	2 080		2 080	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	926		926	
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	926		926	
ACTIF CIRCULANT	3 006		3 006	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	539 469		539 469	

Bilan Passif

TAKANI

Période du 14/06/16 au 31/12/17,

Edition du 18/05/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1)
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 5 000	5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	7 691	
TOTAL situation nette :	12 691	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	12 691	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	525 529	
TOTAL dettes financières :	525 529	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 000	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250	
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	1 250	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	526 778	
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	539 469	

Compte de Résultat (Première Partie)

TAKANI

Période du 14/06/16 au 31/12/17
Edition du 18/05/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1)
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffres d'affaires nets				
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
CHARGES EXTERNES Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements] Autres achats et charges externes TOTAL charges externes :			3 415 3 415	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			103	
CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			3 518	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(3 518)	

Compte de Résultat (Seconde Partie)

TAKANI

Période du 14/06/16 au 31/12/17
Edition du 18/05/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(3 518)	
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	16 523	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	16 523	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 314	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	5 314	
RÉSULTAT FINANCIER	11 208	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	7 691	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	16 523	
TOTAL DES CHARGES	8 832	
BÉNÉFICE OU PERTE	7 691	

TAKANI

Société à responsabilité limitée au capital 5.000 euros
Siège social : 38 Boulevard d'Argenson 92200 NEUILLY SUR SEINE
821 202 314 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 27 JUIN 2018

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 d'une durée exceptionnelle de 19 mois, soit un bénéfice de 7.690,73 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice7.690,73 euros

➤ **A la réserve légale :500,00 euros**

Au compte « report à nouveau » :7.190,73 euros

Compte tenu de cette affectation, le compte « report à nouveau » de la Société est de 7.190,73 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 12.690,73 euros.

S'agissant du premier exercice social, l'associé Unique prend acte de ce qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes précédemment

Extrait certifié conforme

Le Gérant



