



RCS : NEVERS

Code greffe : 5802

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NEVERS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00218

Numéro SIREN : 803 856 822

Nom ou dénomination : HOLDING MARTIN

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2017 sous le numéro de dépôt 1813



2017 1 B 1813

# **COMPTES ANNUELS**

**HOLDING MARTIN Sàrl**  
**44 Avenue du Docteur DOLLET .**  
**58170 LUZY**

Exercice du **01/01/2016** au **31/12/2016**  
**RCS NEVERS N° 803 856 822**

Certifiés conformes,  
La gérance



## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 18		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles								
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	175 000		175 000	175 000				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>Total II</b>	175 000		175 000	175 000				
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	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							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	3 025		3 025	5 250	2 225	42.38	
	Autres créances	15 914		15 914	541	15 373	NS	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	15		15	15				
Disponibilités	2 175		2 175	4 319	2 144	49.64		
Charges constatées d'avance (3)	161		161		161			
<b>Total III</b>	21 291		21 291	10 126	11 165	110.27		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	196 291		196 291	185 126	11 165	6.03		

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

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
		<b>31/12/2016 12</b>	<b>31/12/2015 18</b>	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 5 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	216		216	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	4 110		4 110	
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	11 220	4 326	6 894	159.37
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	20 546	9 326	11 220	120.31
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	112 210	133 973	21 764	16.24
	Concours bancaires courants	11 400		11 400	
	Emprunts et dettes financières diverses	18 923	17 770	1 152	6.49
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
<b>Dettes d'exploitation</b>					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679	744	66	8.84	
Dettes fiscales et sociales	4 887	20 165	15 278	75.76	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	18 897	3 147	15 750	500.51	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)	8 750		8 750	
	<b>Total IV</b>	175 745	175 800	55	0.03
	Ecart de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	196 291	185 126	11 165	6.03

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

86 106

63 819

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 18	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	107 521		107 521	129 143	21 622	16.74
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	107 521		107 521	129 143	21 622	16.74
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0	3	3	90.29
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			107 521	129 146	21 625	16.74
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
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 *			7 338	9 790	2 452	25.05
Impôts, taxes et versements assimilés			404	395	9	2.28
Salaires et traitements			50 400	63 000	12 600	20.00
Charges sociales			34 214	44 863	10 649	23.74
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			2	1	1	166.67
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			92 358	118 049	25 691	21.76
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			15 163	11 098	4 066	36.64
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
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 18	Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	0		0	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	0		0	
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 944	6 009	2 065	34.37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	3 944	6 009	2 065	34.37
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	3 944	6 009	2 065	34.37
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	11 220	5 089	6 131	120.48
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>				
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		763	763	100.00
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	107 521	129 146	21 625	16.74
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	96 302	124 821	28 519	22.85
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	11 220	4 326	6 894	159.37

\* 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**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 196 290.58 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 107 521.00 Euros et dégageant un bénéfice de 11 219.79 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.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Néant

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Néant

### **- 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 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Informations générales complémentaires**

Néant

### **- 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	175 000		
<b>TOTAL</b>	175 000		
<b>TOTAL GENERAL</b>	175 000		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			175 000	175 000
<b>TOTAL</b>			175 000	175 000
<b>TOTAL GENERAL</b>			175 000	175 000

### Etat des échéances des créances et des dettes

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	3 025	3 025	
Impôts sur les bénéfiques	14 377	14 377	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 537	1 537	
Charges constatées d'avance	161	161	
<b>TOTAL</b>	19 100	19 100	

<b>Etat des dettes</b>	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	11 629	11 629		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	111 981	22 342	89 639	
Fournisseurs et comptes rattachés	679	679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 758	1 758		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 129	3 129		
Groupe et associés	18 923	18 923		
Autres dettes	18 897	18 897		
Produits constatés d'avance	8 750	8 750		
<b>TOTAL</b>	175 745	86 106	89 639	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 719			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	2 100			

### 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.

## **ANNEXE**

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

### **Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes 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	2 2 9
Emprunts et dettes financières diverses	2 7 5
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 7 9
Dettes fiscales et sociales	1 7 5 8
<b>Total</b>	<b>2 9 4 1</b>

### **Eléments relevant de plusieurs postes au bilan**

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Néant

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

### **Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

Le 26/05/2017  
MARTIN ROMUALD Gérant

# HOLDING MARTIN

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 euros  
Siège social : 44 Avenue du Docteur Dollet – 58170 LUZY  
803 856 822 RCS NEVERS

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

### PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

#### DEUXIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la cogérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 11 219,79 euros, de la manière suivante :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - Bénéfice .....   | 11 219,79 euros |
| - A la "Réserve légale" .....                            | 283,71 euros    |
| - le solde du bénéfice, au compte "Autres réserves"..... | 10 936,08 euros |

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

#### VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

Certifié conforme,  
La gérance

