

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 04211

Numéro SIREN : 533 801 098

Nom ou dénomination : MARTEL GROUPE

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2018 sous le numéro de dépôt B2018/023297

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/023297**
n° de gestion : **2011B04211**
n° SIREN : **533 801 098 RCS Lyon**

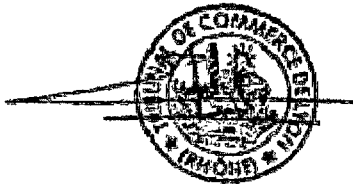
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 26/07/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

MARTEL GROUPE - Société par actions simplifiée
26 Rue Des Anciens Combattants D'afrique du Nord 69720 Saint-laurent-de-mure -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



5082726

23297



N° 10937*20

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2018

Désignation de l'entreprise : <u>MARTEL GROUPE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>26 rue des Combattants en AFN 69720 ST LAURENT DE MURE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>53380109800013</u>		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le <u>31/12/2017</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB			
	Frais de développement*	CX			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	13 126	8 200	4 926
	Fonds commercial (1)	AH			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL			
	Terrains	AN			
	Constructions	AP			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	7 712	6 230	1 482
	Autres immobilisations corporelles	AT	171 161	110 486	60 675
	Immobilisations en cours	AV			
	Avances et acomptes	AX			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS			
	Autres participations	CU	3 219 586		3 219 586
	Créances rattachées à des participations	BB			
	Autres titres immobilisés	BD			
	Prêts	BF			
	Autres immobilisations financières*	BH	119 789		119 789
TOTAL (II)		BJ	3 531 374	124 916	3 406 458
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL			
	En cours de production de biens	BN			
	En cours de production de services	BP			
	Produits intermédiaires et finis	BR			
	Marchandises	BT			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	372 735		372 735
	Autres créances (3)	BZ	1 927 068		1 927 068
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		
Disponibilités		CF	134 558		134 558
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 851		4 851
	TOTAL (III)	CJ	2 439 212		2 439 212
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	5 970 585	124 916	5 845 669
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise			MARTEL GROUPE		Néant ☐ *		
			Exercice N				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2.745.384)			DA	2 745 384		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	79 620		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)			DG	497 333		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	658 076		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	3 980 413		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 252 185		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	121 521		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	61 861		
	Dettes fiscales et sociales			DY	427 635		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	1 704		
	Autres dettes			EA	351		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	1 865 256			
Ecart de conversion passif * (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	5 845 669			
RENVOLS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
			Ecart de réévaluation libre		1D		
			Réserve de réévaluation (1976)		1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	859 462		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : MARTEL GROUPE

Néant ☐ *

Exercice N

France

Exportations et livraisons
intracommunautaires

Total

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *

FA

FB

FC

Production vendue

{

biens *
services *

FD

FE

FF

FG

FH

FI

FJ

FK

FL

Chiffres d'affaires nets *

Production stockée *

FM

Production immobilisée *

FN

Subventions d'exploitation

FO

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)

FP

Autres Produits (1) (11)

FQ

Total des produits d'exploitation (2) (I)

FR

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises (y compris droits de douane) *

FS

Variation de stock (marchandises) *

FT

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *

FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *

FV

Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *

FW

Impôts, taxes et versements assimilés *

FX

Salaires et traitements *

FY

Charges sociales (10)

FZ

DOTATIONS
D'EXPLOITATION

Sur immobilisations

- dotations aux amortissements *

GA

- dotations aux provisions

GB

Sur actif circulant : dotations aux provisions *

GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GD

Autres charges (12)

GE

Total des charges d'exploitation (4) (II)

GF

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

GG

Opérations
en
commun

Bénéfice attribué ou perte transférée *

(III)

GH

Perte supportée ou bénéfice transféré *

(IV)

GI

PRODUITS FINANCIERS

Produits financiers de participations (5)

GJ

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

GK

Autres intérêts et produits assimilés (5)

GL

Reprises sur provisions et transferts de charges

GM

Différences positives de change

GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GO

Total des produits financiers (V)

GP

CHARGES
FINANCIÈRES

Dotations financières aux amortissements et provisions *

GQ

Intérêts et charges assimilées (6)

GR

Différences négatives de change

GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GT

Total des charges financières (VI)

GU

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

GV

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

GW



N° 10947*20

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 - SD 2018

Désignation de l'entreprise <u>MARTEL GROUPE</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 644
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 644
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-3 644
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	163 970
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 054 964
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 396 889
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	658 076
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	14 302
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	44 793
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalités amendes non déductibles		3 644	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

SMGROUP - MARTEL GROUPE
ANNEXE COMPTABLE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL	O		
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	O		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS			NA
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRE			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 5 845 669.43 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 658 075.95 Euros.

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/12/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	5 ans
- Logiciels	1 an
- Matériels de transport	entre 5 et 3 ans
- Matériels de bureau	3 ans
- Mobilier	5 ans

Immobilisations financières**Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	8 126		5 000
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		7 712		
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers	92 357 29 718		1 715 31 731 15 642
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	129 786		49 087
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		3 209 576		10 010
	Autres titres immobilisés		95 763		24 026
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL IV	3 305 339		34 036
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			3 443 251		88 123

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			13 126	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.				7 712	
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.			1 715 124 087 45 359	
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			178 873	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations				3 219 586	
	Autres titres immobilisés				119 789	
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL IV			3 339 375	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					3 531 374	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		8 126	74		8 200
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		4 687	1 542		6 230
Inst. générales agencem. amén. div.			44		44
Autres immos corporelles	Matériel de transport	61 758	22 458		84 216
	Mat. bureau et informatique, mob.	18 902	7 324		26 227
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		85 348	31 368		116 716
TOTAL GENERAL		93 474	31 442		124 916

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
TOTAL								
Immob. incorporelles								
TOTAL								
Constr. Immo. corpor.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES			Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

CRÉDIT-BAIL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Cumuls exerc. antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	34 835	14 495	6 967	13 373
Autres immobs corporelles	10 990	5 778	1 884	3 328
Immobilisations en cours				
TOTAL	45 825	20 273	8 851	16 701

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	19 510	11 986	31 496
Autres immobs. corporelles	13 217	12 588	25 805
Immobilisations en cours			
TOTAL	32 727	24 573	57 300

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	9 274	2 446		11 720	11 875	12 192		24 067
Autres immobs corpor.	11 992	9 961		21 953	549	16 125		16 675
Immob. en cours								
TOTAL	21 266	12 407		33 673	12 424	28 317		40 742

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
SEEM - 26 RUE DES COMBATTANTS EN AFN 69720 ST LAU	229 796	2 728 472	100.00	415 501
MTP - 26 RUE DES COMBATTANTS EN AFN 69720 ST LAUR	10 000	183 383	100.00	35 901
SDC - 24 RUE DES COMBATTANTS EN AFN 69720 ST LAUR	15 000	278 558	96.94	29 818
REGIL TP - 12 AV DU CHANTELOT 69520 GRIGNY - 5320647	30 000	265 410	100.00	32 482
SEBM - 26 RUE DES COMBATTANTS EN AFN 69720 ST LAU	100 000	365 689	95.00	61 014
DRA - 12 AV DU CHANTELOT 69520 GRIGNY - 749893756	12 000	145 036	65.00	148 882
SEBM SUD - 26 RUE DES COMBATTANTS EN AFN 69720 ST L	50 000	-31 669	100.00	14 857
MARTEL PROMOTION - 26 RUE DES COMBATTANTS EN AF	10 000		100.00	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ACTIF CIRCULANT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations					
	Prêts (1) (2)					
	Autres immobilisations financières		119 789		119 789	
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux					
	Autres créances clients		372 735	372 735		
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér					
	Personnel et comptes rattachés					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	10 803	10 803		
		Taxe sur la valeur ajoutée	15 512	15 512		
		Autres impôts, taxes & versements assimilés				
		Divers				
	Groupe et associés (2)		1 895 774	1 895 774		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		4 980	4 980			
Charges constatées d'avance		4 851	4 851			
TOTAUX			2 424 443	2 304 654	119 789	
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice			
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	4 851
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	4 851

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	29 734
Disponibilités	
TOTAL	29 734

SMGROUPE - MARTEL GROUPE
CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 745 384.00	1.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2 745 384.00	1.00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT <i>(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)</i>	
Report à nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	220 745
Prélèvements sur les réserves	
Total des prélèvements sur les réserves	
TOTAL DES ORIGINES	220 745
Affectations aux réserves	11 040
- Réserves légales	
- Autres réserves	109 705
Dividendes	100 000
Autres répartitions	
Report à nouveau	
TOTAL DES AFFECTATIONS	220 745

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	2 745 384			2 745 384
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	68 580	11 040		79 620
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	547 628	435 085	485 380	497 333
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	220 745	658 076	220 745	658 076
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	3 582 337	1 104 201	706 125	3 980 413

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	1 252 185	246 390	810 161	195 634
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		23 842	23 842		
Fournisseurs & comptes rattachés		61 861	61 861		
Personnel & comptes rattachés		118 156	118 156		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		129 910	129 910		
Etat &	Impôts sur les bénéfices				
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	166 873	166 873		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	12 697	12 697		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés		1 704	1 704		
Groupe & associés (2)		97 679	97 679		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		351	351		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 865 256	859 462	810 161	195 634
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	334 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	184 887			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 192
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 520
Dettes fiscales et sociales	43 382
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	56 094

ENGAGEMENTS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus					1 088 880	1 088 880
Cautionnements, avals et garantie donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles	72 432					72 432
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
TOTAL (1)	72 432				1 088 880	1 161 312
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions	91 725					91 725
TOTAL	164 157				1 088 880	1 253 037

CI COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2017, le CICE s'élève à 31 881 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

MARTEL GROUPE

Société par actions simplifiée au capital de 2 745 384 Euros
Siège social : 26, Rue des Combattants d'Afrique du Nord
69720 ST LAURENT DE MURE

533 801 098 R.C.S. LYON

AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 29 JUIN 2018

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

RESOLUTION SUR L'AFFECTATION DES RESULTATS

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice s'élevant à **658.075,95 €** de la façon suivante :

- 5% à la Réserve Légale..... **32.904,00 €**
- A titre de distribution de dividendes aux associés **290.000,01 €**
- Le solde, soit la somme de **335.171,94 €**
Au poste "Autres réserves"

Ce dividende sera mis en paiement au cours du mois de **SEPTEMBRE 2018**.

Comme l'y oblige la législation en vigueur, pour les dividendes versés aux personnes physiques, la Société retiendra sur le montant brut du dividende global:

- 17,20 % au titre des prélèvements sociaux
- 12,80% au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de l'impôt sur le revenu.

Par dérogation à l'application du PFU, le contribuable sur option expresse et irrévocable peut opter à l'imposition du dividende au barème progressif de l'impôt sur le revenu, exercée chaque année lors du dépôt de sa déclaration de revenus, étant précisé que ce dividende est éligible à l'abattement de 40 %. Cette option concerne l'ensemble des revenus soumis au PFU tel que plus-values sur titres.

L'Assemblée Générale confirme que les distributions intervenues au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice clos au / Date AG	Année de mise en paiement	Montant	Montant éligible à l'abattement
07.02.2018	2018	150.000,01 €	Eligible à l'abattement de 40%
31.12.2016	2017	100.000,00 €	Eligible à l'abattement de 40%
06.02.2017	2017	160.000,01 €	Eligible à l'abattement de 40%
31.12.2015	2016	150.000,00 €	Eligible à l'abattement de 40%

09.02.2016	2016	130.000,00 €	Eligible à l'abattement de 40%
31.12.2014	2015	130.000,00 €	Eligible à l'abattement de 40%
09.01.2015	2015	124.000,01 €	Eligible à l'abattement de 40%

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La Présidence,
Monsieur Lionel MARTEL,



Jean-Loïc LEFAUCHEUX

Expert-Comptable Diplômé
Inscrit au Tableau de l'Ordre de Lyon
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie de Lyon

27, chemin des Verrières

69260 CHARBONNIERES LES BAINS

TEL : 04.78.61.93.00 – FAX : 04.78.61.93.69

MARTEL GROUPE

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.745.384 €

26 rue des Combattants en AFN – 69720 ST LAURENT DE MURE

533 801 098 - R.C.S. LYON

***RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS***

Exercice clos le 31 Décembre 2017

Mesdames, Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société **MARTEL GROUPE**, relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

.../...



**DEPOT
GREFFE**

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

- En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, j'ai, entre autres, contrôlé les postes intitulés « Titres de participations » et « Groupe et associés », et me suis assuré du caractère raisonnable des évaluations retenues.
- Par ailleurs, j'ai apprécié le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président, et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, je me suis assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle, et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. Nous vous signalons néanmoins que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

.../...



Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;*
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;*
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;*
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.*



Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- *il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.*

Charbonnières-les-Bains, le 11 Juin 2018

Jean-Loïc LEBLANC

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie
Régionale de Lyon

BILAN

ACTIF	Valeurs au 31/12/17			Valeurs nettes 31/12/16	Valeurs nettes 31/12/15
	Val. Brutes	Amort.& dépréc.	Val. Nettes		
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ					
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche					
Concessions, brevets, licences	13 126	8 200	4 926		
Fonds commercial					
Autres immobilisations corporelles					
Immob. en cours/ Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel	7 712	6 230	1 482	3 025	4 567
Autres immobilisations corporelles	171 161	110 486	60 675	41 413	35 928
Immob. en cours/ Avances et acomptes					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées	3 219 586		3 219 586	3 209 576	3 209 576
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	119 789		119 789	95 763	65 763
TOTAL (I)	3 531 374	124 916	3 406 458	3 349 777	3 315 834
ACTIF CIRCULANT					
Stocks					
Matières premières, autres approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de service					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Créances					
Clients et comptes rattachés	372 735		372 735	389 280	461 118
Fournisseurs débiteurs					
Fournisseurs - Avoirs à recevoir	1 877		1 877	1 800	
Personnel et comptes rattachés					
Etat IS	10 803		10 803		26 084
Etat TVA	15 512		15 512	11 762	29 132
Groupes et associés	1 895 774		1 895 774	1 332 235	656 898
Autres créances	3 103		3 103	12 480	10 903
Avances et acomptes versés sur commandes					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	134 558		134 558	61 206	377 354
Charges constatées d'avance	4 851		4 851	7 730	3 226
TOTAL (II)	2 439 212		2 439 212	1 816 492	1 564 714
Charges à répartir (III)					
Primes de remboursement (IV)					
Écarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	5 970 585	124 916	5 845 669	5 166 269	4 880 548

JLL
C.A.C.

BILAN

PASSIF	31/12/17	31/12/16	31/12/15
CAPITAUX PROPRES			
Capital			
dont versé :	2 745 384	2 745 384	2 745 384
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Réserves			
Réserve légale	79 620	68 580	58 824
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	497 333	547 628	642 268
Écarts de réévaluation			
Report à nouveau			
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	658 076	220 745	195 116
TOTAL	3 980 413	3 582 337	3 641 592
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	3 980 413	3 582 337	3 641 592
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (II)			
AUTRES FONDS PROPRES			
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (III)			
DETTES			
Dettes financières			
Emprunts et dettes assimilées	1 273 366	1 113 309	688 258
Concours bancaires courants et découverts	2 661		
Groupes et associés	97 679		
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Autres dettes			
Fournisseurs et comptes rattachés	61 861	97 643	63 401
Dettes sociales	248 065	246 687	222 697
Dettes fiscales	179 569	125 513	165 573
Autres dettes	2 055	780	99 028
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 865 256	1 583 932	1 238 957
Écarts de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	5 845 669	5 166 269	4 880 548

JLL
C.A.C

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SMGROUP - MARTEL GROUPE

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	3 448 896	100	2 918 846	100	530 050	18
Montant net du chiffre d'affaires	3 448 896	100	2 918 846	100	530 050	18
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	44 793	1	33 088	1	11 705	35
Autres produits	82		47		35	76
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 493 771	101	2 951 981	101	541 790	18
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	1 186 083	34	812 392	28	373 691	46
Impôts, taxes et versements assimilés	88 119	3	85 768	3	2 351	3
Salaires et traitements	1 364 802	40	1 253 531	43	111 271	9
Charges sociales	522 728	15	479 846	16	42 882	9
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	31 442	1	28 552	1	2 890	10
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	2 350		6		2 344	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 195 524	93	2 660 095	91	535 429	20
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	298 247	9	291 886	10	6 361	2
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

5MGROUP - MARTEL GROUPE
Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	561 193	16	127 032	4	434 161	342
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			955		-955	-100
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	561 193	16	127 988	4	433 206	338
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	33 751	1	36 392	1	-2 641	-7
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	33 751	1	36 392	1	-2 641	-7
RÉSULTAT FINANCIER	527 443	15	91 596	3	435 846	476
RÉSULTAT COURANT avant impôts	825 690	24	383 482	13	442 208	115
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	3 644		2 938		706	24
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 644		2 938		706	24
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3 644		-2 938		-706	-24
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	163 970	5	159 799	5	4 171	3
TOTAL DES PRODUITS	4 054 964	118	3 079 969	106	974 996	32
TOTAL DES CHARGES	3 396 889	98	2 859 223	98	537 665	19
Bénéfice ou Perte	658 076	19	220 745	8	437 331	198

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 5 845 669.43 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 658 075.95 Euros.

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/12/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	5 ans
- Logiciels	1 an
- Matériels de transport	entre 5 et 3 ans
- Matériels de bureau	3 ans
- Mobilier	5 ans

Immobilisations financières**Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	8 126	5 000
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencets & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		7 712		
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencets & aménagts divers			1 715
		Matériel de transport	92 357		31 731
		Matériel de bureau & info., mobilier	29 718		15 642
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
		TOTAL III	129 786	49 087	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		3 209 576		10 010
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		95 763		24 026
		TOTAL IV	3 305 339	34 036	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			3 443 251		88 123

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'ébts, de recherche & de dével.	TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II				13 126	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst.tech., mat.	Ins. gal. agen. amé. cons					
		outillage indus.					7 712
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.					1 715
		Matériel de transport					124 087
	Mat.bureau, info., mob.					45 359	
	Emballages récup. div.						
	Immos corporelles en cours						
Avances et acomptes							
		TOTAL III				178 873	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations					3 219 586	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					119 789	
		TOTAL IV				3 339 375	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						3 531 374	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		8 126	74		8 200
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		4 687	1 542		6 230
Inst. générales agencem. amén. div.			44		44
Autres immos corporelles	Matériel de transport	61 758	22 458		84 216
	Mat. bureau et informatique, mob.	18 902	7 324		26 227
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		85 348	31 368		116 716
TOTAL GENERAL		93 474	31 442		124 916

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
TOTAL								
Immob. incorporelles								
TOTAL								
Constr. Immo. corpor.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice		Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

CRÉDIT-BAIL

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Cumuls exerc. antérieurs	Dotations exercice	
Autres immob. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	34 835	14 495	6 967	13 373
Autres immob. corporelles	10 990	5 778	1 884	3 328
Immobilisations en cours				
TOTAL	45 825	20 273	8 851	16 701

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immob. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	19 510	11 986	31 496
Autres immob. corporelles	13 217	12 588	25 805
Immobilisations en cours			
TOTAL	32 727	24 573	57 300

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immob. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	9 274	2 446		11 720	11 875	12 192		24 067
Autres immob. corpor.	11 992	9 961		21 953	549	16 125		16 675
Immob. en cours								
TOTAL	21 266	12 407		33 673	12 424	28 317		40 742

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
SEEM - 26 RUE DES COMBATTANTS EN AFN 69720 ST LAU	229 796	2 728 472	100.00	415 501
MTP - 26 RUE DES COMBATTANTS EN AFN 69720 ST LAUR	10 000	183 383	100.00	35 901
SDC - 24 RUE DES COMBATTANTS EN AFN 69720 ST LAUR	15 000	278 558	96.94	29 818
REGIL TP - 12 AV DU CHANTELOT 69520 GRIGNY - 5320647	30 000	265 410	100.00	32 482
SEBM - 26 RUE DES COMBATTANTS EN AFN 69720 ST LAU	100 000	365 689	95.00	61 014
DRA - 12 AV DU CHANTELOT 69520 GRIGNY - 749893756	12 000	145 036	65.00	148 882
SEBM SUD - 26 RUE DES COMBATTANTS EN AFN 69720 ST L	50 000	-31 669	100.00	14 857
MARTEL PROMOTION - 26 RUE DES COMBATTANTS EN AF	10 000		100.00	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

JLL
C.A.C.

ACTIF CIRCULANT

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		119 789		119 789
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		372 735	372 735	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
		Impôts sur les bénéfices	10 803	10 803	
	Etat & autres	Taxe sur la valeur ajoutée	15 512	15 512	
	coll. publiques	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
		Groupe et associés (2)	1 895 774	1 895 774	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	4 980	4 980		
	Charges constatées d'avance	4 851	4 851		
TOTAUX			2 424 443	2 304 654	119 789
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2)	des			
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE REGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	4 851
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	4 851

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	29 734
Disponibilités	
TOTAL	29 734

SMGROUP - MARTEL GROUPE
CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 745 384.00	1.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2 745 384.00	1.00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT <i>(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)</i>		
Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		220 745
Prélèvements sur les réserves		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		220 745
Affectations aux réserves	- Réserves légales	11 040
	- Autres réserves	109 705
Dividendes		100 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		
TOTAL DES AFFECTATIONS		220 745

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	2 745 384			2 745 384
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	68 580	11 040		79 620
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	547 628	435 085	485 380	497 333
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	220 745	658 076	220 745	658 076
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	3 582 337	1 104 201	706 125	3 980 413

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	1 252 185	246 390	810 161	195 634
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		23 842	23 842		
Fournisseurs & comptes rattachés		61 861	61 861		
Personnel & comptes rattachés		118 156	118 156		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		129 910	129 910		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	166 873	166 873		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	12 697	12 697		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés		1 704	1 704		
Groupe & associés (2)		97 679	97 679		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		351	351		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 865 256	859 462	810 161	195 634
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	334 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	184 887			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE REGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 192
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 520
Dettes fiscales et sociales	43 382
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	56 094

ENGAGEMENTS

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garantie donnés par la société					1 088 880	1 088 880
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	72 432					72 432
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
TOTAL (1)	72 432				1 088 880	1 161 312
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions	91 725					91 725
TOTAL	164 157				1 088 880	1 253 037

CICE COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2017, le CICE s'élève à 31 881 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).