

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 03/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/024287

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2019/024287**
n°de gestion : **2011B04211**
n°SIREN : **533 801 098 RCS Lyon**

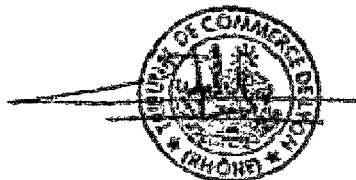
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 03/07/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

MARTEL GROUPE - Société par actions simplifiée
26 rue Des Combattants en Afrique du Nord 69720 Saint-laurent-de-mure -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



5283684



N°15949*01

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

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2019

26287

Désignation de l'entreprise : **MARTEL GROUPE**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

12

Adresse de l'entreprise 26 rue des Anciens Combattants en AFN 69720 ST LAURENT DE MURE

Durée de l'exercice précédent*

12

Numéro SIRET* 53380109800013

Néant ☐ *Exercice N clos le,
31/12/2018

		1	2	3			
		Brut	Amortissements, provisions	Net			
		1	2	3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB				
		Frais de développement*	AC				
		Concessions, brevets et droits similaires	AG	10 445	14 411		
		Fonds commercial (1)	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN				
		Constructions	AP				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	7 712	7 712		
		Autres immobilisations corporelles	AT	185 511	136 258	49 253	
		Immobilisations en cours	AV				
		Avances et acomptes	AX				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
		Autres participations	CU	3 458 228		3 458 228	
		Créances rattachées à des participations	BB				
		Autres titres immobilisés	BD				
		Prêts	BF				
		Autres immobilisations financières*	BH	147 985		147 985	
TOTAL (II)		BJ	3 824 292	BK	154 415	3 669 877	
ACTIF CIRCULANT	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				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 761	BW		1 761
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 261 746	BY		1 261 746
		Autres créances (3)	BZ	3 634 214	CA		3 634 214
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
		Valeurs mobilières de placement	CD				
DIVERS	Disponibilités	CF	541 676	CG		541 676	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	16 203	CI		16 203	
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	5 455 600	CK		5 455 600	
	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	9 279 892	1A	154 415	9 125 477	
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		31/12/2018		
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	112 524		
	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	682 505		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	599 776		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	4 140 189		
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	2 639 850		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	1 198 399		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	508 147		
	Dettes fiscales et sociales			DY	630 522		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	8 371		
	Autres dettes			EA			
Compte régulier	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	4 985 288			
Ecart de conversion passif * (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	9 125 477			
RENVIS	(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	2 598 846		
(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	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	FB	FC
	Production vendue {	biens *	FD	FE	FF
		services *	FG	FH	FI
			4 340 309		4 340 309
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	FK	FL
	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)				
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

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 40 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 40 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 7 841	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 40 000	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 47 841	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-7 841	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	198 451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 963 367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 363 591	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	599 776	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP 16 301
			- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
	(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 3 000
	(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 148 221
	(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	
PENALITES ET AMENDES		7 841		
REMBOURSEMENT CAUTION IMMOBILISATION FINANCIERE		40 000		
CAUTION IMMOBILISATION FINANCIERE			40 000	
(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

SMGROUPE - MARTEL GROUPE
ANNEXE COMPTABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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
ETAT 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 01/01/2018 au 31/12/2018

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 31/12/2018 dont le total est de 9 125 476.74 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 599 776.16 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 31/12/2018 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.

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 01/01/2018 au 31/12/2018

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 01/01/2018 au 31/12/2018

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	13 126		11 730
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencés & aménagés const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		7 712		
		Instal. gén., agencés & aménagés divers	1 715		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	124 087		1 799
		Matériel de bureau & info., mobilier	45 359		12 551
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	178 873		14 350
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		3 219 586		238 642
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		119 789		68 197
		TOTAL IV	3 339 375		306 839
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			3 531 374		332 918

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			24 856	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.				7 712	
		Ins. gal. agen. amé. div.			1 715	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			125 886	
		Mat.bureau, info., mob.			57 910	
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			193 223	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				3 458 228	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			40 000	147 985	
		TOTAL IV		40 000	3 606 213	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				40 000	3 824 292	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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		8 200	2 245		10 445
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		6 230	1 482		7 712
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	44	171		215
	Matériel de transport	84 216	14 575		98 790
	Mat. bureau et informatique, mob.	26 227	11 025		37 252
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		116 716	27 254		143 970
TOTAL GENERAL		124 916	29 499		154 415

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 01/01/2018 au 31/12/2018

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Cumuls exerc. antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	34 835	21 462	6 967	6 406
Autres immobs corporelles	68 107	7 855	7 224	53 027
Immobilisations en cours				
TOTAL	102 942	29 317	14 191	59 433

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	31 496	9 274	40 770
Autres immobs. corporelles	25 805	23 990	49 794
Immobilisations en cours			
TOTAL	57 300	33 264	90 564

	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	2 446			2 446	12 192			12 192
Autres immobs corpor.	33 662	58 819		92 481		16 636		16 636
Immob. en cours								
TOTAL	36 107	58 819		94 927	12 192	16 636		28 828

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	504 215	100.00	504 215
MTP - 26 RUE DES COMBATTANTS EN AFN 69720 ST LAUR	10 000	17 447	100.00	17 447
SDC - 24 RUE DES COMBATTANTS EN AFN 69720 ST LAUR	15 000	2 363	96.94	2 363
REGIL TP - 12 AV DU CHANTELOT 69520 GRIGNY - 5320647	30 000	39 005	100.00	39 005
SEBM - 26 RUE DES COMBATTANTS EN AFN 69720 ST LAU	100 000	141 042	95.00	141 042
DRA - 12 AV DU CHANTELOT 69520 GRIGNY - 749893756	12 000	286 744	65.00	286 744
SEBM SUD - 26 RUE DES COMBATTANTS EN AFN 69720 ST L	50 000	31 726	100.00	317 260
MARTEL PROMOTION - 26 RUE DES COMBATTANTS EN AF	10 000	113 346	100.00	113 346
GEOLOC - 26 RUE DES COMBATTANTS EN AFN 69720 ST L	20 000	107 645	100.00	55 339
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 01/01/2018 au 31/12/2018

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		147 985		147 985
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		1 261 746	1 261 746	
	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			
		Taxe sur la valeur ajoutée	98 119	98 119	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers				
	Groupe et associés (2)		3 526 257	3 526 257	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		9 838	9 838		
Charges constatées d'avance		16 203	16 203		
TOTAUX			5 060 148	4 912 163	147 985
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 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	16 203
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	16 203

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	234 960
Autres créances	40 918
Disponibilités	
TOTAL	275 878

SMGROUP - MARTEL GROUPE
CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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 (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)		
Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		658 076
Prélèvements sur les réserves		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		658 076
Affectations aux réserves	- Réserves légales	32 904
	- Autres réserves	185 172
Dividendes		440 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		
TOTAL DES AFFECTATIONS		658 076

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	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	79 620	32 904		112 524
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	497 333	335 172	150 000	682 505
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	658 076	599 776	658 076	599 776
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	3 980 413	967 852	808 076	4 140 189

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	60 000	60 000		
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	2 579 850	193 408	1 849 456	536 986
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		39 784	39 784		
Fournisseurs & comptes rattachés		508 147	508 147		
Personnel & comptes rattachés		123 641	123 641		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		117 556	117 556		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	37 235	37 235		
	Taxe sur la valeur ajoutée	308 490	308 490		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	43 599	43 599		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés		8 371	8 371		
Groupe & associés (2)		1 158 615	1 158 615		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		4 985 288	2 598 846	1 849 456	536 986
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 865 400			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	155 511			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	4 968
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212 760
Dettes fiscales et sociales	78 549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	296 277

ENGAGEMENTS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garantie donnés par la société					1 738 880	1 738 880
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	182 522					182 522
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
TOTAL (1)	182 522				1 738 880	1 921 402
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions	100 820					100 820
TOTAL	283 342				1 738 880	2 022 222

CI COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2018, le CICE s'élève à 29 833 €.

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 2 781 432 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 27 JUIN 2019

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

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 **599.776,16 €** de la façon suivante :

- 5 % à la « Réserve Légale » **29.989,00 €**
- le solde au poste « Autres Réserves » **569.787,16 €**

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
28.01.2019	2019	200.000,00 €	Eligible à l'abattement de 40%
31.12.2017	2018	290.000,01 €	Eligible à l'abattement de 40%
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%

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

Le Président de séance,
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 2018

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 2018, 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 2018 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 :

- 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.

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.

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 :

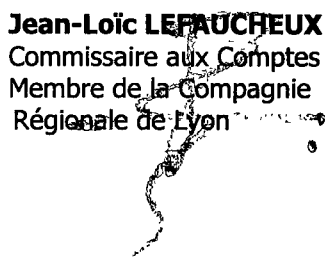
- *il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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 12 Juin 2019

Jean-Loïc LEFAUCHEUX
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de Lyon



BILAN ACTIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14 411	4 926	9 485	193
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages indus.		1 482	-1 482	-100
Autres immobilisations corporelles	49 253	60 675	-11 422	-19
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 458 228	3 219 586	238 642	7
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147 985	119 789	28 197	24
TOTAL (I)	3 669 877	3 406 458	263 419	8
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 761		1 761	
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	1 261 746	372 735	889 011	239
Autres (3)	3 634 214	1 927 068	1 707 145	89
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	541 676	134 558	407 118	303
Charges constatées d'avance (3)	16 203	4 851	11 352	234
TOTAL (II)	5 455 600	2 439 212	3 016 388	124
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	9 125 477	5 845 669	3 279 807	56
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

JLL
C.A.C.

BILAN PASSIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 2 745 384)	2 745 384	2 745 384		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	112 524	79 620	32 904	41
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	682 505	497 333	185 172	37
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	599 776	658 076	-58 300	-9
SITUATION NETTE	4 140 190	3 980 413	159 776	4
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4 140 189	3 980 413	159 776	4
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	2 639 850	1 252 185	1 387 665	111
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 198 399	121 521	1 076 878	886
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	508 147	61 861	446 286	721
Dettes fiscales et sociales	630 522	427 635	202 887	47
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	8 371	1 704	6 667	391
Autres dettes		351	-351	-100
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	4 985 288	1 865 256	3 120 031	167
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	9 125 477	5 845 669	3 279 807	56
(1) Dont à plus d'un an	2 386 442	1 005 795		
(1) Dont à moins d'un an	2 598 846	859 462		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

JLL
C.A.C.

SMGROUPE - MARTEL GROUPE
COMPTE DE RESULTAT

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	4 340 309	3 448 896	891 412	26
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	4 340 309	3 448 896	891 412	26
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	148 221	44 793	103 429	231
Autres produits	76	82	-6	-7
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	4 488 606	3 493 771	994 835	28
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	1 773 771	1 186 083	587 688	50
Impôts, taxes et versements assimilés	155 797	88 119	67 679	77
Salaires et traitements	1 520 365	1 364 802	155 563	11
Charges sociales	583 941	522 728	61 213	12
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	29 499	31 442	-1 943	-6
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges		2 350	-2 350	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	4 063 373	3 195 524	867 850	27
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	425 233	298 247	126 985	43
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
 (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

JLL
C.A.C

COMpte DE RESULTAT - SUITE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	429 674	561 193	-131 520	-23
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 087		5 087	
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	434 761	561 193	-126 433	-23
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	53 925	33 751	20 175	60
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	53 925	33 751	20 175	60
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	380 835	527 443	-146 607	-28
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	806 068	825 690	-19 622	-2
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	40 000		40 000	
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	40 000		40 000	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	7 841	3 644	4 197	115
Sur opérations en capital	40 000		40 000	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	47 841	3 644	44 197	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-7 841	-3 644	-4 197	-115
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	198 451	163 970	34 481	21
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	4 963 367	4 054 964	908 403	22
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 363 591	3 396 889	966 702	28
Bénéfice ou Perte	599 776	658 076	-58 300	-9

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

JLL
C.A.C

SMC GROUPE MARTEL GROUPE
ANNEXE COMPTABLE

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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
ETAT 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		
TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABEAU 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



SMC GROUP - MARTEL GROUPE
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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 31/12/2018 dont le total est de 9 125 476.74 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 599 776.16 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 31/12/2018 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.

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),



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 01/01/2018 au 31/12/2018

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		13 126		11 730
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	1 715		
		Matériel de transport	124 087		1 799
		Matériel de bureau & info., mobilier	45 359		12 551
		Emballages récupérables & divers			
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL III		178 873		14 350	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		3 219 586		238 642
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		119 789		68 197
TOTAL IV		3 339 375		306 839	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			3 531 374		332 918

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR	Frais d'étps, de recherche & de dével.		TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL II			24 856	
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				125 886	
		Mat.bureau, info., mob.				57 910	
		Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours						
Avances et acomptes							
		TOTAL III				193 223	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations					3 458 228	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				40 000	147 985	
		TOTAL IV		40 000	3 606 213		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					40 000	3 824 292	

SMGROUPE - MARTEL GROUPE
ETAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	8 200	2 245		10 445
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		6 230	1 482		7 712
	Inst. générales agencem. amén. div.	44	171		215
Autres immos corporelles	Matériel de transport	84 216	14 575		98 790
	Mat. bureau et informatique, mob.	26 227	11 025		37 252
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	116 716	27 254		143 970
TOTAL GENERAL		124 916	29 499		154 415

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements							
TOTAL							
Immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
Immo. corpor.	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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer							
Primes de remboursement des obligations							

CREDIT-BAIL

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Cumuls exerc. antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	34 835	21 462	6 967	6 406
Autres immobs corporelles	68 107	7 855	7 224	53 027
Immobilisations en cours				
TOTAL	102 942	29 317	14 191	59 433

	Cumuls exercices antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	31 496	9 274	40 770
Autres immobs. corporelles	25 805	23 990	49 794
Immobilisations en cours			
TOTAL	57 300	33 264	90 564

	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	2 446			2 446	12 192			12 192
Autres immobs corpor.	33 662	58 819		92 481		16 636		16 636
Immob. en cours								
TOTAL	36 107	58 819		94 927	12 192	16 636		28 828

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	504 215	100.00	504 215
MTP - 26 RUE DES COMBATTANTS EN AFN 69720 ST LAUR	10 000	17 447	100.00	17 447
SDC - 24 RUE DES COMBATTANTS EN AFN 69720 ST LAUR	15 000	2 363	96.94	2 363
REGIL TP - 12 AV DU CHANTELOT 69520 GRIGNY - 5320647	30 000	39 005	100.00	39 005
SEBM - 26 RUE DES COMBATTANTS EN AFN 69720 ST LAU	100 000	141 042	95.00	141 042
DRA - 12 AV DU CHANTELOT 69520 GRIGNY - 749893756	12 000	286 744	65.00	286 744
SEBM SUD - 26 RUE DES COMBATTANTS EN AFN 69720 ST L	50 000	31 726	100.00	317 260
MARTEL PROMOTION - 26 RUE DES COMBATTANTS EN AF	10 000	113 346	100.00	113 346
GEOLOC - 26 RUE DES COMBATTANTS EN AFN 69720 ST L	20 000	107 645	100.00	55 339
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 01/01/2018 au 31/12/2018

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		147 985		147 985
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		1 261 746	1 261 746	
	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			
		Taxe sur la valeur ajoutée	98 119	98 119	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers				
	Groupe et associés (2)		3 526 257	3 526 257	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		9 838	9 838		
Charges constatées d'avance		16 203	16 203		
TOTAUX			5 060 148	4 912 163	147 985
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 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	16 203
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	16 203

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	234 960
Autres créances	40 918
Disponibilités	
TOTAL	275 878

SMGROUPE - MARTEL GROUPE
CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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 (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)		
Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		658 076
Prélèvements sur les réserves		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		658 076
Affectations aux réserves	- Réserves légales	32 904
	- Autres réserves	185 172
Dividendes		440 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		
TOTAL DES AFFECTATIONS		658 076

JLL
C.A.C

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	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	79 620	32 904		112 524
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	497 333	335 172	150 000	682 505
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	658 076	599 776	658 076	599 776
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	3 980 413	967 852	808 076	4 140 189

JLL
C.A.C

ETAT DES ECHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	60 000	60 000		
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	2 579 850	193 408	1 849 456	536 986
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		39 784	39 784		
Fournisseurs & comptes rattachés		508 147	508 147		
Personnel & comptes rattachés		123 641	123 641		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		117 556	117 556		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	37 235	37 235		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	308 490	308 490		
collectiv. publiques	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	43 599	43 599		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés		8 371	8 371		
Groupe & associés (2)		1 158 615	1 158 615		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		4 985 288	2 598 846	1 849 456	536 986
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 865 400			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	155 511			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

SYGROUPE MARTEL GROUPE

COMPTES DE REGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	4 968
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212 760
Dettes fiscales et sociales	78 549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	296 277

JLL
C.A.C

ENGAGEMENTS

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garantie donnés par la société					1 738 880	1 738 880
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	182 522					182 522
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
TOTAL (1)	182 522				1 738 880	1 921 402
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions	100 820					100 820
TOTAL	283 342				1 738 880	2 022 222

CICE COMPETITIVITE ET EMPLOI

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

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

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2018, le CICE s'élève à 29 833 €.

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).