

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 15/07/2024 - 25783 - 2021 B 03958 - 900 147 067 - HOLDING MARTA

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	450 000		450 000	450 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	450 000		450 000	450 000		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	219		219		219	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 220		3 220	109 831	106 611	97.07
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	3 439		3 439	109 831	106 392	96.87
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	453 439		453 439	559 831	106 392	19.00

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	100		100	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	28 528	4 309	32 837	762.08
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	30 247	32 937	2 690	8.17
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	59 874	29 628	30 247	102.09
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	156 778	216 441	59 663	27.57
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		108 483	108 483	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 569	13 562	3 007	22.18
	Dettes fiscales et sociales				
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220 217	191 717	28 500	14.87
	Autres dettes				
	Total IV	393 564	530 203	136 639	25.77
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total V				
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	453 439	559 831	106 392	19.00

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

393 564

530 203

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	CA	31/12/2022 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	45 833	100.00	43 750	100.00	2 083	4.76
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	45 833	100.00	43 750	100.00	2 083	4.76
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	45 833	100.00	43 750	100.00	2 083	4.76
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	45 833	100.00	43 750	100.00	2 083	4.76
Marge brute globale	45 833	100.00	43 750	100.00	2 083	4.76
- Autres achats + charges externes	8 451	18.44	3 401	7.77	5 050	148.49
Valeur ajoutée	37 382	81.56	40 349	92.23	2 967	7.35
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés						
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	37 332	81.56	40 349	92.23	2 967	7.35
+ Autres produits de gestion courante			0		0	100.00
- Autres charges de gestion courante	1				1	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	37 382	81.56	40 349	92.23	2 968	7.36
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 797	3.92	2 361	5.40	564	23.89
Résultat courant	35 585	77.64	37 989	86.83	2 404	6.33
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	5 338	11.65	5 052	11.55	286	5.66
- Participation des salariés						
Résultat NET	30 247	65.99	32 937	75.28	2 690	8.17

4.E

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	45 833		45 833	43 750		2 083	4.76
Chiffre d'affaires NET	45 833		45 833	43 750		2 083	4.76
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				0		0	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			45 833	43 750		2 083	4.76
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			8 451	3 401		5 050	148.49
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1			1	
Total des Charges d'exploitation (II)			8 452	3 401		5 051	148.51
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			37 382	40 349		2 968	7.36
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 797	2 361	564	23.89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 797	2 361	564	23.89
2. Résultat financier (V-VI)	1 797	2 361	564	23.89
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	35 585	37 989	2 404	6.33
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 338	5 052	286	5.66
Total des produits (I+III+V+VII)	45 833	43 750	2 083	4.76
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 587	10 814	4 773	44.14
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	30 247	32 937	2 690	8.17

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
AUTRES PARTICIPATIONS		450 000	450 000		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION		450 000	450 000		
Total II		450 000	450 000		
AUTRES CREANCES		219		219	
44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER		219		219	
DISPONIBILITES		3 220	109 831	106 611	97.07
51210000 CIC COMPTE PRINCIPAL		3 220	109 831	106 611	97.07
Total III		3 439	109 831	106 392	96.87
TOTAL GENERAL		453 439	559 831	106 392	19.00

Dossier N° 000691 en Euros.

BILAN POSITIF

HOLDING MARTA
Société par actions simplifiée à actionnaire unique
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 A rue Clément Ader 33370 YVRAC
RCS BORDEAUX 900 147 067

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES
DU 30/06/2024

L'an deux mille vingt-quatre et le trente juin, à onze heures, l'associé unique de la société **HOLDING MARTA** a décidé ce qui suit :

- Approbation des comptes ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs.

DECISIONS

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023, et donne à la Présidence quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'approuver les comptes de l'exercice clos au 31/12/2023 et d'affecter le résultat de l'exercice se montant à la somme de 30.247 euros comme suit :

- Dotation à la réserve légale : 0 €
- Dividende revenant aux associés : 0 €
- Report à nouveau : 30.247 €

Cette résolution est adoptée.

DERNIERE DECISION

Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Edgar YEDIGARYAN, Président, pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance et tous l'associé unique présents.

Monsieur Edgar YEDIGARYAN, associé

