

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 07/11/2024 - 164396 - 2006 B 24117 - 493 293 989 - MARTVELCA

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

BN

SARL MARTVELCA

Numéro SIRET : 49329398900023

39 AVENUE GEORGE V
75008 PARIS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	4 819	4 819		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	237 699	112 996	124 703	150 112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	3 963 988	1 292 347	2 671 641	2 501 529
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2 000 000		2 000 000	2 000 000
Prêts	9 020 791		9 020 791	8 480 153
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15 227 296	1 410 162	13 817 134	13 131 794
Actif circulant				
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				
Clients et comptes rattachés	511 759		511 759	797 055
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	69 470		69 470	91 182
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	189 905		189 905	189 905
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	62 360		62 360	188 461
. Autres	36 859 896		36 859 896	39 685 870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1 899 524		1 899 524	
Disponibilités	953 768		953 768	470
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Charges constatées d'avance	86 010		86 010	72 748
TOTAL (II)	40 632 691		40 632 691	41 025 690
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	55 859 987	1 410 162	54 449 825	54 157 484

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-7 657 951	-5 100 312
Résultat de l'exercice	-3 216 523	-2 557 639
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	-10 866 974	-7 650 451
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	11 961 363	7 220 587
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	11 961 363	7 220 587
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	3 769 851	2 338 429
. Découverts, concours bancaires	137 273	119 983
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	32 279 164	32 279 164
. Associés	16 846 180	19 414 523
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193 768	200 040
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	9 759	10 327
. Organismes sociaux	16 495	37 097
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	83 767	133 162
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	913	1 022
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	18 267	41 214
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		12 388
TOTAL (IV)	53 355 436	54 587 348
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	54 449 825	54 157 484

Compte de résultat

		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Présenté en Eur	
			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires Nets	982 994		982 994	881 406
	982 994		982 994	881 406
Production stockée			-195	131
Production immobilisée			2 317	16
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation (I)			985 116	881 554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			599 145	567 702
Salaires et traitements			9 343	9 555
Charges sociales			210 054	257 747
Dotations aux amortissements sur immobilisations			86 398	106 017
Dotations aux provisions sur immobilisations			25 409	27 885
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (II)			1 816	832
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			932 166	969 739
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			52 951	-88 185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10	
Produits financiers de participations				7
Produits des autres valeurs mobilières et créances			33 920	24 800
Autres intérêts et produits assimilés			540 638	172 769
Reprises sur provisions et transferts de charges			2 426 671	449 211
Différences positives de change			37 387	189 392
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)			3 038 616	836 172
Dotations financières aux amortissements et provisions			4 740 776	2 659 797
Intérêts et charges assimilées			2 014 697	731 161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6 755 473	3 390 958
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 716 857	-2 554 786
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-3 663 897	-2 642 978

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		538
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)		538
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-538
Participation des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-447 374	-85 877
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 023 742	1 717 725
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	7 240 264	4 275 365
RESULTAT NET	-3 216 523	-2 557 639
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		

Annexes Légales 2024

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 54 449 825,33 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -3 216 522,83 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Règles et méthodes comptables

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

- continuité de l'exploitation,
- 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.
Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Rappel important:

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Faits caractéristiques de l'exercice :

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, la Société a poursuivi son activité dans un contexte géopolitique tendu, à savoir la poursuite du conflit entre l'Ukraine et la Russie et un contexte économique marqué par la poursuite de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Ces éléments n'ont pas eu d'impact significatif sur les comptes clos au 31 décembre 2023.

Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice :

Néant.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	4 819		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	3 305		
Matériel de transport	13 734		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	220 660		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	237 699		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	3 831 263		132 725
Autres titres immobilisés	2 000 000		
Prêts et autres immobilisations financières	8 480 153	540 638	
TOTAL	14 311 416	540 638	132 725
TOTAL GENERAL	14 553 933	540 638	132 725

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			4 819	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			3 305	
Matériel de transport			13 734	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			220 660	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			237 699	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			3 963 988	
Autres titres immobilisés			2 000 000	
Prêts et autres immobilisations financières			9 020 791	
TOTAL			14 984 779	
TOTAL GENERAL			15 227 296	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	4 819			4 819
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	2 631	541		3 172
Matériel de transport	2 079	3 433		5 513
Matériel de bureau, informatique, mobilier	82 876	21 435		104 312
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	87 587	25 409		112 996
TOTAL GENERAL	92 406	25 409		117 815

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	541				
Matériel de transport	3 433				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	21 435				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	25 409				
TOTAL GENERAL	25 409				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	7 220 587	4 740 776		11 961 363
TOTAL Provisions	7 220 587	4 740 776		11 961 363
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	1 329 734		37 387	1 292 347
TOTAL Dépréciations	1 329 734		37 387	1 292 347
TOTAL GENERAL	8 550 321	4 740 776	37 387	13 253 710
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		4 740 776	37 387	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	9 020 791		9 020 791
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	511 759	511 759	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	189 905	189 905	
- T.V.A	62 360	62 360	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	36 853 971	36 853 971	
Débiteurs divers	75 394	75 394	
Charges constatées d'avance	86 010	86 010	
TOTAL GENERAL	46 800 190	37 779 399	9 020 791
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	137 273	137 273		
- plus d'un an	3 769 851	3 769 851		
Emprunts et dettes financières divers	32 279 164	4 800	32 274 364	
Fournisseurs et comptes rattachés	193 768	193 768		
Personnel et comptes rattachés	9 759	9 759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 495	16 495		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	83 767	83 767		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	913	913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16 846 180	16 846 180		
Autres dettes	18 267	18 267		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	53 355 436	21 081 073	32 274 364	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	1 203 249
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	34 806
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	710 469
TOTAL	1 948 524

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 770 091
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 336
Dettes fiscales et sociales	13 294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	3 853 721

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	86 010	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	86 010	

Commentaires :

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	750	10
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	750	10

Commentaires :

Parts bénéficiaires

Valeur	Nombre

Etendue des droits qu'elles confèrent :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	982 994
TOTAL	982 994

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	982 994
TOTAL	982 994

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-3 663 897	
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	-3 216 523	

Commentaires :

SARL MARTVELCA - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS AU 31/12/2023

CAPITAUX PROPRES	SARL MARTVELCA	CAPITAL	CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL & LE RESULTAT	QUOTITE PART DU CAPITAL DEIENU %	VALEUR COMPTABLE DES TITRES	Prêts et Avances n Immobilisation Financières	CAUTIONS & AVALS DONNES PAR SARL THALIE	C. A. HT DU DERNIER EXERCICE	RESULTATS (Bénéfices ou Pertes)	DIVIDENDE ENCAISSE
A/ RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR LES FILIALES ET LES PARTICIPATIONS										
1/ Filiales (+50% du capital détenu)										
-77 172	SARL ALOFI	7 500	-74 264	99,87%	7 490				-10 408	
-45 184	SARL APOLIMA	7 500	-33 793	99,87%	7 490				-6 349	
-46 809	SARL AMIRANTE	7 500	-47 569	99,87%	7 490				-6 740	
241 061	SARL ASTOVE	7 500	229 561	99,87%	7 490				4 000	
-47 890	SARL MAUPITI	7 500	-46 971	99,87%	7 490				-8 419	
-1 117 675	SARL PENANG	7 500	-744 168	99,87%	7 490				-381 007	
25 430	SARL MAHE	7 500	-28 988	99,87%	7 490				46 918	
-150 291	SARL MARQUISES	7 500	-157 308	99,87%	7 490				-483	
-637 526	SARL ALDABRA	7 500	-621 283	99,87%	7 490				-23 743	
1 154 794	SARL PRASLIN	7 500	-466 695	99,87%	7 490				1 613 989	
-13 027	SARL BODDAM	7 500	-20 489	99,87%	7 490				-38	
260 437	SARL MATEMO	7 500	482 866	99,87%	7 490				-229 929	
-31 285	SARL NENGO	7 500	-33 024	99,87%	7 490				-5 761	
127 364	SARL TUPAI	7 500	-22 657	99,87%	7 490				142 520	
-121 203	SARL FIRST TRACK INVEST	7 500	-121 604	100,00%	7 500				-7 099	
-844 128	SARL DASAMI	7 500	-741 792	99,87%	7 490			320 979	-109 836	
-16 698	SARL KATCHAL	7 500	-18 102	99,87%	7 490				-6 096	
-126 932	SARL QUISIVA	7 500	-129 664	99,87%	7 490				-4 768	
-20 671	SARL SAMHAH	7 500	-22 701	99,87%	7 490			71 013	-5 470	
-3 957 857	CANOUBIERS	7 500	-3 344 280	100,00%	7 500	-	-		-621 077	
	YACHTING MAINTENANCE	7 622	-7 622	95,00%	7 241	-	-	25 000		
2/ Filiales (-50% du capital détenu)										
9 383	SNC 9 ROMAINVILLE	1 000	8 236	10,00%	100			998	147	
-606 080	SC TAILLAT	1 000	-354 394	1,00%	10	-	-	22 253	-252 686	
-6 302 202	SCI KOOTOK	1 000	-4 730 470	1,00%	751	-	-	94 031	-1 572 732	
189 816	SCI FONDS GEORGE V	1 000	34	20,00%	200	-	-	-	188 782	
656 460	ROMA GROUP REAL	3 000	-3 000	33,00%	200				0	
-2 174	KERGUELEN	7 500	432 746	10,00%	750	-	-	-	216 214	
-121 628	SNC 89 SAINT MARTIN	1 000	0	0,10%	1	-	-			
-105 586	SARL ARROS	1 000	-107 735	0,10%	1			95 034	-3 174	
-76 721	SNC BATEK	1 000	-101 794	0,10%	1			26 883	-14 893	
-9 168	SNC SIBBALD	1 000	-74 928	0,10%	1			57 052	-4 792	
-7 616	SCI DARSAN	1 000	-9 125	0,10%	1			32 375	-2 793	
-201 155	SCI MASIRAH	1 000	-7 621	0,10%	1				-1 043	
-270 578	ADONARA	1 000	-179 686	0,10%	1				-995	
-62 364	SNC LEMBATA	1 000	-258 875	0,10%	1			34 600	-22 469	
-591 821	SNC 37 LILLE	1 000	-55 791	0,10%	1			69 907	-12 703	
45 530	DUAL INVESTISSEMENTS	1 250	-241 777	24,96%	312			8 598	-7 573	
-7 337	SNC FONDS GEORGE V DEUX	1 000	56 856		0			110 443	-351 294	
-418 667	SAS LUMEN ENERGY	100	-5 267	12,50%	13				-12 326	
	FONTAINE DU PIN	1 000	0	0,10%	1				-2 170	
	FOCUSEQUATION	5 000	-5 000	10,00%	500				-419 667	
	MDD CAPITAL	12 000	-12 000	10,20%	1 477					
	MARCORY				104 000					
	AV INVEST A2				972 000					
	AV INVEST N				521 349					
	AV INVEST B				318 000					
3 505 537	COCODY	2 794 209	711 828		150 000				-500	
	ELAIA DV4				227 500					
	GEORGE V INVEST 2									

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

MARTVELCA

Société À Responsabilité Limitée à capital variable

Au capital souscrit de 7.500 euros

39, avenue George V

75008 PARIS

493 293 989 RCS PARIS

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE EN DATE DU 26 JUIN 2024**

**AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

(...)

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 3.216.523 euros au compte « Report à nouveau » qui s'élèvera, après affectation, à un montant de (10.874.474) euros.

En outre, conformément à l'article 243 bis du CGI, l'Assemblée Générale reconnaît qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

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

(...)

**CERTIFIE CONFORME PAR
LA GERANCE**