

MARRUEDO

SIREN 521663013 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2023

Bilan — Actif	30/09/2023		30/09/2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains AN	49 086 €	0 €	49 086 €	49 086 €
Constructions AP	202 347 €	87 151 €	115 196 €	135 781 €
Autres immobilisations financières BH	4 515 €	0 €	4 515 €	4 515 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	255 949 €	87 151 €	168 797 €	189 383 €
Clients et comptes rattachés BX	340 €	0 €	340 €	1 080 €
Autres créances BZ	28 €	0 €	28 €	—
Disponibilités CF	7 514 €	0 €	7 514 €	4 395 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	7 883 €	0 €	7 883 €	5 475 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	263 833 €	87 151 €	176 681 €	194 859 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

	30/09/2023	30/09/2021
MARRUEDO · SIREN 521663013 · exercice clos le 30/09/2023		
Bilan — Passif		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	500 €	500 €
Réserve légale DD	50 €	50 €
Autres réserves DG	21 647 €	12 507 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	13 206 €	2 701 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	35 403 €	15 759 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	30 066 €	74 768 €
Emprunts et dettes financières divers DV	105 658 €	100 658 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	1 134 €	1 188 €
Dettes fiscales et sociales DY	4 418 €	2 485 €
TOTAL DETTES (IV) EC	141 277 €	179 099 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	176 681 €	194 859 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	30/09/2023	30/09/2021
MARRUEDO · SIREN 521663013 · exercice clos le 30/09/2023		
Production vendue de biens FD	1 700 €	—
Production vendue de services FG	30 350 €	21 000 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	32 050 €	21 000 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP	1 584 €	—
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	33 634 €	21 000 €
Autres achats et charges externes FW	4 405 €	2 360 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	1 842 €	1 674 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	10 292 €	10 292 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	16 540 €	14 327 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	17 094 €	6 673 €
Produits financiers de participations GJ	—	9 €
Intérêts et charges assimilées GR	1 556 €	3 494 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	1 556 €	3 494 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	-1 556 €	-3 494 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	15 537 €	3 178 €
Impôts sur les bénéfices HK	2 331 €	477 €
TOTAL DES PRODUITS HL	33 634 €	21 000 €
TOTAL DES CHARGES HM	20 427 €	18 298 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	13 206 €	2 701 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	30/09/2023	30/09/2021
MARRUEDO · SIREN 521663013 · exercice clos le 30/09/2023		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	13 206 €	2 701 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	20 585 €	10 293 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	33 791 €	12 994 €
Variation du besoin en fonds de roulement	686 €	-12 011 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	740 €	-1 080 €
Dettes fournisseurs	-54 €	-10 931 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	34 477 €	983 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	0 €	0 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	0 €	0 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	0 €	0 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	6 438 €	1 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	6 439 €	1 €
Autres variations	-1 €	0 €
Variation des dettes bancaires	-44 702 €	-20 906 €
Variation des autres dettes financières	5 000 €	23 000 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-29 €	118 €
Autres éléments de passif	1 934 €	536 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-31 359 €	2 749 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	3 118 €	3 732 €
Trésorerie à l'ouverture	4 395 €	663 €
Trésorerie à la clôture	7 514 €	4 395 €
Variation constatée au bilan	3 119 €	3 732 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	30/09/2023	30/09/2021
MARRUEDO · SIREN 521663013 · exercice clos le 30/09/2023		
Chiffre d'affaires net	32 050 €	21 000 €
Achats consommés	—	—
Marge brute	32 050 €	21 000 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-4 405 €	-2 360 €
VALEUR AJOUTÉE	27 645 €	18 640 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-1 842 €	-1 674 €
Charges de personnel	—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	25 803 €	16 966 €
Reprises et transferts de charges	1 584 €	—
Autres produits	—	—
Dotations aux amortissements et provisions	-10 292 €	-10 292 €
Autres charges	—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	17 094 €	6 673 €
Résultat financier	-1 556 €	-3 494 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	15 537 €	3 178 €
Résultat exceptionnel	—	—
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	-2 331 €	-477 €
RÉSULTAT NET	13 206 €	2 701 €
Résultat net reconstitué par la cascade	13 206 €	2 701 €
Résultat net déclaré dans la liasse	13 206 €	2 701 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	30/09/2023	30/09/2021
MARRUEDO · SIREN 521663013 · exercice clos le 30/09/2023		
STRUCTURE		
Actif circulant	340 €	1 080 €
Actifs à court terme	7 854 €	5 475 €
Actif immobilisé brut	255 948 €	255 948 €
Actif immobilisé net	168 797 €	189 382 €
Capitaux permanents	171 127 €	191 185 €
Passif circulant	5 552 €	3 673 €
Autonomie financière	20.0 %	8.1 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	20.7 %	8.2 %
Couverture des emplois stables	1.01	1.01
Vétusté des immobilisations corporelles	65.3 %	73.5 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	41.2 %	12.9 %
Rentabilité des capitaux propres	37.3 %	17.1 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	22 552 €	70 373 €
Ratio d'endettement	63.7 %	446.6 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	2 330 €	1 803 €
Besoin en fonds de roulement	-5 212 €	-2 593 €
Trésorerie nette	7 542 €	4 396 €
Liquidité générale	0.06	0.29
Délai de règlement clients (jours)	5 j	23 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	15 j	25 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.