

MELROSE HOLDING

SIREN 881982839 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024

Bilan — Actif	31/12/2024		31/12/2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence CS	270 000 €	0 €	270 000 €	270 000 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	270 000 €	0 €	270 000 €	270 000 €
Autres créances BZ	2 904 €	0 €	2 904 €	844 €
Disponibilités CF	180 €	0 €	180 €	2 486 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	3 084 €	0 €	3 084 €	3 330 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	273 084 €	0 €	273 084 €	273 330 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

31/12/2024

31/12/2023

Bilan — Passif

MELROSE HOLDING · SIREN 881982839 · exercice clos le 31/12/2024

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel DA	275 000 €	275 000 €
Report à nouveau DH	-12 169 €	-9 209 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	-2 366 €	-2 960 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	260 465 €	262 831 €
Emprunts et dettes financières divers DV	11 200 €	9 050 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	1 419 €	1 449 €
TOTAL DETTES (IV) EC	12 619 €	10 499 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	273 084 €	273 330 €

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

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023
MELROSE HOLDING · SIREN 881982839 · exercice clos le 31/12/2024			
Autres produits FQ		0 €	4 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR		0 €	4 €
Autres achats et charges externes FW		2 366 €	2 936 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF		2 366 €	2 936 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG		-2 366 €	-2 932 €
Intérêts et charges assimilées GR		0 €	28 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU		0 €	28 €
RÉSULTAT FINANCIER GV		0 €	-28 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW		-2 366 €	-2 960 €
TOTAL DES PRODUITS HL		0 €	4 €
TOTAL DES CHARGES HM		2 366 €	2 964 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN		-2 366 €	-2 960 €

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

Tableau de flux de trésorerie	31/12/2024	31/12/2023
MELROSE HOLDING · SIREN 881982839 · exercice clos le 31/12/2024		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	-2 366 €	-2 960 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	0 €	-1 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-2 366 €	-2 961 €
Variation du besoin en fonds de roulement	-30 €	-2 093 €
Stocks	0 €	0 €
Créances clients	0 €	0 €
Dettes fournisseurs	-30 €	-2 093 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	-2 396 €	-5 054 €
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	0 €	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	0 €	0 €
Autres variations	0 €	0 €
Variation des dettes bancaires	0 €	0 €
Variation des autres dettes financières	2 150 €	9 050 €
Variation des dettes sur immobilisations	0 €	0 €
Autres éléments d'actif	-2 060 €	0 €
Autres éléments de passif	0 €	-3 250 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	90 €	5 800 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	-2 306 €	746 €
Trésorerie à l'ouverture	2 486 €	1 739 €
Trésorerie à la clôture	180 €	2 486 €
Variation constatée au bilan	-2 306 €	747 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2024	31/12/2023
MELROSE HOLDING · SIREN 881982839 · exercice clos le 31/12/2024		
Chiffre d'affaires net	—	—
Achats consommés	—	—
Marge brute	0 €	0 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-2 366 €	-2 936 €
VALEUR AJOUTÉE	-2 366 €	-2 936 €
Impôts, taxes et versements assimilés	—	—
Charges de personnel	—	—
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 366 €	-2 936 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	0 €	4 €
Dotations aux amortissements et provisions	—	—
Autres charges	—	—
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-2 366 €	-2 932 €
Résultat financier	0 €	-28 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-2 366 €	-2 960 €
Résultat exceptionnel	—	—
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	—	—
RÉSULTAT NET	-2 366 €	-2 960 €
Résultat net reconstitué par la cascade	-2 366 €	-2 960 €
Résultat net déclaré dans la liasse	-2 366 €	-2 960 €

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

Ratios	31/12/2024	31/12/2023
MELROSE HOLDING · SIREN 881982839 · exercice clos le 31/12/2024		
STRUCTURE		
Actif circulant	0 €	0 €
Actifs à court terme	180 €	2 486 €
Actif immobilisé brut	270 000 €	270 000 €
Actif immobilisé net	270 000 €	270 000 €
Capitaux permanents	271 665 €	271 881 €
Passif circulant	1 419 €	1 449 €
Autonomie financière	95.4 %	96.2 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	95.9 %	96.7 %
Couverture des emplois stables	1.01	1.01
Vétusté des immobilisations corporelles	—	—
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	—	—
Rentabilité des capitaux propres	-0.9 %	-1.1 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-180 €	-2 486 €
Ratio d'endettement	-0.1 %	-0.9 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	1 665 €	1 881 €
Besoin en fonds de roulement	-1 419 €	-1 449 €
Trésorerie nette	3 084 €	3 330 €
Liquidité générale	0.0	0.0
Délai de règlement clients (jours)	—	—
Délai de règlement fournisseurs (jours)	—	—

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.