

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DAX - 4001 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 03/10/2024 - 6209 - 1997 B 00141 - 412 126 559 - MARLAU

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2024 12			Exercice N-1 31/01/2023 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	9 159	9 159				
	Fonds commercial (1)	7 622		7 622	7 622		
	Autres immobilisations incorporelles	2 287		2 287	2 287		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	438 935	328 310	110 625	128 723	18 098	14.06
	Installations techniques, matériel et outillage	575 463	400 847	174 616	198 506	23 890	12.03
	Autres immobilisations corporelles	73 103	51 521	21 582	28 773	7 192	24.99
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 080		3 080	3 080		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	1 950		1 950	1 950		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	20 415		20 415	20 307	109	0.53
	Total II	1 132 014	789 837	342 177	391 248	49 071	12.54
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	322 596	154	322 442	348 464	26 022	7.47
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	30 055		30 055	22 597	7 459	33.01
	Autres créances	91 485		91 485	214 619	123 135	57.37
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	798 106		798 106	880 262	82 156	9.33
	Charges constatées d'avance (3)	10 887		10 887	9 732	1 155	11.86
	Total III	1 253 129	154	1 252 975	1 475 675	222 700	15.09
	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)		2 385 143	789 991	1 595 152	1 866 923	271 771	14.56

CERTIFIÉ CONFORME

Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

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

20 415

CABINET FC2A

EMBO 1400 31/11/73

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/01/2024	12	31/01/2023	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622		7 622			
	Réserves						
	Réserve légale	763		763			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	400 204		188 703		211 501	112.08
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	120 936		211 501		90 565	42.82
	Subventions d'investissement	1 322		1 528		207	13.54
	Provisions réglementées						
	Total I	530 847		410 118		120 729	29.44
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						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	251 924		936 061		684 137	73.09
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 900		2 700		200	7.41
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411 058		307 091		103 966	33.86
	Dettes fiscales et sociales	397 779		210 441		187 338	89.02
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	644		511		133	26.11
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 064 305		1 456 805		392 500	26.94
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 595 152		1 866 923		271 771	14.56

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

812 381 520 744

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2024 12			Exercice N-1 31/01/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	2 564 557		2 564 557	2 420 290		144 267	5.96
Production vendue de biens	23 566		23 566	7 474		31 040	415.30
Production vendue de services	4 653		4 653	4 086		567	13.88
Chiffre d'affaires NET	2 545 645		2 545 645	2 431 850		113 795	4.68
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			207	207			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			16 228	42 855		26 628	62.13
Autres produits			18 576	10 509		8 067	76.77
Total des Produits d'exploitation (I)			2 580 655	2 485 421		95 235	3.83
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 205 166	1 314 275		109 109	8.30
Variation de stock (marchandises)			26 055	25 211		51 266	203.35
Achats de matières premières et autres approvisionnements			13 471	16 239		2 768	17.04
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			350 502	255 460		95 042	37.20
Impôts, taxes et versements assimilés			22 665	26 169		3 504	13.39
Salaires et traitements			505 611	352 886		152 725	43.28
Charges sociales			132 028	86 470		45 557	52.69
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			59 480	47 952		11 528	24.04
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			154	12 912		12 757	98.80
Dotations aux provisions							
Autres charges			15 915	16 538		623	3.76
Total des Charges d'exploitation (II)			2 331 048	2 103 689		227 358	10.81
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			249 608	381 731		132 124	34.61
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/01/2024	12	31/01/2023	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)	2 444		3 095		651	21.04
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	2 444		3 095		651	21.04
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	24 781		37 721		12 940	34.30
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	24 781		37 721		12 940	34.30
2. Résultat financier (V-VI)	22 337		34 627		12 289	35.49
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	227 270		347 105		119 835	34.52
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)	71 010		69 618		1 392	2.00
Impôts sur les bénéfices (X)	35 324		65 986		30 662	46.47
Total des produits (I+III+V+VII)	2 583 099		2 488 515		94 584	3.80
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 462 163		2 277 015		185 148	8.13
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	120 936		211 501		90 565	42.82

* 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
Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

MARLAU
Société par actions simplifiée au capital de 7.622,45 euros
Siège social : Route de Tosse – Centre Cramât – 40140 Soustons
RCS Dax n° 412 126 559

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2024

- AFFECTATION DU RESULTAT -

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2024, s'élevant à la somme de 120.936 euros, en totalité au poste « *autres réserves* ».

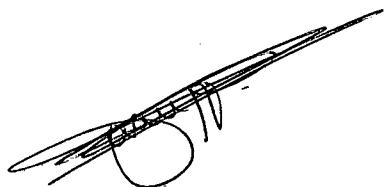
Rappel des dividendes distribués :

L'associé unique prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'une distribution de dividendes prélevés sur le poste « *autres réserves* », d'un montant de 1.950.000 euros, a été décidée le 21 janvier 2022 par l'associé unique, dividendes intégralement éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du Code général des impôts ; il s'agit de la seule distribution de dividendes à mentionner.

- ADOPTION -

Cette décision a été adoptée par l'associé unique le 26 juillet 2024.

CERTIFIÉ CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

3406400 121720