

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MACON - 7106 - Documents comptables (B-S)

- Dépôt le 03/08/2026 - B2026/003451 - 2006 B 00403 - 492 987 631 - MARILISA

INVESTISSEMENTS

MARILISA

Dépôt au Greffe le :

3 - AOUT 2026

TRIBUNAL de COMMERCE
de MÂCON

Actif			Au 31/12/2025			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Dépré.	Montant net	Au 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais de développement				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
		Fonds commercial				
		Autres immobilisations incorporelles ⁽¹⁾				
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				
		Autres immobilisations corporelles	53 798	42 769	11 029	22 378
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
		TOTAL	53 798	42 769	11 029	22 378
	Immobilisations financières (2)	Participations	4 379 275	105 500	4 273 775	4 272 275
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
	TOTAL			4 379 275	105 500	4 273 775
Total de l'actif immobilisé (III)			4 433 073	148 269	4 284 804	4 294 653
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières et autres approvisionnements				
		En-cours de production de biens				
		En-cours de production de services				
		Produits finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Créances (3)(4)	Avances et acomptes versés sur commandes				
		Créances Clients et Comptes rattachés	28 800		28 800	
		Autres créances	4 091 499	19 140	4 072 359	3 607 509
		Charges constatées d'avance	1 050		1 050	1 050
		Capital souscrit appelé, non versé				
		TOTAL	4 121 349	19 140	4 102 209	3 608 559
	VMP	Actions propres				
		Autres titres				
	Divers	Instruments financiers à terme et jetons détenus				
		Disponibilités	24 320		24 320	66 514
		TOTAL	24 320		24 320	66 514
Total de l'actif circulant (IV)			4 145 670	19 140	4 126 530	3 675 073
Frais d'émission des emprunts (V)						
Primes de remboursement des emprunts (VI)						
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)			8 578 743	167 409	8 411 334	7 969 727
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à moins d'un an (4) Dont à plus d'un an					4 121 349	
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 3 534 400)	3 534 400	3 534 400
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	353 440	353 440
	Réserves statutaires ou contractuelles	96 674	96 674
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 643 365	1 635 891
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-118 037	7 473
	Situation nette avant répartition	5 509 842	5 627 879
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	5 509 842	5 627 879
	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres (I bis)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (II)		
Dettes (2)	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		39 697
	Emprunts et dettes financières diverses (1)		842 749
	Instruments financiers à terme		
	Total des emprunts et dettes assimilées		882 446
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 234	4 587
	Dettes fiscales et sociales	4 800	9 600
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 890 457	1 445 213
	Produits constatés d'avance		
Renvois	Total des dettes (III)	2 901 492	2 341 847
	Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
	TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV)	8 411 334	7 969 727
Renvois	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
Renvois	(1) Dont emprunts participatifs		
	(2) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	2 901 492	2 329 347

Reçu au Greffe le :

15 JUIL. 2026

TRIBUNAL de COMMERCE de MÂCON

Comptes annuels

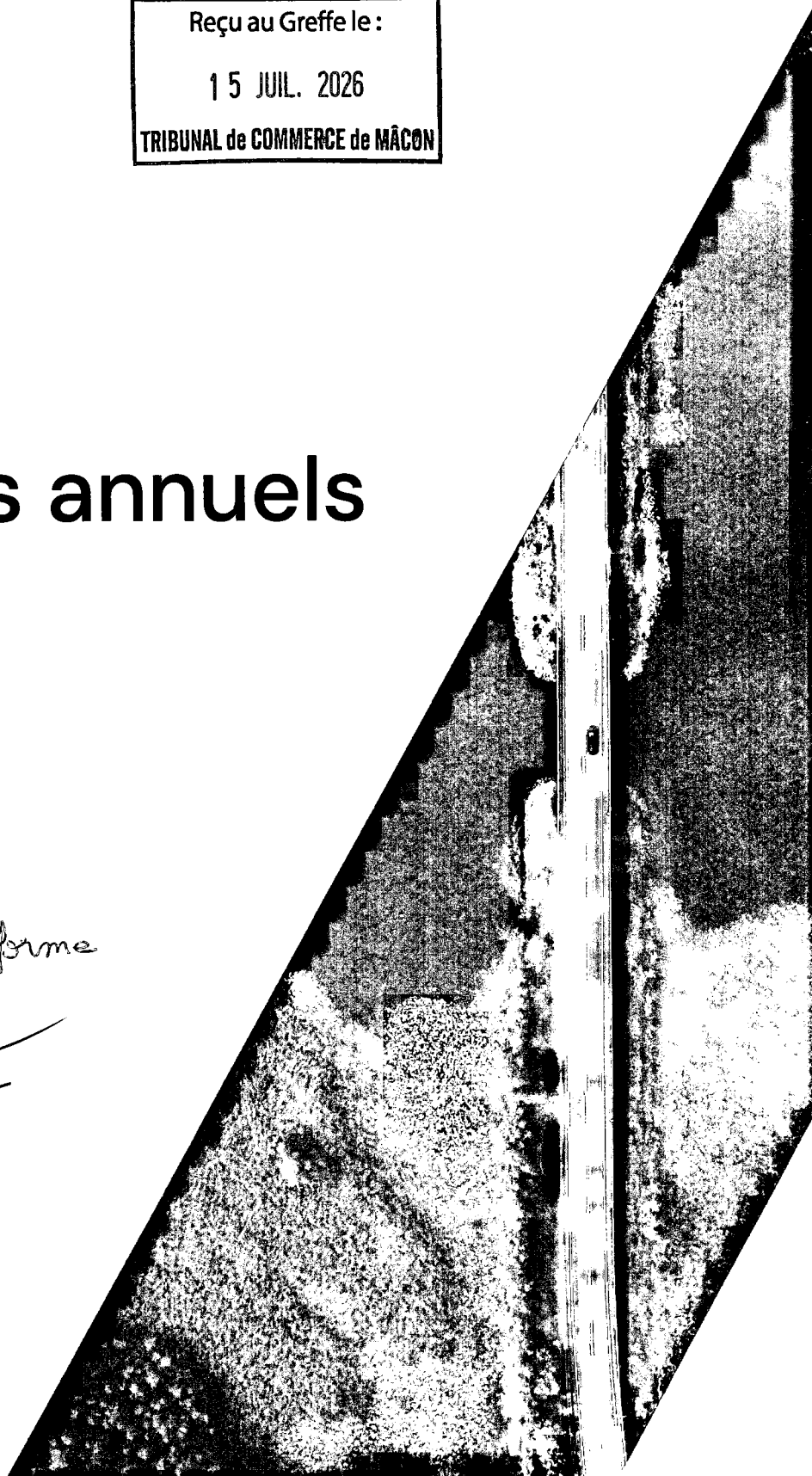
MARILISA

Certifiée conforme



31/12/2025

Ce document contient 19 pages



MARILISA

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 (Bilan)

Sommaire

0.1	Renseignements avocat (2 ex)	3
1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Bilan Actif	5
1.2	Bilan Passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Annexe	9

MARILISA INVESTISSEMENTS
Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 3 534 400,00 euros
Siège social : 14, Rue Victor Hugo 71000 Mâcon
492 987 631 RCS MACON

AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME DECISON

L'associé unique, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à
– 118 037,82 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	- 118 037,82 euros
Autres Réserves	1 643 365 euros
Au compte « Autres Réserves »	- 118 037,82 euros
S'élevant ainsi à 1 525 327,18 euros	

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Assemblée Générale du 15 novembre 2024

100 000 euros, soit 0,28 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 100 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2022

106 032,00 euros, soit 0,30 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 106 062,00 euros

Certifiée conforme par le Gérant,

Fait le 30 juin 2026,

Le Gérant
Olivier MORET

