

RCS : CANNES
Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CANNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00866
Numéro SIREN : 813 165 685
Nom ou dénomination : A.MELDIS

Ce dépôt a été enregistré le 11/05/2018 sous le numéro de dépôt 972

In Extenso

2015 B 866
972

Greffe du tribunal de commerce de Cannes
N°972 en date du 11/05/2018

SARL A.MELDIS

COMPTES ANNUELS

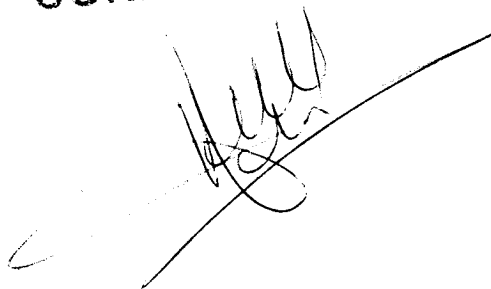
Bilan au 30/09/2017

822 AVENUE PASSERO

06210 MANDELIEU LA NAPOULE

SIRET : 81316568500013

**CERTIFIE
CONFORME**



IN EXTENSO MEYREUIL Arterparc de Bachassons 13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 95 87 00 - Fax : 04 42 60 79 01

Membre de **Deloitte.**

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2017	Net Au 30/09/2016
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	259 338		259 338	259 338
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110 007		110 007	103 465
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 180		3 180	2 012
Autres	574 150		574 150	557 429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	178 247		178 247	129 874
Charges constatées d'avance	2 461		2 461	5 315
Frais d'émission d'emprunts à étaler (3)				
Primes de remboursement des obligations (4)				
Ecart de conversion actif (5)				

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2017	Net Au 30/09/2016
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 270 300	270 300	270 300
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	1 125	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	21 366	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 045	22 491
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	423 198	502 234
Emprunts et dettes financières diverses	107 031	31 031
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196 914	129 802
Dettes fiscales et sociales	84 995	82 038
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	18 410	19 538
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif (4)		

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2016 au 30/09/2017			Du 30/08/2015 Au 30/09/2016
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	3 180 199		3 180 199	2 981 752
Production vendue de biens				
Production vendue de services	844		844	836
Charges d'exploitation (2)				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			20 034	15 256
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				23 220
Autres produits			2 326	2 211
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 405 966	2 322 315
Variation de stocks (marchandises)			(6 542)	(103 465)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			355 347	353 892
Impôts, taxes et versements assimilés			14 395	16 118
Salaires et traitements			331 773	308 668
Charges sociales			86 405	93 917
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			4 125	2 668
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			2 115	1 057
- Redevances de crédit-bail immobilier				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			7 846	9 179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts				
Résultat courant après impôts				

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2016 Au 30/09/2017	Du 30/08/2015 Au 30/09/2016
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		30 000
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		30 000
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	43	22 603
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		22 603
RESULTAT EXCEPTIONNEL (XII)		7 397
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		4 891
TOTAL DES PRODUITS (XIII)		1 452 775
TOTAL DES CHARGES (XIV)		1 445 378
RESULTAT D'EXPLOITATION (XV)		7 397
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Faits caractéristiques

NEANT

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans, |
| • Autres | XXX ans. |

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "dernier prix d'achat connu".

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	259 338		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
Cadre B		Diminutions	
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			259 338
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			

Etat des amortissements

Cadre A

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers				

Cadre B

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL							

Cadre C

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

Créances (a)	Liquidité de l'actif		
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	3 180	3 180	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 620	12 620	
Impôts sur les bénéfices	28 548	28 548	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 203	8 203	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	517 684	517 684	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	7 095	7 095	
Charges constatées d'avance	2 461	2 461	
TOTAL	570 291	570 291	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Degré d'exigibilité du passif			
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	423 198	80 697	335 271	7 230
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	196 914	196 914		
Personnel et comptes rattachés	19 162	19 162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 621	59 621		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 212	6 212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	107 031	107 031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	18 410	18 410		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	630 547	334 609	335 271	7 230
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	78 965			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	107 031			

A.MELDIS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 270 300 EUROS
SIEGE SOCIAL : 822 AVENUE JANVIER PASSERO
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
813165685 RCS CANNES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MARS 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à 4 045 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	4 045 euros
A la réserve légale	202 euros
Solde	----- 3 843 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 25 209 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 mars 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance : Mme Aïcha MELLIN

