

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 29/04/2019 sous le numéro de dépôt 1020

1020

In Extenso

Arrivé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Cannes, le
9 AVR. 2019

SARL A.MELDIS

COMPTES ANNUELS

Bilan au 30/09/2018

822 AVENUE PASSERO

06210 MANDELIEU LA NAPOULE

SIRET : 81316568500013

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

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

Membre de **Deloitte**

An

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2018	Net Au 30/09/2017
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				
TOTAL (I)	259 338		259 338	259 338
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	89 472		89 472	110 007
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	4 923		4 923	3 180
Autres	576 084		576 084	574 150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	5 020		5 020	
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	250 526		250 526	178 247
Charges constatées d'avance	2 527		2 527	2 461
TOTAL (II)	928 551		928 551	868 045
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 187 890		1 187 890	1 127 384

AN

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2018	Net Au 30/09/2017
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	1 327	1 125
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	25 209	21 366
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	41 918	4 045
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	338 754	296 836
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	342 808	423 198
Emprunts et dettes financières diverses	193 853	107 031
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198 448	196 914
Dettes fiscales et sociales	95 387	84 995
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	18 640	18 410
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	849 136	830 547
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 187 890	1 127 384

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Am

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2017 au 30/09/2018			Du 01/10/2016 Au 30/09/2017
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	3 538 667		3 538 667	3 180 199
Production vendue de biens				
Production vendue de services	918		918	844
Chiffre d'affaires Net	3 539 585		3 539 585	3 181 043
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			6 566	20 034
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			4 255	
Autres produits			3 522	2 326
TOTAL (I)			3 553 928	3 203 404
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 625 987	2 405 966
Variation de stocks (marchandises)			20 535	-6 542
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			360 328	355 347
Impôts, taxes et versements assimilés			14 966	14 395
Salaires et traitements			369 909	331 773
Charges sociales			108 695	86 405
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			3 577	4 125
TOTAL (II)			3 503 998	3 191 469
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			2 115	2 115
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			49 929	11 934
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)			20	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			20	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			6 492	7 846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			6 492	7 846
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6 472	-7 846
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			43 458	4 088

A2

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2017 Au 30/09/2018	Du 01/10/2016 Au 30/09/2017
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		43
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		43
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-43
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 553 948	3 203 404
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 512 030	3 199 358
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	41 918	4 045
(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		

AN

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

Arrivé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Cannes, le
9 AVR. 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 MARS 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2018

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2018 s'élevant à 41 918 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	41 918 euros
A la réserve légale	2 096 euros

Solde	39 822 euros

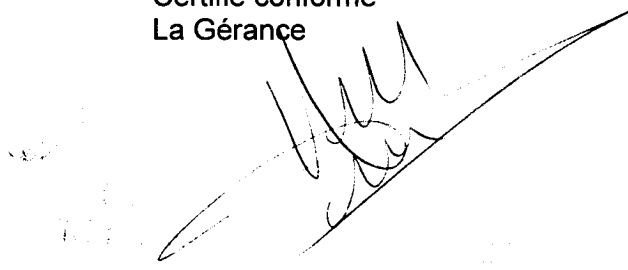
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 65 031 euros.

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 12 mars 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 1 187 890 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 41 918 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

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 incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

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.

AN

- 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 créances

	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	4 923	4 923	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	113	113	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 478	22 478	
Impôts sur les bénéfices	25 128	25 128	
Taxe sur la valeur ajoutée	50	50	
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)	10 631	10 631	
Charges constatées d'avance	2 527	2 527	
TOTAL	583 533	583 533	
(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

	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	342 808	82 001	253 577	7 230
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	198 448	198 448		
Personnel et comptes rattachés	18 631	18 631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 061	72 061		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 679	1 679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 016	3 016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	193 853	193 853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	18 640	18 640		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	849 136	588 329	253 577	7 230
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	80 318			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	193 853			

AN