

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)

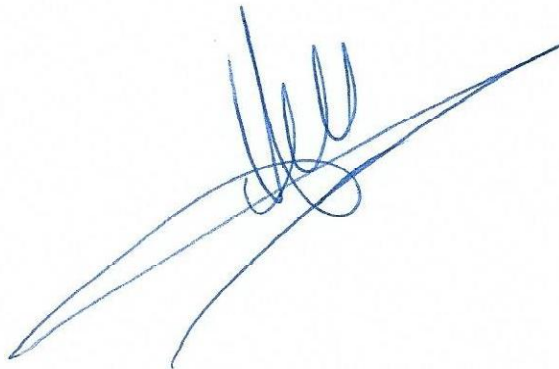
Numéro de gestion : 2015 B 00866 Numéro SIREN : 813 165 685 Nom ou dénomination : A.MELDIS
--

Ce dépôt a été enregistré le 23/04/2020 sous le numéro de dépôt 842

A.MELDIS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 270 300 EUROS
SIEGE SOCIAL : 822 AVENUE JANVIER PASSERO
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
813 165 685 RCS CANNES

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2019

Certifié conforme
La Gérance
Madame Aïcha MELLIN

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

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2019

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 30/09/2019 ③	Net 30/09/2018 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	259 338	CV	259 338	259 338
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		DE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	259 338	BK	259 338	259 338
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production :					
- de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	88 285	BU	88 285	89 472
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	4 497	BY	4 497	4 923
Autres créances (3)	BZ	581 199	CA	581 199	576 084
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	5 110	CE	5 110	5 020
Disponibilités	CF	281 559	CG	281 559	250 526
Charges constatées d'avance (3)	CH	3 401	CI	3 401	2 527
TOTAL III	CJ	964 050	CK	964 050	928 551
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 223 388	IA	1 223 388	1 187 890
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations		Stocks		Créances

AN

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2019

Néant ☐

		Net	30/09/2019	Net	30/09/2018
Capital social ou individuel (1)	(dont versé) 270 300	DA	270 300		270 300
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB			
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK	DC			
Réserve légale (3)		DD	3 423		1 327
Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI	DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	65 031		25 209
Report à nouveau		DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	34 882		41 918
Subventions d'investissement		DJ			
Provisions réglementées		DK			
TOTAL I		DL	373 636		338 754
Produit des émissions de titres participatifs		DM			
Avances conditionnées		DN			
TOTAL II		DO			
Provisions pour risques		DP			
Provisions pour charges		DQ			
TOTAL III		DR			
Emprunts obligataires convertibles		DS			
Autres emprunts obligataires		DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	261 041		342 808
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	DV	293 789		193 853
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	174 550		198 448
Dettes fiscales et sociales		DY	99 559		95 387
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
Autres dettes		EA	20 814		18 640
Produits constatés d'avance (4)		EB			
TOTAL IV		EC	849 753		849 136
Ecart de conversion passif		V			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		EE	1 223 388		1 187 890

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	672 040	588 329
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

AN

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2019

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		30/09/2018
Ventes de marchandises	FA	3 548 687	FB		FC	3 548 687	3 538 667
- biens	FD		FE		FF		
Production vendue :							
- services	FG	982	FH		FI	982	918
Chiffre d'affaires nets	FJ	3 549 669	FK		FL	3 549 669	3 539 585
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	2 094	6 566
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	8 488	4 255
Autres produits (I) (11)					FQ	3 561	3 522
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 563 813	3 553 928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	2 625 761	2 625 987
Variation de stock (marchandises)					FT	1 187	20 535
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	370 889	360 328
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	20 098	14 966
Salaires et traitements					FY	394 323	369 909
Charges sociales (10)					FZ	102 870	108 695
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	3 870	3 577
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	3 518 999	3 503 998
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	44 813	49 929
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	90	20
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	90	20
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 115	6 492
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	5 115	6 492
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-5 024	-6 472
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	39 789	43 458

An

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/09/2019

Néant ☐

						30/09/2019	30/09/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						HA	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						HB	
Reprises sur provisions et transferts de charges						HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)						HD	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)						HE	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						HF	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)						HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)						HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						HJ	
Impôts sur les bénéfices (X)						HK	4 907 1 540
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)						HL	3 563 903 3 553 948
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)						HM	3 529 021 3 512 030
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)						HN	34 882 41 918
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme					HO	
(2)	- Produits de locations immobilières					HY	
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					IG	
(4)	- Crédit-bail mobilier					HP	3 485 2 115
(5)	- Crédit-bail immobilier					HQ	
(6)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					IH	
(6 bis)	- Produits concernant les entreprises liées					IJ	
(6 ter)	- Intérêts concernant les entreprises liées					IK	
(7)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)					IX	
(8)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)					RC	
(9)	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)					RD	
(10)	- Transferts de charges					A1	8 488 4 255
(11)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)					A2	45 609 47 507
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)					A3	
(13)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					A4	229
(14)	Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives					A6	
(15)	obligatoires					A7	45 609
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs					Charges antérieures	Produits antérieurs

An

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 1 223 388 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 34 882 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

REGLES ET METHODES 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 1 223 388 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 34 882 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

Evénements 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.

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.

An

Etat des immobilisations

Etat des immobilisations				Augmentations
Cadre A	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 burcau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations259 338				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL259 338				
TOTAL GENERAL259 338				
Cadre B	Diminutions		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.	
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeur d'origine 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 participations259 338				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL259 338				
TOTAL GENERAL259 338				

AN

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		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	4 497	4 497	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	38	38	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 808	28 808	
Impôts sur les bénéfices	9 781	9 781	
Taxe sur la valeur ajoutée	795	795	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	533 484	533 484	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	8 293	8 293	
Charges constatées d'avance	3 401	3 401	
TOTAL	589 097	589 097	

(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

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		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 étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	261 041	83 328	170 483	7 230
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	174 550	174 550		
Personnel et comptes rattachés	29 501	29 501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68 097	68 097		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	22	22		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 940	1 940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	293 789	293 789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	20 814	20 814		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	849 753	672 040	170 483	7 230
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	81 694			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	293 789			

An

A.MELDIS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 270 300 EUROS
SIEGE SOCIAL : 822 AVENUE JANVIER PASSERO
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
813 165 685 RCS CANNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à 34 882 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	34 882 euros
A la réserve légale	1 744 euros
Solde	33 138 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élèverait ainsi à 98 169 euros.	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Madame Aïcha MELLIN

Certifié conforme

