

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 12/05/2023 sous le numéro de dépôt 1386

A.MELDIS

**Société à responsabilité limitée
au capital de 270 300 euros
Siège social : 822 Avenue Janvier Passero
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
813 165 685 RCS CANNES**

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30/09/2022

- Actif
 - Passif
 - Annexe
-

Certifiés conformes par la Gérante
Madame Aïcha MELLIN



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2022	Net Au 30/09/2021
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	10 645	239	10 406	
Autres immobilisations corporelles	5 321	147	5 173	
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)	275 304	386	274 917	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	142 084		142 084	112 971
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 562		3 562	3 954
Autres	528 445		528 445	557 664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	155 325		155 325	155 252
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	501 053		501 053	376 178
Charges constatées d'avance	3 064		3 064	2 733
TOTAL (II)	1 333 534		1 333 534	1 208 752
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 608 837	386	1 608 451	1 468 090

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2022	Net Au 30/09/2021
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	8 347	6 974
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	158 593	132 500
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	28 652	27 466
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	465 892	437 240
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	7 230	93 195
Emprunts et dettes financières diverses	739 540	566 127
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217 797	170 721
Dettes fiscales et sociales	151 905	188 811
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	26 087	11 995
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 142 559	1 030 850
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 608 451	1 468 090
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 608 451 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 28 652 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

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 30/09/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 608 451 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 28 652 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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

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

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.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations 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.			10 645
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			5 321
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			15 966
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	259 338		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	259 338		
TOTAL GENERAL	259 338		15 966
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
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.			10 645
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			5 321
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			15 966
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			259 338
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			259 338
TOTAL GENERAL			275 304

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	3 562	3 562	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270	270	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 843	2 843	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	516 021	516 021	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	9 311	9 311	
Charges constatées d'avance	3 064	3 064	
TOTAL	535 071	535 071	

(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 étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	7 230	7 230		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	217 797	217 797		
Personnel et comptes rattachés	54 394	54 394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94 026	94 026		
Impôts sur les bénéfices	557	557		
Taxe sur la valeur ajoutée	716	716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 213	2 213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	739 540	739 540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	26 087	26 087		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 142 559	1 142 559		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 85 966

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques 739 540

A.MELDIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 270 300 euros
Siège social : 822 Avenue Janvier Passero
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
813 165 685 RCS CANNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 7 MARS 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 28 651,93 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	28 651,93 euros
A la réserve légale	1 432,60 euros

Solde	27 219,33 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 185 812,30 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 7 mars 2023

Résultat du vote :

Votes pour : 27 030

Votes contre :

Abstentions :

Cette résolution est adoptée

Certifié conforme
La Gérance

