

CERTIFIE CONFORME

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2023	Net Au 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	244 423		244 423	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	15 774	8 482	7 292	
Installations tech., matériels et outillages industriels	176 262	152 491	23 771	10 406
Autres immobilisations corporelles	671 661	576 346	95 315	5 173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				259 338
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 108 121	737 319	370 801	274 917
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	144 503		144 503	142 084
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 642		5 642	3 562
Autres	18 926		18 926	528 445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	321 718		321 718	155 325
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 066 746		1 066 746	501 053
Charges constatées d'avance	3 141		3 141	3 064
TOTAL (II)	1 560 676		1 560 676	1 333 534
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2 668 797	737 319	1 931 478	1 608 451

Bilan Passif

		Net Au 30/09/2023	Net Au 30/09/2022
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	dont versé : 270 300	270 300	270 300
Prime d'émission, de fusion, d'apport		38 824	
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		9 780	8 347
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		185 812	158 593
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		23 403	28 652
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		528 118	465 892
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
Emprunts et dettes financières diverses		969 854	739 540
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		255 118	217 797
Dettes fiscales et sociales		161 130	151 905
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		17 258	26 087
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)		1 403 359	1 142 559
Ecart de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL (I à IV)		1 931 478	1 608 451
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

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 28 MARS 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 23 402,56 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	23 402,56 euros
A la réserve légale	1 170,13 euros

Solde	22 232,43 euros

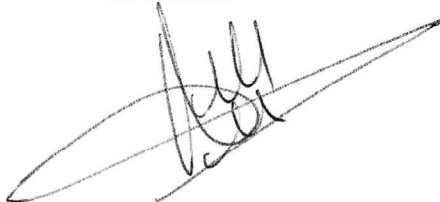
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 208 044,73 euros.

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 28 Mars 2024

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 27 030 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.

Certifié conforme
La Gérance



ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 931 478 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 23 403 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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 30/09/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 931 478 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 23 403 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

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.			15 774
Installations techniques, matériel et outillages ind.	10 645		165 617
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	5 321		663 023
Mat. de transport			207
Mat. de bureau et info., mobilier			3 111
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	15 966		847 732
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	275 304		847 732
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			244 423
TOTAL			244 423
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			15 774
Installations techniques, matériel et outillages ind.			176 262
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			668 343
Mat. de transport			207
Mat. de bureau et info., mobilier			3 111
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			863 698
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		1 108 121

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	5 642	5 642	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	30	30	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243	243	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	10 902	10 902	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	809	809	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	6 941	6 941	
Charges constatées d'avance	3 141	3 141	
TOTAL	27 709	27 709	

(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				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	255 118	255 118		
Personnel et comptes rattachés	54 066	54 066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81 918	81 918		
Impôts sur les bénéfices	1 704	1 704		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 391	15 391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 052	8 052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	969 854	969 854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	17 258	17 258		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 403 359	1 403 359		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

969 854