

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CANNES - 0602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 08/04/2022 - 1843 - 2015 B 00866 - 813 165 685 - A.MELDIS

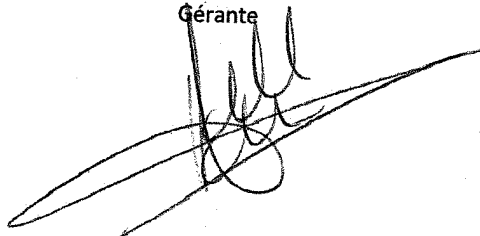
A.MELDIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 270 300 euros
Siège social : 822 Avenue Janvier Passero
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
813 165 685 RCS CANNES

COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30/09/2021

- Actif
 - Passif
 - Annexe
-

Certifiés conformes par la Gérante

Aïcha MELLIN
Gérante

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aïcha Mellin', is written over a faint rectangular box. The signature is stylized and fluid.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2021	Net Au 30/09/2020
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	112 971		112 971	97 340
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 954		3 954	5 583
Autres	557 664		557 664	566 072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	155 252		155 252	155 180
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	376 178		376 178	271 746
Charges constatées d'avance	2 733		2 733	3 443
TOTAL (II)	1 208 752		1 208 752	1 099 365
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 468 090		1 468 090	1 358 703

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2021	Net Au 30/09/2020
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	6 974	5 167
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	132 500	98 169
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	27 466	36 139
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	437 240	409 774
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	93 195	177 881
Emprunts et dettes financières diverses	566 127	447 121
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170 721	160 519
Dettes fiscales et sociales	188 811	132 745
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 995	30 664
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 030 850	948 929
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 468 090	1 358 703
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 30/09/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 468 090 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 27 466 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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 30/09/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 468 090 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 27 466 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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.			
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			
TOTAL GENERAL			
259 338			
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.			
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			
TOTAL GENERAL			
259 338			

Etat des amortissements

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., agents. 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

TOTAL GENERAL

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
Ins. gales., agents. 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 GENERAL

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

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	3 954	3 954	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255	255	
Impôts sur les bénéfices	940	940	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 651	2 651	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	100	100	
Groupe et associés (2)	540 386	540 386	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	13 331	13 331	
Charges constatées d'avance	2 733	2 733	
TOTAL	564 351	564 351	

(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	93 195	85 966	7 230	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	170 721	170 721		
Personnel et comptes rattachés	45 499	45 499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137 696	137 696		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 785	3 785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 831	1 831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	566 127	566 127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	11 995	11 995		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 030 850	1 023 620	7 230	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

84 518

566 127

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

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 27 466 euros de la manière suivante :

ORIGINE	
Bénéfice de l'exercice	27 466 euros
AFFECTATION	
A la réserve légale	1 373 euros

Le solde	26 093 euros

En totalité au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 158 593 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 437 240 euros.

Distributions antérieures de dividendes

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

Résultat du vote :
Votes pour : 2
Votes contre : 8
Abstentions : 0
Cette résolution est

approuvée

Certifié conforme
La Gérance



un An

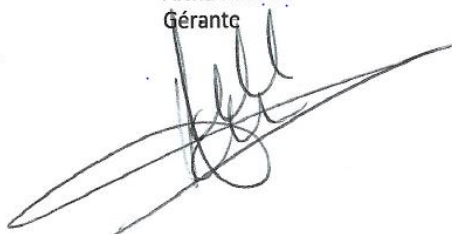
A.MELDIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 270 300 euros
Siège social : 822 Avenue Janvier Passero
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
813 165 685 RCS CANNES

EXERCICE CLOS LE 30/09/2021

COMPTES ANNUELS

- Actif
- Passif
- Compte de résultat

Aïcha MELLIN
Gérante

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the printed name and title.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2021	Net Au 30/09/2020
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	112 971		112 971	97 340
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 954		3 954	5 583
Autres	557 664		557 664	566 072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	155 252		155 252	155 180
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	376 178		376 178	271 746
Charges constatées d'avance	2 733		2 733	3 443
TOTAL (II)	1 208 752		1 208 752	1 099 365
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 468 090		1 468 090	1 358 703

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2021	Net Au 30/09/2020
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	6 974	5 167
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	132 500	98 169
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	27 466	36 139
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	437 240	409 774
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	93 195	177 881
Emprunts et dettes financières diverses	566 127	447 121
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170 721	160 519
Dettes fiscales et sociales	188 811	132 745
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 995	30 664
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 030 850	948 929
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 468 090	1 358 703
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

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 27 466 euros de la manière suivante :

ORIGINE	
Bénéfice de l'exercice	27 466 euros
AFFECTATION	
A la réserve légale	1 373 euros

Le solde	26 093 euros

En totalité au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 158 593 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 437 240 euros.

Distributions antérieures de dividendes

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

Résultat du vote :
Votes pour : 2
Votes contre : 8
Abstentions : 0
Cette résolution est

approuvée

Certifié conforme
La Gérance



un An