

RCS : CHALON SUR SAONE

Code greffe : 7102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 70215

Numéro SIREN : 501 009 385

Nom ou dénomination : MELDEN

Ce dépôt a été enregistré le 22/10/2018 sous le numéro de dépôt 4732

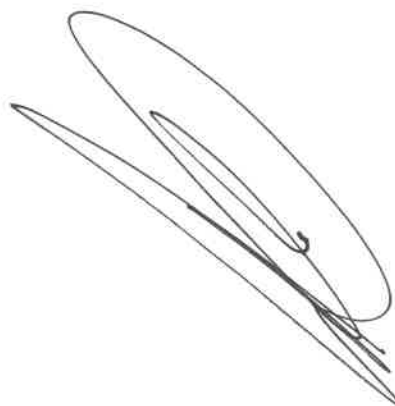
① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2017

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 30/09/2017 ③	Net 30/09/2016 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	500	AG 500		
Fonds commercial (1)	AH	237 685	AI	237 685	237 685
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	75 774	AS 60 347	15 427	25 898
Autres immobilisations corporelles	AT	98 126	AU 67 745	30 382	32 409
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		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	13 195	BI	13 195	13 195
TOTAL II	BJ	425 280	BK 128 592	296 688	309 187
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	341 971	BU	341 971	349 552
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	99 201	BY 4 912	94 289	116 780
Autres créances (3)	BZ	107 127	CA	107 127	81 309
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	31 799	CG	31 799	44 519
Charges constatées d'avance (3)	CH	3 360	CI	3 360	6 879
TOTAL III	CJ	583 457	CK 4 912	578 545	599 039
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 008 738	IA 133 504	875 234	908 226
(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	

Pour copie certifiée conforme
LE GERANT



② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2017

Néant ☐

			Net	30/09/2017	Net	30/09/2016
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	96 400	DA	96 400	96 400	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	9 640	9 640	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	76 397	85 655	
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	51 374	(9 257)	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	233 811	182 437	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ		7 862	
TOTAL III			DR		7 862	
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	192 369	288 631	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	379 337	354 630	
Dettes fiscales et sociales			DY	69 717	74 666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	641 423	717 927	
Ecart de conversion passif			V	ED		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	875 234	908 226	

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	545 426	582 688
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	56 864	114 902

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2017

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		30/09/2016
Ventes de marchandises	FA	3 832 901	FB		FC	3 832 901	3 677 313
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	5 190	FH		FI	5 190	290
Chiffre d'affaires nets	FJ	3 838 091	FK		FL	3 838 091	3 677 603
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	3 836	5 660
Autres produits (1) (11)					FQ	18	370
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 841 944	3 683 632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	3 206 146	3 068 351
Variation de stock (marchandises)					FT	7 581	32 096
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	246 494	242 086
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	10 638	10 406
Salaires et traitements					FY	220 333	223 415
Charges sociales (10)					FZ	74 926	75 462
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	23 247	26 614
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	4 912	3 836
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	613	5 820
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	3 794 890	3 688 086
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	47 054	(4 454)
Bénéfice attribué ou perte transférée			III		GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV		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		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets successions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 064	7 739
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	7 064	7 739
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	(7 064)	(7 739)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	39 991	(12 193)

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/09/2017

Néant ☐

		30/09/2017		30/09/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 371	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	833	2 917
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	7 862	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	10 066	2 917
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	1 696	474
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		7 862
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1 696	8 336
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	8 370	(5 419)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	(3 013)	(8 355)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 852 011	3 686 549
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 800 637	3 695 806
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	51 374	(9 257)
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	1 371	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	1 516	178
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX		
(6 ter)	- Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	- Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1		
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	19 022	18 740
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	215	149
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultative	A6		
	obligatoires	A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Voir état annexe				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs
solde frs exercices antérieurs			1 516	
solde frs exercices antérieurs				1 371

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
amendes	180	
charges exceptionnelles	1 516	
reprise prov. pour risques		7 862
cession véhicule		833
produits exceptionnels		1 371

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG). Règlement ANC 2017-06.

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

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.

Le règlement ANC n° 2015-06 applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, a précisé les modalités relatives à l'amortissement et à la dépréciation des fonds commerciaux. Conformément aux dispositions de ce règlement, l'entreprise :

Apprécie pour chacun des fonds commerciaux dont elle dispose, le caractère limité ou non de sa durée d'utilisation. A défaut de pouvoir se positionner, le fonds commercial est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée. Dans une telle hypothèse, le fonds commercial n'est pas amorti. En revanche, il fait l'objet de tests de dépréciation annuels et est déprécié dès lors que sa valeur actuelle devient inférieure à sa valeur nette comptable.

Lorsque l'entreprise estime qu'un fonds commercial a une durée d'utilisation limitée, elle l'amortit sur sa durée d'utilisation et, à défaut de pouvoir estimer cette durée, sur 10 ans. A l'inverse, lorsque l'entreprise estime qu'un fonds commercial ne dispose pas d'une durée d'utilisation limitée, le fonds commercial n'est pas amorti ; en contrepartie, ce fonds fait l'objet de tests de dépréciation annuels et est déprécié dès lors que sa valeur actuelle devient inférieure à sa valeur nette comptable.

En application de ce principe, la société MELDEN a considéré que le fonds commercial a une durée d'utilisation non limitée et n'est donc pas amorti. Il fait en revanche l'objet de tests de dépréciation annuels pour apprécier si sa valeur actuelle est inférieure à sa valeur nette comptable.

Rédaction selon les cas :

La valeur actuelle au 30/09/2017 a été appréciée en fonction de sa valeur vénale en se référant aux règles spécifiques du secteur

Compte tenu de cette valeur, aucune dépréciation n'est à comptabiliser à la clôture de l'exercice.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'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.

- Agencements et aménagements des constructions 5 à 10 ans,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Matériel de transport 3 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 3 à 5 ans.

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 "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation concernant les créances est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2017) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture a été constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 9 004 €.

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE théorique (propre à l'entité) comptabilisé à la date de clôture de l'exercice s'élève à 11 847 €.

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	9 640	10.00000	96 400
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	9 640	10.00000	96 400

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	21 590
TOTAL	21 590

Commentaire

ENGAGEMENTS RETRAITE : 21590

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	1 023		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	238 185		
TOTAL	239 208		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	76 774		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	74 052		5 342
Mat. de transport	14 569		5 407
Mat. de bureau et info., mobilier	4 326		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	169 721		10 749
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	13 195		
TOTAL	13 195		
TOTAL GENERAL	422 124		10 749

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Reévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement		1 023		
Autres postes d'immobilisations incorporelles			238 185	
TOTAL		1 023	238 185	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		1 000	75 774	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			79 393	
Mat. de transport		5 569	14 407	
Mat. de bureau et info., mobilier			4 326	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		6 569	173 900	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			13 195	
TOTAL			13 195	
TOTAL GENERAL		7 592	425 280	

Etat des amortissements

Cadre A

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	1 023		1 023	
Autres postes d'immo. incorp.	500			500
	1 523		1 023	500
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	50 876	10 471	1 000	60 347
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	42 820	11 412		54 231
Matériel de transport	14 569	561	5 569	9 561
Mat. de bureau et informatique, mobilier	3 148	804		3 952
Emballages récup. et divers				
	111 414	23 247	6 569	128 091
TOTAL GENERAL	112 936	23 247	7 592	128 592

Cadre B

Cadre B	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								
Inst. gales., agencts. 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		

Cadre C

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

Etat des créances

Créances (a)	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	13 195		13 195
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	6 190	6 190	
Autres créances clients	93 011	93 011	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	36 249	36 249	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 265	9 265	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	9 004		9 004
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	52 609	52 609	
Charges constatées d'avance	3 360	3 360	
TOTAL	222 883	200 684	22 199
(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

Dettes (b)	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 états de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	56 864	56 864		
- à plus d'1 an à l'origine	135 505	39 508	95 997	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	379 337	379 337		
Personnel et comptes rattachés	28 534	28 534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 649	36 649		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	175	175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 358	4 358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	641 423	545 426	95 997	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	38 149			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2017	30/09/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	48 438.06	33 495.96
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	48 438.06	33 495.96

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2017	30/09/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	48 438.06	33 495.96
40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON	37 159.06	25 303.96
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	9 004.00	8 192.00
46870000 DIV PRODUITS A RECEVOIR	2 275.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	48 438.06	33 495.96

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2017	30/09/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	265.78	340.76
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 500.16	31 719.53
Dettes fiscales et sociales	30 856.47	31 984.44
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	71 622.41	64 044.73

Détail des charges à payer

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2017	30/09/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	265.78	340.76
16884000 INT COUR/EMPR ETABL. DE C	265.78	340.76
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 500.16	31 719.53
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	40 500.16	31 719.53
Dettes fiscales et sociales	30 856.47	31 984.44
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	16 270.78	17 070.09
42860000 PROVISIONS INTERESSEMENT	1 538.54	2 797.42
43820000 CHARGES SOCIALES/PROV CP	5 917.64	6 206.55
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	507.83	965.47
43863100 RSI	767.00	-739.00
43864000 TAXE APPRENTISSAGE	874.69	928.43
43865000 FORMATION CONTINUE	707.51	837.64
44820000 CH FISCALES/PROV SALAIRES	205.73	223.09
44862000 CVAE/CFE	4 066.75	3 694.75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	71 622.41	64 044.73

MELDEN

Société à Responsabilité Limitée au capital de 96 400 euros
Siège social : 13 rue de Nancy - 71300 MONTCEAU LES MINES
501 009 385 RCS CHALON SUR SAONE
« La Société »

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MARS 2018
Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017

... /

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à 51 373,69 euros de la manière suivante en totalité au compte "autres réserves".

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
La Gérance**

