

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 28/06/2019 sous le numéro de dépôt 2375

Greffe du tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAÔNE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 28/06/2019

Numéro de dépôt : 2019/2375

Déposant :

Nom/dénomination : MELDEN

Forme juridique :

N° SIREN : 501 009 385

N° gestion : 2007 B 70215

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2018

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net30/09/2018 ③	Net 30/09/2017 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	85 120	AS	59 474	25 646
Autres immobilisations corporelles	AT	91 566	AU	73 030	18 536
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				
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BE		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BF		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	13 195	BI	13 195	13 195
TOTAL II	BJ	428 067	BK	133 805	295 062
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	354 632	BU	354 632	341 971
Avances et acomptes sur commandes	BV	100	BW	100	
Clients et comptes rattachés (3)	BX	61 068	BY	6 196	54 872
Autres créances (3)	BZ	83 242	CA	83 242	94 289
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		107 127
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	33 981	CG	33 981	31 799
Charges constatées d'avance (3)	CH	3 147	CI	3 147	3 360
TOTAL III	CJ	536 170	CK	6 196	529 974
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	964 237	IA	139 201	825 036
(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	
					8 639

Pour copie certifiée conforme
LE GERANT



[Signature]

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2018

Néant ☐

			Net	30/09/2018	Net	30/09/2017
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	127 771	76 397	
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	21 247	51 374	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	255 058	233 811	
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	127 233	192 369	
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	378 481	379 337	
Dettes fiscales et sociales			DY	57 081	69 717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	7 182		
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	569 978	641 423	
Ecart de conversion passif			ED			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	825 036	875 234	

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	514 160	545 426
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	31 048	56 864



[Signature]



③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2018

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		30/09/2017
Ventes de marchandises	FA	3 850 552	FB		FC	3 850 552	3 832 901
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	3 367	FH		FI	3 367	5 190
Chiffre d'affaires nets	FJ	3 853 918	FK		FL	3 853 918	3 838 091
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	4 912	3 836
Autres produits (1) (11)					FQ	226	18
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR	3 859 056				3 859 056	3 841 944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	3 238 102	3 206 146
Variation de stock (marchandises)					FT	-12 662	7 581
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	246 506	246 494
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	11 656	10 638
Salaires et traitements					FY	238 307	220 333
Charges sociales (10)					FZ	80 250	74 926
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	19 013	23 247
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	6 196	4 912
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	654	613
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF	3 828 022				3 828 022	3 794 890
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG	31 034				31 034	47 054
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 sur cessions 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	5 071	7 064
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU	5 071				5 071	7 064
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV	-5 071				-5 071	-7 064
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	25 963				25 963	39 991



④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/09/2018

Néant ☐

										30/09/2018		30/09/2017		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	424	1 371		
Produits exceptionnels sur opérations en capital										HB		833		
Reprises sur provisions et transferts de charges										HC		7 862		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	424	10 066		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	3 377	1 696		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG				
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	3 377	1 696		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	-2 952	8 370		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)										HK	1 764	-3 013		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	3 859 481	3 852 011		
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	3 838 234	3 800 637		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	21 247	51 374		
(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	124	1 371		
	- Crédit-bail mobilier									HP	5 210			
(4)	- Crédit-bail immobilier									HQ				
	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH	25	1 516		
(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)		- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC				
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD				
(9)			- Transferts de charges								A1			
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2	21 325	19 022		
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3				
(12)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	215	215		
(13)		- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives			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	
Produits/ex. antérieurs solde frs												124		
Charges/ex. antérieurs solde frs										25				



Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Produits except.		424
Franchise assurance/vol m/ses	2 720	
Contravention	495	
Charges exceptionnelles	162	



Règles et méthodes 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.

Faits caractéristiques

NEANT

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

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.

La valeur actuelle au 30/09/2018 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.

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 20 -

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 sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation 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 2018) 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 8639 €.

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 11748 €.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens	2	2
Employés	6	6
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	8	8

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	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

Commentaire

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 12 -

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	
Engagements de départ en retraite	23 736
TOTAL	23 736

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 23 -

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	238 185		
TOTAL	238 185		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	75 774		16 946
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	79 393		
Mat. de transport	14 407		
Mat. de bureau et info., mobilier	4 326		440
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	173 900		17 386
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	425 280		17 386
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			238 185
TOTAL			238 185
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	7 600		85 120
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	7 000		72 393
Mat. de transport			14 407
Mat. de bureau et info., mobilier			4 766
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	14 600		176 687
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			13 195
TOTAL			13 195
TOTAL GENERAL	14 600		428 067

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 24 -

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.	500			500	
	500			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.	60 347	6 727	7 600	59 474	
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	54 231	10 194	7 000	57 426	
Matériel de transport	9 561	1 802		11 363	
Mat. de bureau et informatique, mobilier	3 952	289		4 242	
Emballages récup. et divers					
	128 091	19 013	14 600	132 505	
TOTAL GENERAL	128 592	19 013	14 600	133 005	
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	
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	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.	Montant net en fin d'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 15 -

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	13 195		13 195
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	6 853	6 853	
Autres créances clients	54 215	54 215	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	35 563	35 563	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 811	11 811	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	8 639		8 639
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	27 229	27 229	
Charges constatées d'avance	3 147	3 147	
TOTAL	160 652	138 818	21 834

(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

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 26 -

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	31 048	31 048		
- à plus d'1 an à l'origine	95 997	40 367	55 630	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	378 481	378 481		
Personnel et comptes rattachés	30 072	30 072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 557	22 557		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	13	13		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 440	4 440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 182	7 182		
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	569 789	514 160	55 630	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 39 242

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

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 27 -

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
	30/09/2018	30/09/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	33 176.31	48 438.06
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	33 176.31	48 438.06

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2018	30/09/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	33 176.31	48 438.06
40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON	23 497.31	37 159.06
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	8 639.00	9 004.00
46870000 DIV PRODUITS A RECEVOIR	1 040.00	2 275.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	33 176.31	48 438.06

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 28 -



[Signature]

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2018	Exercice clos le 30/09/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	188.66	265.78
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 510.59	40 500.16
Dettes fiscales et sociales	34 417.15	30 856.47
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	66 116.40	71 622.41

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2018	Exercice clos le 30/09/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	188.66	265.78
16884000 INT COUR/EMPR ETABL. DE C	188.66	265.78
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 510.59	40 500.16
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	31 510.59	40 500.16
Dettes fiscales et sociales	34 417.15	30 856.47
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	18 199.20	16 270.78
42860000 PROVISIONS INTERESSEMENT	603.99	1 538.54
43820000 CHARGES SOCIALES/PROV CP	6 487.26	5 917.64
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	212.63	507.83
43863100 RSI	2 689.00	767.00
43864000 TAXE APPRENTISSAGE	979.01	874.69
43865000 FORMATION CONTINUE	806.21	707.51
44820000 CH FISCALES/PROV SALAIRES	202.35	205.73
44862000 CVAE/CFE	4 237.50	4 066.75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	66 116.40	71 622.41

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 29 -



[Signature]

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 »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 MARS 2019
Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2018

... /

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2018 s'élevant à 21 246,94 euros 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**


