

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 12/11/2020 sous le numéro de dépôt 4625

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2019

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net30/09/2019 ③	Net 30/09/2018 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
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	103 105	AS	68 074	35 031
Autres immobilisations corporelles	AT	91 566	AU	82 241	9 325
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	445 551	BK	150 315	295 236
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	364 069	BU	364 069	354 632
Avances et acomptes sur commandes	BV	100	BW	100	100
Clients et comptes rattachés (3)	BX	54 433	BY	5 453	48 980
Autres créances (3)	BZ	65 237	CA	65 237	83 242
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	40 050	CG	40 050	37 961
Charges constatées d'avance (3)	CH	3 836	CI	3 836	3 147
TOTAL III	CJ	527 726	CK	5 453	522 272
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	973 277	IA	155 768	817 509
(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

Denis ROYER

M

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2019

Néant ☐

		Net	30/09/2019	Net	30/09/2018
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	149 018	127 771
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	4 661	21 247
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	259 719	255 058
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ	5 984	
TOTAL III			DR	5 984	
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	171 395	127 233
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	326 007	378 481
Dettes fiscales et sociales			DY	54 403	57 081
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		7 182
Autres dettes			EA		
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	551 805	569 978
Ecart de conversion passif		V	ED		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	817 509	825 036

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	534 571	521 317
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	106 636	31 048

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2019

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires	Total		30/09/2018
Ventes de marchandises	FA	3 887 838	FB	FC	3 887 838	3 850 552
Production vendue : - biens	FD		FE	FF		
- services	FG	4 786	FH	FI	4 786	3 367
Chiffre d'affaires nets	FJ	3 892 623	FK	FL	3 892 623	3 853 918
Production stockée				FM		
Production immobilisée				FN		
Subventions d'exploitation				FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				FP	6 196	4 912
Autres produits (1) (11)				FQ	121	226
Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR		3 898 940	3 859 056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				FS	3 266 689	3 238 102
Variation de stock (marchandises)				FT	-9 437	-12 662
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	266 408	246 506
Impôts, taxes et versements assimilés				FX	11 230	11 656
Salaires et traitements				FY	239 507	238 307
Charges sociales (10)				FZ	78 344	80 250
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements				GA	18 600	19 013
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions				GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions				GC	5 453	6 196
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
Autres charges (12)				GE	1 284	654
Total des charges d'exploitations (4) (II)			GF		3 878 078	3 828 022
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG		20 862	31 034
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	3 812	5 071
Différences négatives de change				GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)			GU		3 812	5 071
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)			GV		-3 812	-5 071
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			GW		17 050	25 963

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/09/2019

Néant ☐

										30/09/2019		30/09/2018				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	288	424				
Produits exceptionnels sur opérations en capital										HB						
Reprises sur provisions et transferts de charges										HC						
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	288	424				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	4 664	3 377				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG	5 984					
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	10 648	3 377				
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	-10 360	-2 952				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ						
Impôts sur les bénéfices (X)										HK	2 029	1 764				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	3 899 228	3 859 481				
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	3 894 567	3 838 234				
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	4 661	21 247				
(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	288	124				
(4)	- Crédit-bail mobilier									HP	5 210	5 210				
(5)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH		25				
(6)	- Produits concernant les entreprises liées									IJ						
(6 bis)	- Intérêts concernant les entreprises liées									IK						
(6 ter)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)									HX						
(9)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC						
(10)	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD						
(11)	- Transferts de charges									A1						
(12)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2	20 587	21 325				
(13)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3						
(14)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4	211	215				
(15)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives									A6	3 778	obligatoires	A9	16 809		
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			
PROD./EX. ANTERIEURS SOLDE FRS												288				

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

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 30/09/2019 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 3 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. Concernant les créances, 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 2019) 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 11343 €.

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 2704 €.



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

Commentaire

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

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., agencés. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	85 120		18 775
Inst. gales., agencés. et aménagt. divers	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	176 687		18 775
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	428 067		18 775
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	500		237 685
TOTAL	500		237 685
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencés. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	790		103 105
Inst. gales., agencés. et aménagt. divers			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	790		194 671
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			13 195
TOTAL			13 195
TOTAL GENERAL	1 290		445 551

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., agenc. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	59 474	9 389	790	68 074
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	57 426	7 165		64 591
Matériel de transport	11 363	1 802		13 165
Mat. de bureau et informatique, mobilier	4 242	243		4 485
Emballages récup. et divers				
	132 505	18 600	790	150 315
TOTAL GENERAL	133 005	18 600	1 290	150 315

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	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., agenc. 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. Montant net en fin d'exercice

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

TOTAL I

Risques et charges

Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		5 984			5 984
TOTAL II		5 984			5 984

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	

Dépréciations

Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	6 196	5 453	6 196		5 453
Autres provisions pour dépréciation					

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)	6 196	5 453	6 196		5 453
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------

<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		5 453	6 196		
--	--	-------	-------	--	--

<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
---	--	--	--	--	--

<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>		5 984			
---	--	-------	--	--	--

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	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	6 031	6 031	
Autres créances clients	48 402	48 402	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	28 695	28 695	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 292	7 292	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	29 250	29 250	
Charges constatées d'avance	3 836	3 836	
TOTAL	136 701	123 506	13 195

(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	106 636	106 636		
- à plus d'1 an à l'origine	64 645	47 525	17 120	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	326 007	326 007		
Personnel et comptes rattachés	31 141	31 141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 001	18 001		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	514	514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 747	4 747		
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	551 592	534 571	17 120	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	12 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	43 352			
(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
	30/09/2019	30/09/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	27 400.56	33 176.31
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	27 400.56	33 176.31

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2019	30/09/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	27 400.56	33 176.31
40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON	27 400.56	23 497.31
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		8 639.00
46870000 DIV PRODUITS A RECEVOIR		1 040.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	27 400.56	33 176.31

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2019	Exercice clos le 30/09/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	113.71	188.66
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 548.23	31 510.59
Dettes fiscales et sociales	31 399.86	34 417.15
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	63 061.80	66 116.40

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2019	Exercice clos le 30/09/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	113.71	188.66
16884000 INT COUR/EMPR ETABL. DE C	113.71	188.66
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 548.23	31 510.59
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	31 548.23	31 510.59
Dettes fiscales et sociales	31 399.86	34 417.15
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	19 149.74	18 199.20
42860000 PROVISIONS INTERESSEMENT	632.58	603.99
43820000 CHARGES SOCIALES/PROV CP	5 951.73	6 487.26
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	190.65	212.63
43863100 RSI	424.60	2 689.00
43864000 TAXE APPRENTISSAGE		979.01
43865000 FORMATION CONTINUE	788.24	806.21
44820000 CH FISCALES/PROV SALAIRES	95.04	202.35
44862000 CVAE/CFE	4 167.28	4 237.50
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	63 061.80	66 116.40

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 24 MARS 2020
Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à 4 661,24 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

Signature :

