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 05/11/2021 sous le numéro de dépôt 5870

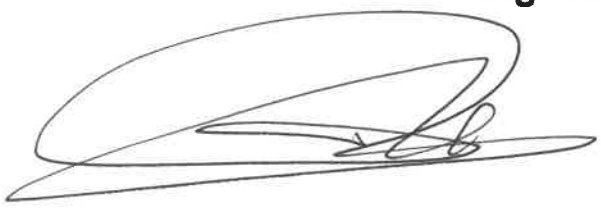
SARL MELDEN

Etats Greffe
Bilan au 30/09/2020

13 RUE DE NANCY
71300 MONTCEAU LES MINES
SIRET : 50100938500011

CERTIFIES CONFORMES

Signature :



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2020	Net Au 30/09/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	237 685		237 685	237 685
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	2 428	127	2 301	
Installations tech., matériels et outillages industriels	108 299	80 484	27 815	35 031
Autres immobilisations corporelles	82 566	80 343	2 223	9 325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 195		13 195	13 195
TOTAL (I)	**444 172**	**160 954**	**283 218**	**295 236**
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	386 028		386 028	364 069
Avances et acomptes versés sur commandes				100
Créances				
Clients et comptes rattachés	42 370	5 975	36 395	48 980
Autres	51 779		51 779	65 237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	191 898		191 898	40 050
Charges constatées d'avance	3 670		3 670	3 836
TOTAL (II)	**675 746**	**5 975**	**669 771**	**522 272**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**1 119 918**	**166 929**	**952 989**	**817 509**

Bilan Passif

		Net Au 30/09/2020	Net Au 30/09/2019
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	96 400	96 400	96 400
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		9 640	9 640
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		153 679	149 018
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-3 476	4 661
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**256 243**	**259 719**
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		8 355	5 984
	TOTAL (II)	**8 355**	**5 984**
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		141 108	171 395
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		490 962	326 007
Dettes fiscales et sociales		56 320	54 403
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**688 391**	**551 805**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**952 989**	**817 509**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	106 636

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2019 au 30/09/2020			Du 01/10/2018 Au 30/09/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	3 477 833		3 477 833	3 887 838
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 375		2 375	4 786
Chiffre d'affaires Net	**3 480 208**		**3 480 208**	**3 892 623**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			10 328	6 196
Autres produits			221	121
TOTAL (I)			**3 490 757**	**3 898 940**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 923 306	3 266 689
Variation de stocks (marchandises)			-21 959	-9 437
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			252 637	266 408
Impôts, taxes et versements assimilés			10 828	11 230
Salaires et traitements			221 413	239 507
Charges sociales			72 117	78 344
Dotations aux amortissements sur immobilisations			19 640	18 600
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			5 975	5 453
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			561	1 284
TOTAL (II)			**3 484 516**	**3 878 078**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			11 176	5 210
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**6 240**	**20 862**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 505	3 812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**1 505**	**3 812**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**-1 505**	**-3 812**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**4 735**	**17 050**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2019 Au 30/09/2020	Du 01/10/2018 Au 30/09/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	300	288
Sur opérations en capital	833	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	5 984	
TOTAL (VII)	**7 117**	**288**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	6 540	4 664
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	8 355	5 984
TOTAL (VIII)	**14 895**	**10 648**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-7 778**	**-10 360**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	434	2 029
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**3 497 874**	**3 899 228**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**3 501 350**	**3 894 567**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**-3 476**	**4 661**
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	300	288
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

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

La crise sanitaire liée au à la Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loin°2020-290 du 23 mars 2020 constituent des évènements majeurs au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et les produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 30 septembre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces évènements et de leurs conséquences. L'entreprise constate que ces évènements ont un impact significatif sur son activité depuis mi-mars 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La société MELDEN a constaté une baisse de 410 005 € de son chiffre d'affaires sur le mois de septembre 2020 par rapport au mois de septembre 2019. La situation étant évolutive, il est difficile à la date d'arrêté des comptes de mesurer toutes les incidences de la crise sanitaire sur l'entreprise et notamment par rapport au rythme de reprise de l'activité jusqu'à son niveau habituel. Au regard de la situation, l'entreprise a mis en œuvre les mesures de soutien suivantes de l'activité :
- Recours à l'activité partielle à compter du 16 mars 2020,
- décalage pour le versement des cotisations sociales pour la période de mars à juin 2020,
- obtention d'un prêt garanti par l'Etat à hauteur de 100 000 €,
- décalage des échéances d'emprunts en cours,
- décalage des traites CSF suite à accord de l'enseigne,
- abandon de créances pour un montant de 5358 € net de TVA.

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise en résultant à la date de l'arrêté des compte, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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 30/09/2020 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 et dettes

Les créances et 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 2020) 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.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens	2	2
Employés	5	6
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	**7**	**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

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	28 534
TOTAL	**28 534**

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		237 685		
	TOTAL	**237 685**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				2 428
Installations techniques, matériel et outillages ind.		103 105		5 194
Inst. gales., agencts. 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	**194 671**		**7 621**
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	**445 551**		**7 621**

Cadre B		Diminutions		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			237 685	
TOTAL			**237 685**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			2 428	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			108 299	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			72 393	
Mat. de transport		9 000	5 407	
Mat. de bureau et info., mobilier			4 766	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**9 000**	**193 293**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			13 195	
TOTAL			**13 195**	
TOTAL GENERAL		**9 000**	**444 172**	

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., agencts. et aménag. des constr.		127		127
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	68 074	12 411		80 484
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	64 591	5 714		70 305
Matériel de transport	13 165	1 242	9 000	5 407
Mat. de bureau et informatique, mobilier	4 485	147		4 632
Emballages récup. et divers				
	150 315	**19 640**	**9 000**	**160 954**
TOTAL GENERAL	**150 315**	**19 640**	**9 000**	**160 954**

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
	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., 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			

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	8 355	5 984		8 355
TOTAL II	**5 984**	**8 355**	**5 984**		**8 355**

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	5 453	5 975	5 453		5 975
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	**5 453**	**5 975**	**5 453**		**5 975**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**11 437**	**14 330**	**11 437**		**14 330**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		5 975	5 453		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles		8 355	5 984		
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

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	6 608	6 608	
Autres créances clients	35 762	35 762	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	11 368	11 368	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 328	10 328	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	30 084	30 084	
Charges constatées d'avance	3 670	3 670	
TOTAL	**111 014**	**97 820**	**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 établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	141 056	141 056		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	490 962	490 962		
Personnel et comptes rattachés	26 081	26 081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 869	25 869		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 370	4 370		
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	**688 339**	**688 339**		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	23 610			
(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 30/09/2020	Exercice clos le 30/09/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	28 073.00	27 400.56
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**28 073.00**	**27 400.56**

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2020	Exercice clos le 30/09/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	**28 073.00**	**27 400.56**
40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON	27 303.00	27 400.56
46870000 DIV PRODUITS A RECEVOIR	770.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**28 073.00**	**27 400.56**

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2020	Exercice clos le 30/09/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**72.71**	**113.71**
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**32 315.75**	**31 548.23**
Dettes fiscales et sociales	**35 885.97**	**31 399.86**
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**68 274.43**	**63 061.80**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2020	Exercice clos le 30/09/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**72.71**	**113.71**
16884000 INT COUR/EMPR ETABL. DE C	72.71	113.71
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**32 315.75**	**31 548.23**
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	32 315.75	31 548.23
Dettes fiscales et sociales	**35 885.97**	**31 399.86**
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	15 099.68	19 149.74
42860000 PROVISIONS INTERESSEMENT	627.85	632.58
43820000 CHARGES SOCIALES/PROV CP	4 294.94	5 951.73
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	187.39	190.65
43863100 RSI	10 182.00	424.60
43864000 TAXE APPRENTISSAGE	844.59	
43865000 FORMATION CONTINUE	683.06	788.24
44820000 CH FISCALES/PROV SALAIRES	188.46	95.04
44862000 CVAE/CFE	3 778.00	4 167.28
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**68 274.43**	**63 061.80**

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 31 MARS 2021
Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 3 476,11 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 :

