

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)

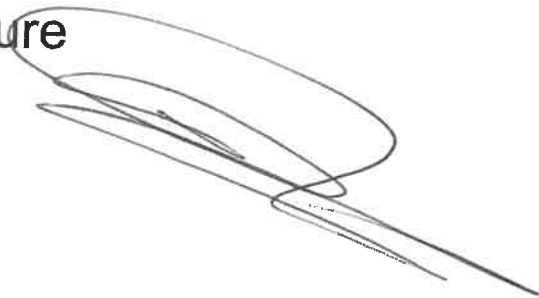
Numéro de gestion : 2007 B 70215

Numéro SIREN : 501 009 385

Nom ou dénomination : MELDEN

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2022 sous le numéro de dépôt 2032

Certifiés conformes
Signature

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

SARL MELDEN

Etats Greffe
Bilan au 30/09/2021

13 RUE DE NANCY
71300 MONTCEAU LES MINES
SIRET : 50100938500011

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2021	Net Au 30/09/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	237 685		237 685	237 685
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	2 428	612	1 815	2 301
Installations tech., matériels et outillages industriels	111 947	79 528	32 419	27 815
Autres immobilisations corporelles	120 818	78 041	42 777	2 223
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)	486 073	158 182	327 891	283 218
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	366 476		366 476	386 028
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	47 904		47 904	36 395
Autres	66 901		66 901	51 779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	311 942		311 942	191 898
Charges constatées d'avance	4 452		4 452	3 670
TOTAL (II)	797 675		797 675	669 771
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 283 748	158 182	1 125 566	952 989

Bilan Passif

		Net Au 30/09/2021	Net Au 30/09/2020
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	dont versé :	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			
Report à nouveau		150 203	153 679
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			
Subventions d'investissement		156 874	-3 476
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	413 117	256 243
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		3 013	8 355
	TOTAL (II)	3 013	8 355
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		292 481	141 108
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		359 577	490 962
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		57 377	56 320
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	709 436	688 391
Ecart de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	1 125 566	952 989
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2020 au 30/09/2021		Du 01/10/2019 Au 30/09/2020
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			Total
Ventes de marchandises	2 745 660		2 745 660
Production vendue de biens			3 477 833
Production vendue de services	3 621		3 621
Chiffre d'affaires Net	2 749 282		2 749 282
Production stockée			3 480 208
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			186 614
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			5 975
Autres produits			2 856
			221
TOTAL (I)			2 944 727
Charges d'exploitation (2)			3 490 757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 262 767
Variation de stocks (marchandises)			19 552
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-21 959
Autres achats et charges externes *			226 142
Impôts, taxes et versements assimilés			10 781
Salaires et traitements			194 661
Charges sociales			57 627
Dotations aux amortissements sur immobilisations			16 533
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			5 975
Autres charges			6 949
TOTAL (II)			2 795 011
* Y compris :			3 484 516
- Redevances de crédit-bail mobilier			7 797
- Redevances de crédit-bail immobilier			11 176
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			149 715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6 240
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation (3)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
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 (4)			1 409
Différences négatives de change			1 505
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)			1 409
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 409
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			148 306
			4 735

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2020 Au 30/09/2021	Du 01/10/2019 Au 30/09/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	5 359	300
Sur opérations en capital	6 739	833
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	8 355	5 984
TOTAL (VII)	20 453	7 117
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	8 871	6 540
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	3 013	8 355
TOTAL (VIII)	11 884	14 895
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8 568	-7 778
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		434
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 965 179	3 497 874
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 808 305	3 501 350
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	156 874	-3 476

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

300

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

516

(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 à la Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2021. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et les produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 30 septembre 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences. L'entreprise constate que ces événements 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 732 173 € de son chiffre d'affaires sur la période de octobre 2020 à septembre 2021 par rapport à la période de octobre 2019 à septembre 2020. 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 oeuvre les mesures de soutien suivantes de l'activité :

- Recours à l'activité partielle à compter du 16 mars 2020,
- Aide au paiement URSSAF période du 1er trimestre 2021 pour 4664 €,
- Exonération de charges sociales période du 1er trimestre 2021 pour 4644 €,
- obtention de 2 prêts garanti par l'Etat à hauteur de 100 k€ et 200 k€,
- Fonds de solidarité obtenus de 175 285 € pour la période de janvier à avril 2021.

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise en résultant à la date de l'arrêté des comptes, 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 30/09/2021 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 2021) 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	6	5
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	8	7

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	29 113

TOTAL	29 113
--------------	---------------

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	Réévaluation de l'exercice	Augmentations 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.	108 299		16 882
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	72 393		20 956
Mat. de transport	5 407		23 369
Mat. de bureau et info., mobilier	4 766		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	193 293		61 207
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	444 172		61 207

Cadre B	Virement	Diminutions Cession	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
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.		13 233	111 947	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			93 349	
Mat. de transport		5 407	23 369	
Mat. de bureau et info., mobilier		666	4 100	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		19 306	235 193	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			13 195	
TOTAL			13 195	
TOTAL GENERAL		19 306	486 073	

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	486		612
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	80 484	12 277	13 233	79 528
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	70 305	2 245		72 550
Matériel de transport	5 407	1 391	5 407	1 391
Mat. de bureau et informatique, mobilier	4 632	134	666	4 100
Emballages récup. et divers				
	160 954	16 533	19 306	158 182
TOTAL GENERAL	160 954	16 533	19 306	158 182
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires				
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel
REPRISES				
				Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement (I)				
Autres postes d'immo. incorp. (II)				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Ins. 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				

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	8 355	3 013	8 355		3 013
TOTAL II					
	8 355	3 013	8 355		3 013
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	5 975		5 975		
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	5 975		5 975		
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	14 330	3 013	14 330		3 013
Dont dotations et reprises : - d'exploitation			5 975		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles		3 013	8 355		
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			
Autres créances clients	47 904	47 904	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	3 013	3 013	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 977	16 977	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	46 911	46 911	
Charges constatées d'avance	4 452	4 452	
TOTAL	132 451	119 257	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 étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	292 481	220 265	72 216	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	359 577	359 577		
Personnel et comptes rattachés	30 117	30 117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 063	19 063		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	5 038	5 038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 160	3 160		
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	709 436	637 220	72 216	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	49 767			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	256 243
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	256 243
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	256 243
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	-3 476
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	3 476
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	256 243
Résultat de l'exercice	156 874
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	413 117

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
	30/09/2021	30/09/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	37 173.56	28 073.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	37 173.56	28 073.00

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2021	30/09/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	37 173.56	28 073.00
40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON	37 078.00	27 303.00
46870000 DIV PRODUITS A RECEVOIR	95.56	770.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	37 173.56	28 073.00

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
	30/09/2021	30/09/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	446.65	72.71
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 008.91	32 315.75
Dettes fiscales et sociales	27 434.36	35 885.97
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	51 889.92	68 274.43

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2021	30/09/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	446.65	72.71
16884000 INT COUR/EMPR ETABL. DE C	446.65	72.71
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 008.91	32 315.75
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	24 008.91	32 315.75
Dettes fiscales et sociales	27 434.36	35 885.97
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	16 361.14	15 099.68
42860000 PROVISIONS INTERESSEMENT	1 201.88	627.85
43820000 CHARGES SOCIALES/PROV CP	4 444.90	4 294.94
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	300.06	187.39
43863100 RSI	666.00	10 182.00
43864000 TAXE APPRENTISSAGE	867.65	844.59
43865000 FORMATION CONTINUE	719.93	683.06
44820000 CH FISCALES/PROV SALAIRES	192.27	188.46
44862000 CVAE/CFE	2 680.53	3 778.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	51 889.92	68 274.43

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 »

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 28 MARS 2022
DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2021**

.../

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 156 874,21 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.

Madame Mélanie ROUGERON
Associée



Monsieur Denis ROUGERON
Gérant associé



Pour la Société SELIMA
Associée