

MELDIS

SIREN 343775813 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/04/2020

Bilan — Actif	30/04/2020		30/04/2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
Fonds commercial AH	25 000 €	—	25 000 €	25 000 €
Constructions AP	633 529 €	372 272 €	261 257 €	292 934 €
Installations techniques, matériel et outillage AR	473 034 €	473 034 €	—	—
Autres immobilisations corporelles AT	1 086 324 €	802 947 €	283 377 €	296 750 €
Créances rattachées à des participations BB	60 000 €	—	60 000 €	60 000 €
Autres titres immobilisés BD	16 129 €	—	16 129 €	16 129 €
Autres immobilisations financières BH	237 975 €	—	237 975 €	237 975 €
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ	2 531 992 €	1 648 253 €	883 739 €	928 788 €
Marchandises BT	345 925 €	—	345 925 €	354 884 €
Clients et comptes rattachés BX	—	—	—	2 474 €
Autres créances BZ	294 837 €	—	294 837 €	383 579 €
TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement CD	194 949 €	—	194 949 €	188 986 €
Disponibilités CF	2 165 162 €	—	2 165 162 €	1 954 552 €
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ	3 000 873 €	—	3 000 873 €	2 884 476 €
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO	5 532 865 €	1 648 253 €	3 884 612 €	3 813 263 €

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

30/04/2020

30/04/2019

Bilan — Passif

MELDIS · SIREN 343775813 · exercice clos le 30/04/2020

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel DA	38 112 €	38 112 €
Réserve légale DD	3 811 €	3 811 €
Autres réserves DG	1 987 397 €	1 671 167 €
Report à nouveau DH	735 034 €	735 034 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) DI	102 632 €	316 230 €
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) DL	2 866 986 €	2 764 354 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU	44 625 €	79 161 €
Emprunts et dettes financières divers DV	108 132 €	114 370 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX	612 399 €	504 049 €
Dettes fiscales et sociales DY	252 469 €	350 837 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ	—	492 €
TOTAL DETTES (IV) EC	1 017 626 €	1 048 909 €
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF EE	3 884 612 €	3 813 263 €

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

Compte de résultat	30/04/2020	30/04/2019
MELDIS · SIREN 343775813 · exercice clos le 30/04/2020		
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises FA	12 256 594 €	12 018 845 €
CHIFFRE D'AFFAIRES NET FJ	12 256 594 €	12 018 845 €
Autres produits FQ	13 €	—
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION FR	12 256 607 €	12 018 846 €
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS	9 770 555 €	9 771 365 €
Variation de stock (marchandises) FT	8 959 €	-34 891 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU	6 611 €	2 817 €
Autres achats et charges externes FW	1 183 736 €	1 001 036 €
Impôts, taxes et versements assimilés FX	93 532 €	206 493 €
Salaires et traitements FY	867 643 €	671 905 €
Charges sociales FZ	127 686 €	185 965 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations GA	76 393 €	73 765 €
Autres charges GE	26 €	-6 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION GF	12 135 140 €	11 878 447 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION GG	121 466 €	140 398 €
Produits financiers de participations GJ	1 992 €	1 963 €
Autres intérêts et produits assimilés GL	5 963 €	41 772 €
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS GP	7 955 €	43 735 €
Intérêts et charges assimilées GR	1 871 €	9 316 €
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES GU	1 871 €	9 316 €
RÉSULTAT FINANCIER GV	6 084 €	34 418 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS GW	127 550 €	174 817 €
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA	18 202 €	349 146 €
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS HD	18 202 €	349 146 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE	7 078 €	45 726 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF	—	25 855 €
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES HH	7 078 €	71 581 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL HI	11 124 €	277 565 €
Impôts sur les bénéfices HK	36 042 €	136 152 €
TOTAL DES PRODUITS HL	12 282 763 €	12 411 727 €
TOTAL DES CHARGES HM	12 180 131 €	12 095 497 €
BÉNÉFICE OU PERTE HN	102 632 €	316 230 €

Contrôle : Total des produits – total des charges = résultat net.

Tableau de flux de trésorerie	30/04/2020	30/04/2019
MELDIS · SIREN 343775813 · exercice clos le 30/04/2020		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ		
Résultat net comptable	102 632 €	316 230 €
Dotations aux amortissements et dépréciations	76 393 €	-18 186 €
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	179 025 €	298 044 €
Variation du besoin en fonds de roulement	119 783 €	-356 500 €
Stocks	8 959 €	-34 891 €
Créances clients	2 474 €	-2 474 €
Dettes fournisseurs	108 350 €	-319 135 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A)	298 808 €	-58 456 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions	-31 344 €	-31 593 €
Incorporelles	0 €	0 €
Corporelles	-31 344 €	-31 593 €
Financières	0 €	0 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B)	-31 344 €	-31 593 €
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Variation des capitaux propres	0 €	0 €
Augmentation de capital et primes	0 €	0 €
Écarts de réévaluation	0 €	0 €
Subventions d'investissement	0 €	0 €
Provisions réglementées	0 €	0 €
Dividendes distribués	0 €	0 €
Autres variations	0 €	0 €
Variation des dettes bancaires	-34 536 €	-33 533 €
Variation des autres dettes financières	-6 238 €	-11 679 €
Variation des dettes sur immobilisations	-492 €	0 €
Autres éléments d'actif	88 743 €	-114 211 €
Autres éléments de passif	-98 367 €	-59 653 €
FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C)	-50 890 €	-219 076 €
VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C)	216 574 €	-309 125 €
Trésorerie à l'ouverture	2 143 538 €	2 452 662 €
Trésorerie à la clôture	2 360 111 €	2 143 538 €
Variation constatée au bilan	216 573 €	-309 124 €

Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.

Soldes intermédiaires de gestion	30/04/2020	30/04/2019
Chiffre d'affaires net	12 256 594 €	12 018 845 €
Achats consommés	-9 786 125 €	-9 739 291 €
Marge brute	2 470 469 €	2 279 554 €
Production stockée et immobilisée	—	—
Subventions d'exploitation	—	—
Autres achats et charges externes	-1 183 736 €	-1 001 036 €
VALEUR AJOUTÉE	1 286 733 €	1 278 518 €
Impôts, taxes et versements assimilés	-93 532 €	-206 493 €
Charges de personnel	-995 329 €	-857 870 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	197 872 €	214 155 €
Reprises et transferts de charges	—	—
Autres produits	13 €	—
Dotations aux amortissements et provisions	-76 393 €	-73 765 €
Autres charges	-26 €	6 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	121 466 €	140 398 €
Résultat financier	6 084 €	34 418 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	127 550 €	174 817 €
Résultat exceptionnel	11 124 €	277 565 €
Participation des salariés	—	—
Impôts sur les bénéfices	-36 042 €	-136 152 €
RÉSULTAT NET	102 632 €	316 230 €
Résultat net reconstitué par la cascade	102 632 €	316 230 €
Résultat net déclaré dans la liasse	102 632 €	316 230 €

Contrôle : Résultat courant + exceptionnel – participation – impôts = résultat net.

Ratios	30/04/2020	30/04/2019
MELDIS · SIREN 343775813 · exercice clos le 30/04/2020		
STRUCTURE		
Actif circulant	345 925 €	357 358 €
Actifs à court terme	2 706 036 €	2 500 896 €
Actif immobilisé brut	2 531 991 €	2 500 647 €
Actif immobilisé net	883 738 €	928 788 €
Capitaux permanents	3 019 743 €	2 957 885 €
Passif circulant	864 868 €	854 886 €
Autonomie financière	73.8 %	72.5 %
Autonomie financière (capitaux permanents)	94.9 %	93.5 %
Couverture des emplois stables	3.42	3.18
Vétusté des immobilisations corporelles	24.8 %	27.3 %
RENTABILITÉ		
Taux de marge nette	0.8 %	2.6 %
Rentabilité des capitaux propres	3.6 %	11.4 %
ENDETTEMENT		
Dette bancaire nette	-2 315 486 €	-2 064 377 €
Ratio d'endettement	-80.8 %	-74.7 %
TRÉSORERIE		
Fonds de roulement net global	2 136 005 €	2 029 097 €
Besoin en fonds de roulement	-518 943 €	-497 528 €
Trésorerie nette	2 654 948 €	2 526 625 €
Liquidité générale	0.4	0.42
Délai de règlement clients (jours)	0 j	0 j
Délai de règlement fournisseurs (jours)	22 j	18 j

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.