

RCS : METZ Code greffe : 5751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de METZ atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00831 Numéro SIREN : 484 058 664 Nom ou dénomination : METZDIS

Ce dépôt a été enregistré le 07/01/2021 sous le numéro de dépôt 94

Bilan Actif

31/01/2020		31/01/2019
Brut	Amort. et Dépréc.	Net

Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	302 133	290 113	12 020	13 922
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	1 991 351	718 880	1 272 471	1 432 505
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	2 818 592	1 932 307	886 285	994 225
	Autres immobilisations corporelles	2 654 823	1 772 471	882 352	1 017 660
	Immobilisations en cours				4 500
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
ACTIF CIRCULANT	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	38 862 992	9 550 000	29 312 992	29 312 992
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	2 522 687		2 522 687	2 511 748
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	8 735 548		8 735 548	8 735 236
	TOTAL (II)	57 888 126	14 263 771	43 624 355	44 022 789
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	51 028		51 028	55 427
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	7 493 709	349 970	7 143 739	7 131 734
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 160 856	2 965	1 157 891	1 346 249
	Autres créances	2 824 915	54 653	2 770 262	3 026 147
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	402 410		402 410	402 410
	DISPONIBILITES	446 313		446 313	442 038
	Charges constatées d'avance	327 900		327 900	442 963
	TOTAL (III)	12 707 131	407 587	12 299 543	12 846 968
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		70 595 257	14 671 358	55 923 898	56 869 757

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

METZDIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 Euros
Siège Social : Breuil Hordal

57 280 HAUCONCOURT

484 058 664 RCS METZ

ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

DU 16 JUILLET 2020

Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire
sous le N° 2021 B 937
Metz, le 08 OCT. 2020
Le Greffier



EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2020

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter et de répartir le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 2.396.256,13 €
- Aux poste "Autres-réserves" 2.396.256,13 €

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICES	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.
31 Janvier 2019	297.450 €	2.550 €
31 Janvier 2018	296.850 €	3.150 €
31 Janvier 2017	247.375 €	2.625 €

Bilan Passif

CERTIFIÉ CONFORME

31/01/2020

31/01/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	19 714 897	17 183 376
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	2 396 256	2 831 520
	Subventions d'investissement	130 606	142 479
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	22 285 759	20 201 376
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	510 664	510 104
	Provisions pour charges	993 656	936 026
	Total des provisions	1 504 320	1 446 130
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 498 990	8 928 125
	Emprunts et dettes financières divers	15 830 046	16 749 615
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35 385	31 532
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 356 245	5 285 906
	Dettes fiscales et sociales	3 950 095	3 915 170
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 093	9 362
	Autres dettes	456 856	299 362
	Produits constatés d'avance (1)	1 109	3 179
	Total des dettes	32 133 820	35 222 251
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	55 923 898	56 869 757
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		2 396 256,13	2 831 520,28
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		31 030 876	31 016 235
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		2 424 552	1 800 058

METZDIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 Euros
Siège Social : Breuil Hordal

57 280 HAUCONCOURT

484 058 664 RCS METZ

Déposé au greffe du Tribunal Judiciaire
sous le N° 2021 394
Metz, le 08 OCT. 2020
Le Greffier



ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

DU 16 JUILLET 2020

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2020

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter et de répartir le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 2.396.256,13 €
- Aux poste "Autres réserves" 2.396.256,13 €

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICES	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.
31 Janvier 2019	297.450 €	2.550 €
31 Janvier 2018	296.850 €	3.150 €
31 Janvier 2017	247.375 €	2.625 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIÉ CONFORME