

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00234

Numéro SIREN : 333 048 403

Nom ou dénomination : ZELMA

Ce dépôt a été enregistré le 17/12/2021 sous le numéro de dépôt 37618

**CERTIFIÉ
CONFORME**

Etat exprimé en euros

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	35 673		35 673	35 673
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	379 974	216 255	163 719	190 159
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	11 458	11 091	367	2 148
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	36 313		36 313	50 825
	TOTAL (II)	463 418	227 346	236 071	278 806
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	75 647		75 647	72 828
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	573		573	31 129
	Autres créances	34 564		34 564	10 723
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	105 840		105 840	13 587
	Charges constatées d'avance	31 856		31 856	37 354
	TOTAL (III)	248 481		248 481	165 620
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		711 898	227 346	484 552	444 426

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	31 000	31 000
	RESERVES		
	Réserve légale	3 100	3 100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	66 257	436 763
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(103 692)	(370 506)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(3 335)	100 357
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	102 211	116 508
	Emprunts et dettes financières divers	117 347	29 181
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 069	585
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218 930	109 595
	Dettes fiscales et sociales	48 329	88 200
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	487 887	344 069
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	484 552	444 426
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(103 691,82)	(370 505,67)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		413 356	279 737
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	525 782		525 782	977 802
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	525 782		525 782	977 802
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			10 666	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				493
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			761	322
	Total des produits d'exploitation (1)			537 209	978 618
	Achats de marchandises			276 838	466 848
	Variation de stock			(2 819)	30 677
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			195 130	276 840
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 694	7 411
	Salaires et traitements			95 034	208 487
	Charges sociales du personnel			16 407	38 776
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			28 222	28 347
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			16 303	30 452
Total des charges d'exploitation (2)				633 808	1 087 838
RESULTAT D'EXPLOITATION				(96 599)	(109 221)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		(96 599)	(109 221)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 640	2 110
	Total des charges financières	1 640	2 110
RESULTAT FINANCIER		(1 640)	(2 110)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(98 239)	(111 331)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	193 2 080	
	Total des produits exceptionnels	2 273	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	7 725	799 258 375
	Total des charges exceptionnelles	7 725	259 175
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(5 452)	(259 175)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		539 482	978 618
TOTAL DES CHARGES		643 174	1 349 123
RESULTAT DE L'EXERCICE		(103 692)	(370 506)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

806

197

ZELMA
Société à responsabilité limitée
Au capital de 31 000 euros
Siège social : 80, cours du Médoc
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 333 048 403

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 3 JUIN 2021**

L'an 2021,
Le 3 juin,
A 11 heures 30,
Au siège social à BORDEAUX,

La société HOLDING BERNSTEIN, société par actions simplifiée au capital de 1 150 000 euros, ayant son siège social 53 avenue du Dr Schinazi 33300 BORDEAUX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 442 514 667, représentée par Monsieur Jérémie BERNSTEIN en sa qualité de Directeur Général,

Propriétaire de la totalité des 1000 parts sociales de 31 euros composant le capital social de la société ZELMA,

Associée unique de ladite Société,

Et Monsieur Alain BERNSTEIN, gérant de la Société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur Alain BERNSTEIN, gérant non associé a établi et arrêté les comptes annuels (bilans, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 et le rapport de gestion ont été adressés à l'associé unique dans les cinq mois de la clôture dudit exercice.

L'inventaire a été tenu à la disposition de l'associée unique au siège social à partir dans les mêmes délais.

JB

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -103 692 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	-103 692 euros
aux « Autres Réserves »	-103 692 euros

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME DECISION

L'associée unique déclare qu'aucune nouvelle convention visée à l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

L'associée unique déclare que les conventions conclues au cours d'exercices antérieurs se sont poursuivies.

JB

L'associée unique précise qu'en application de l'article R.223-26 du Code de Commerce, les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce seront portées au registre des décisions de l'associée unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Pour la SAS HOLDING BERNSTEIN,
Jérémie BERNSTEIN



JB