

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 21/04/2023 sous le numéro de dépôt 6819

**CERTIFIÉ
CONFORME**

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		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	152 449		152 449	152 449
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	104 201	101 959	2 242	4 381
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	288	288		
	Autres immobilisations corporelles				
	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				
	Autres immobilisations financières	23 419		23 419	23 419
TOTAL (II)		280 356	102 247	178 110	180 249
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	32 223		32 223	27 767
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	38 602		38 602	21 757
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	22 611		22 611	54 589
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	28 260		28 260	18 803
	TOTAL (III)	121 695		121 695	122 917
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		402 052	102 247	299 805	303 165

(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

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 500	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(150 012)	(74 726)
	Résultat de l'exercice	(43 316)	(75 287)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(185 078)	(141 762)
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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	222 971	299 911
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	315	730
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239 745	127 724
	Dettes fiscales et sociales	21 853	16 563
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	484 883	444 928
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	299 805	303 165
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(43 316,07)	(75 286,75)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		484 569	444 197
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	226 146		226 146	211 103
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	226 146		226 146	211 103
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			40 000	10 666
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			426	113
	Total des produits d'exploitation (1)			266 572	221 882
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			113 982	93 775
	Variation de stock			(4 456)	1 211
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			127 597	127 692
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 309	6 672
	Salaires et traitements			50 146	44 312
	Charges sociales du personnel			9 070	4 532
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 139	4 389
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			10 637	12 018
	Total des charges d'exploitation (2)			315 424	294 601
RESULTAT D'EXPLOITATION				(48 853)	(72 719)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(48 853)	(72 719)
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	2 490	2 568
	Total des charges financières	2 490	2 568
RESULTAT FINANCIER		(2 490)	(2 568)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(51 343)	(75 287)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	8 026	
	Total des produits exceptionnels	8 026	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		8 026	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		274 598	221 882
TOTAL DES CHARGES		317 914	297 169
RESULTAT DE L'EXERCICE		(43 316)	(75 287)
(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		2 490	2 568

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 2022

L'an 2022,
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 2021 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 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 2021 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 2021, 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 -43 316 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	-43 316 euros
aux « Autres Réserves »	-43 316 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

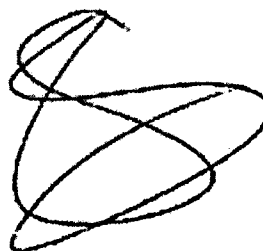
L'associée unique précise qu'en application de l'article R.223-26 du Code de Commerce, les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce seront portées au registre des décisions de l'associée unique en annexe au présent procès-verbal.

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,
Jérémy BERNSTEIN

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and curves, representing the name Jérémy Bernstein.

JB

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après

SARL ZELMA - 333 048 403 - 80 COURS DU MEDOC 33300 BORDEAUX

Représentée

☒ par son représentant légal (Qualité et identité) ALAIN BERNSTEIN - GERANT

☐ par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (Qualité et identité) :

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

nom:

prénom:

adresse ou dénomination:

.....

adresse du siège:

.....

numéro unique d'identification- (Siren):

Signature

AK

AK