RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 02754
Numéro SIREN : 524 252 343
Nom ou dénomination : FINANCIERE ZELMAT

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2017 sous le numéro de dépôt B2017/002807

*GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE* .....

..... *TOULOUSE*

Date : 15/02/2017

1998465

# DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/002807**
n°de gestion : **2010B02754**
n°SIREN : **524 252 343 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 15/02/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

FINANCIERE ZELMAT - Société à responsabilité limitée
10 rue du Pountil 31410 Mauzac -FRANCE-

**date de clôture : 31/03/2016**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les évènements RCS suivants :
**Dépôt des comptes annuels**

1998465

# FINANCIERE ZELMAT

10, rue du Pountil

31410 MAUZAC

## *BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT*

Présenté en Euros

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

édité le 21/07/2016

Certifié conforme
n° dépôt 1

# BILAN ACTIF

Présenté en Euros



| ACTIF | Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| ***Actif Immobilisé*** | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | 1 003 059 | | 1 003 059 | 70,32 | 1 003 059 | 68,69 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| ***TOTAL (I)*** | ***1 003 059*** | | ***1 003 059*** | 70,32 | ***1 003 059*** | 68,69 |
| ***Actif circulant*** | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | | 48 000 | 3,29 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 10 488 | | 10 488 | 0,74 | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 250 | | 250 | 0,02 | | |
| . Autres | 101 800 | | 101 800 | 7,14 | 261 000 | 17,87 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 150 000 | | 150 000 | 10,52 | 50 000 | 3,42 |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 160 491 | | 160 491 | 11,25 | 97 613 | 6,68 |
| Charges constatées d'avance | 412 | | 412 | 0,03 | 525 | 0,04 |
| ***TOTAL (II)*** | ***423 442*** | | ***423 442*** | 29,68 | ***457 138*** | 31,31 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | | |
| ***TOTAL ACTIF (0 à V)*** | ***1 426 501*** | | ***1 426 501*** | 100,00 | ***1 460 197*** | 100,00 |

# BILAN PASSIF

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016 — Présenté en Euros — Edité le 21/07/2016

| PASSIF | Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| ***Capitaux propres*** | | | | |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 579 600 ) | **579 600** | 40,63 | **579 600** | 39,69 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 688 924 | 48,29 | 340 484 | 23,32 |
| Report à nouveau | | | | |
| ***Résultat de l'exercice*** | ***81 123*** | 5,69 | ***348 440*** | 23,86 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| ***TOTAL(I)*** | ***1 349 647*** | 94,61 | ***1 268 524*** | 86,87 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| ***TOTAL(II)*** | | | | |
| ***Provisions pour risques et charges*** | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| ***TOTAL (III)*** | | | | |
| ***Emprunts et dettes*** | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | 50 137 | 3,51 | 65 807 | 4,51 |
| . Découverts, concours bancaires | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | 12 587 | 0,88 | 16 787 | 1,15 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 | 0,22 | 1 333 | 0,09 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | | | | |
| . Organismes sociaux | 1 088 | 0,08 | 3 155 | 0,22 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | 21 560 | 1,48 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 8 796 | 0,62 | 14 265 | 0,98 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 337 | 0,02 | 206 | 0,01 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 823 | 0,06 | 68 559 | 4,70 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| ***TOTAL(IV)*** | ***76 854*** | 5,39 | ***191 672*** | 13,13 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| ***TOTAL PASSIF (I à V)*** | ***1 426 501*** | 100,00 | ***1 460 197*** | 100,00 |

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016 — Présenté en Euros — Edité le 21/07/2016

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | | | |
| Production vendue services | 275 975 | | 275 975 | 100,00 | 292 994 | 100,00 | -17 019 | -5,80 |
| **Chiffres d'Affaires Nets** | **275 975** | | **275 975** | 100,00 | **292 994** | 100,00 | **-17 019** | -5,80 |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | 1 945 | 0,70 | | | 1 945 | N/S |
| Autres produits | | | | | 270 | 0,09 | -270 | -100,00 |
| ***Total des produits d'exploitation (I)*** | | | ***277 920*** | 100,70 | ***293 264*** | 100,09 | ***-15 344*** | -5,22 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 20 279 | 7,35 | 16 361 | 5,58 | 3 918 | 23,95 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 737 | 2,80 | 12 070 | 4,12 | -4 333 | -35,89 |
| Salaires et traitements | | | 135 203 | 48,99 | 80 400 | 27,44 | 54 803 | 68,16 |
| Charges sociales | | | | | 51 683 | 17,64 | -51 683 | -100,00 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | |
| Autres charges | | | 0 | 0,00 | | | | |
| ***Total des charges d'exploitation (II)*** | | | ***163 219*** | 59,14 | ***160 514*** | 54,78 | ***2 705*** | 1,69 |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | | | **114 700** | 41,58 | **132 749** | 45,31 | **-18 049** | -13,59 |
| **Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun** | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | 261 000 | 89,08 | -261 000 | -100,00 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020 | 0,73 | 1 271 | 0,43 | 749 | 58,93 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | |
| ***Total des produits financiers (V)*** | | | ***2 020*** | 0,73 | ***262 271*** | 89,51 | ***-260 251*** | -99,22 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 1 701 | 0,62 | 2 195 | 0,75 | -494 | -22,50 |
| Différences négatives de change | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | |
| ***Total des charges financières (VI)*** | | | ***1 701*** | 0,62 | ***2 195*** | 0,75 | ***-494*** | -22,50 |
| **RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)** | | | **318** | 0,12 | **260 076** | 88,76 | **-259 758** | -99,87 |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)** | | | **115 019** | 41,68 | **392 825** | 134,07 | **-277 806** | -70,71 |

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016 — Présenté en Euros — Edité le 21/07/2016

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) | Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| ***Total des produits exceptionnels (VII)*** | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | |
| ***Total des charges exceptionnelles (VIII)*** | | | | | | |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)** | | | | | | |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 33 896 | 12,28 | 44 385 | 15,15 | -10 489 | -23,62 |
| ***Total des Produits (I+III+V+VII)*** | ***279 939*** | 101,44 | ***555 535*** | 189,61 | ***-275 596*** | -49,60 |
| ***Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)*** | ***198 817*** | 72,04 | ***207 095*** | 70,68 | ***-8 278*** | -3,99 |
| **RÉSULTAT NET** | **81 123** *Bénéfice* | 29,40 | **348 440** *Bénéfice* | 118,92 | **-267 317** | -76,71 |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |

# BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| ***Actif Immobilisé*** | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | **1 003 059** | | **1 003 059** | 70,32 | **1 003 059** | 68,69 |
| *2611100000 TITRE PART° SARL CODISTAL* | *579 000* | | *579 000* | 40,59 | *579 000* | 39,65 |
| *2611200000 TITRE PART° SAS DIFRADIS* | *424 059* | | *424 059* | 29,73 | *424 059* | 29,04 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| ***TOTAL (I)*** | ***1 003 059*** | | ***1 003 059*** | 70,32 | ***1 003 059*** | 68,69 |
| ***Actif circulant*** | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | | **48 000** | 3,29 |
| *4181000000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR* | | | | | *48 000* | 3,29 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | **10 488** | | **10 488** | 0,74 | | |
| *4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES* | *10 488* | | *10 488* | 0,74 | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | **250** | | **250** | 0,02 | | |
| *4458600000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES* | *250* | | *250* | 0,02 | | |
| . Autres | **101 800** | | **101 800** | 7,14 | **261 000** | 17,87 |
| *4670100000 DIVIDENDES CODISTAL* | | | | | *111 000* | 7,60 |
| *4670200000 DIVIDENDES DIFRADIS* | | | | | *150 000* | 10,27 |
| *4674000000 DIFRADIS* | *300* | | *300* | 0,02 | | |
| *4675000000 ABEDIS* | *101 500* | | *101 500* | 7,12 | | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | **150 000** | | **150 000** | 10,52 | **50 000** | 3,42 |
| *5032000000 VMP CIC* | *150 000* | | *150 000* | 10,52 | *50 000* | 3,42 |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | **160 491** | | **160 491** | 11,25 | **97 613** | 6,68 |

# BILAN ACTIF

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 21/07/2016

| ACTIF | Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| *5121000000 CRCA* | *19 785* | | *19 785* | 1,39 | *4 449* | 0,30 |
| *5122000000 CRCA 2* | *140 551* | | *140 551* | 9,85 | *92 371* | 6,33 |
| *5123000000 CIC* | *155* | | *155* | 0,01 | *793* | 0,05 |
| Charges constatées d'avance | **412** | | **412** | 0,03 | **525** | 0,04 |
| *4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE* | *412* | | *412* | 0,03 | *525* | 0,04 |
| ***TOTAL (II)*** | ***423 442*** | | ***423 442*** | 29,68 | ***457 138*** | 31,31 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | | |
| ***TOTAL ACTIF (0 à V)*** | ***1 426 501*** | | ***1 426 501*** | 100,00 | ***1 460 197*** | 100,00 |

# BILAN PASSIF

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 21/07/2016

| PASSIF | Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| ***Capitaux propres*** | | | | |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 579 600 ) | **579 600** | 40,63 | **579 600** | 39,69 |
| *1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE* | *579 600* | 40,63 | *579 600* | 39,69 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | **688 924** | 48,29 | **340 484** | 23,32 |
| *1068000000 AUTRES RESERVES* | *688 924* | 48,29 | *340 484* | 23,32 |
| Report à nouveau | | | | |
| ***Résultat de l'exercice*** | ***81 123*** | 5,69 | ***348 440*** | 23,86 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| ***TOTAL(I)*** | ***1 349 647*** | 94,61 | ***1 268 524*** | 86,87 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| ***TOTAL(II)*** | | | | |
| ***Provisions pour risques et charges*** | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| ***TOTAL (III)*** | | | | |
| ***Emprunts et dettes*** | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | **50 137** | 3,51 | **65 807** | 4,51 |
| *1642010000 EMPRUNT OSEO 135 KE* | *50 011* | 3,51 | *65 807* | 4,51 |
| *1688400000 INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS CREDIT* | *126* | 0,01 | | |
| . Découverts, concours bancaires | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | **12 587** | 0,88 | **16 787** | 1,15 |
| *4551000000 ASSOCIES CPTE COURANT* | *12 587* | 0,88 | *16 787* | 1,15 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | **3 086** | 0,22 | **1 333** | 0,09 |
| *4010000000 FOURNISSEURS* | *1 585* | 0,11 | *1 333* | 0,09 |
| *4081000000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.* | *1 501* | 0,11 | | |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | | | | |
| . Organismes sociaux | **1 088** | 0,08 | **3 155** | 0,22 |
| *4378100000 AC RSI/URSSAF* | | | *1 536* | 0,11 |
| *4378200000 RAM GERANT TNS* | | | *1 619* | 0,11 |
| *4386000000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER* | *1 088* | 0,08 | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | **21 560** | 1,48 |
| *4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES* | | | *21 560* | 1,48 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | **8 796** | 0,62 | **14 265** | 0,98 |
| *4455100000 ETAT TVA A DECAISSER* | *6 802* | 0,48 | *4 000* | 0,27 |
| *4456610000 TVA DEDUCTIBLE* | *361* | 0,03 | *1 569* | 0,11 |

# BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| *4457200000 TVA COLLECTEE 20.0%* | *1 633* | 0,11 | *696* | 0,05 |
| *4458700000 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR* | | | *8 000* | 0,55 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | **337** | 0,02 | **206** | 0,01 |
| *4486000000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER* | *337* | 0,02 | *115* | 0,01 |
| *4486100000 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES* | | | *91* | 0,01 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | **823** | 0,06 | **68 559** | 4,70 |
| *4552000000 CPT COUR.ASS BRIGITTE ZELMAT* | *823* | 0,06 | *823* | 0,06 |
| *4671000000 CODISTAL* | | | *67 736* | 4,64 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| ***TOTAL(IV)*** | ***76 854*** | 5,39 | ***191 672*** | 13,13 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| ***TOTAL PASSIF (I à V)*** | ***1 426 501*** | 100,00 | ***1 460 197*** | 100,00 |

# COMPTE DE RÉSULTAT

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | | | |
| Production vendue services | **275 975** | | **275 975** | 100,00 | **292 994** | 100,00 | **-17 019** | -5,80 |
| *7060000000 PRESTATIONS DE SERVICES* | | | | | *40 000* | 13,65 | *-40 000* | -100,00 |
| *7061000000 PRET'HOLDING CODISTAL* | *120 000* | | *120 000* | 43,48 | *120 000* | 40,96 | | 0,00 |
| *7062000000 PRET'HOLDING DIFRADIS* | *140 000* | | *140 000* | 50,73 | *120 000* | 40,96 | *20 000* | 16,67 |
| *7080000000 PRODUITS ACTIVITES ANNE* | *15 975* | | *15 975* | 5,79 | *12 994* | 4,43 | *2 981* | 22,94 |
| **Chiffres d'Affaires Nets** | **275 975** | | **275 975** | 100,00 | **292 994** | 100,00 | **-17 019** | -5,80 |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | **1 945** | 0,70 | | | 1 945 | N/S | | |
| *7910000000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION* | *1 945* | 0,70 | | | *1 945* | N/S | | |
| Autres produits | | | **270** | 0,09 | -270 | -100,00 | | |
| *7580000000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE* | | | *270* | 0,09 | *-270* | -100,00 | | |
| ***Total des produits d'exploitation (I)*** | ***277 920*** | 100,70 | ***293 264*** | 100,09 | ***-15 344*** | -5,22 | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | **20 279** | 7,35 | **16 361** | 5,58 | 3 918 | 23,95 | | |
| *6061400000 CARBURANT* | *3 520* | 1,28 | *3 817* | 1,30 | *-297* | -7,77 | | |
| *6135100000 LOCATION 508 PEUGEOT* | *3 772* | 1,37 | *6 457* | 2,20 | *-2 685* | -41,57 | | |
| *6135300000 LOCATION JAGUAR* | *4 231* | 1,53 | | | *4 231* | N/S | | |
| *6155200000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT* | *2 276* | 0,82 | *308* | 0,11 | *1 968* | 638,96 | | |
| *6157000000 MAINTENANCE PEUGEOT* | *330* | 0,12 | *679* | 0,23 | *-349* | -51,39 | | |
| *6163000000 ASSUR TRANSPORT* | *1 105* | 0,40 | *1 284* | 0,44 | *-179* | -13,93 | | |
| *6164000000 ASSUR RISQUES D'EXPLOITATION* | *544* | 0,20 | *933* | 0,32 | *-389* | -41,68 | | |
| *6226000000 HONORAIRES* | *3 513* | 1,27 | *2 129* | 0,73 | *1 384* | 65,01 | | |
| *6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES* | *698* | 0,25 | *465* | 0,16 | *233* | 50,11 | | |
| *6281000000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS* | *289* | 0,10 | *290* | 0,10 | *-1* | -0,33 | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | **7 737** | 2,80 | **12 070** | 4,12 | -4 333 | -35,89 | | |
| *6333000000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU* | *188* | 0,07 | *186* | 0,06 | *2* | 1,08 | | |
| *6351100000 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE* | *370* | 0,13 | *453* | 0,15 | *-83* | -18,31 | | |
| *6351400000 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES* | *357* | 0,13 | *250* | 0,09 | *107* | 42,80 | | |
| *6371000000 IMPOTS CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARIT* | | | *7 132* | 2,43 | *-7 132* | -100,00 | | |
| *6371100000 RSI CSG DEDUCTIBLE* | *4 395* | 1,59 | | | *4 395* | N/S | | |
| *6371900000 RSI RDS CSG N DEDUCTIBLE* | *2 427* | 0,88 | *4 049* | 1,38 | *-1 622* | -40,05 | | |
| Salaires et traitements | **135 203** | 48,99 | **80 400** | 27,44 | 54 803 | 68,16 | | |
| *6411500000 REMUNERATION ABEL ZELMAT* | *50 400* | 18,26 | | | *50 400* | N/S | | |
| *6411501000 REMUNERATION BRIGITTE ZELMAT* | *32 500* | 11,78 | | | *32 500* | N/S | | |
| *6411510000 COT. OBLI. A.ZELMAT* | *16 149* | 5,85 | | | *16 149* | N/S | | |
| *6411520000 COT. OBLIGAT B.ZELMAT* | *15 895* | 5,76 | | | *15 895* | N/S | | |
| *6411530000 VIE GENERALI* | *9 382* | 3,40 | | | *9 382* | N/S | | |
| *6411540000 COMP SANTE APRIL* | *10 877* | 3,94 | | | *10 877* | N/S | | |
| *6440000000 ZELMAT Abel* | | | *50 400* | 17,20 | *-50 400* | -100,00 | | |
| *6441000000 ZELMAT Brigitte* | | | *30 000* | 10,24 | *-30 000* | -100,00 | | |
| Charges sociales | | | **51 683** | 17,64 | -51 683 | -100,00 | | |
| *6461000000 AC RSI/URSSAF* | | | *32 259* | 11,01 | *-32 259* | -100,00 | | |
| *6464000000 VIE GENERALI* | | | *9 259* | 3,16 | *-9 259* | -100,00 | | |
| *6465000000 COMP SANTE APRIL* | | | *10 165* | 3,47 | *-10 165* | -100,00 | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | | | | | | |

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) | Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois) | | Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | |
| Autres charges | **0** | 0,00 | | | | |
| ***Total des charges d'exploitation (II)*** | ***163 219*** | 59,14 | ***160 514*** | 54,76 | ***2 705*** | 1,69 |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | **114 700** | 41,56 | **132 749** | 45,31 | **-18 049** | -13,59 |
| **Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun** | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | **261 000** | 89,08 | -261 000 | -100,00 |
| *7610000000 PRODUITS DE PARTICIPATION* | | | *261 000* | 89,08 | *-261 000* | -100,00 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | **2 020** | 0,73 | **1 271** | 0,43 | 749 | 58,93 |
| *7640000000 REV.DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT* | *875* | 0,32 | *875* | 0,30 | | 0,00 |
| *7680000000 AUTRES PROD.FINANCIERS* | *1 145* | 0,41 | *396* | 0,14 | *749* | 189,14 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| ***Total des produits financiers (V)*** | ***2 020*** | 0,73 | ***262 271*** | 89,51 | ***-260 251*** | -99,22 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | **1 701** | 0,62 | **2 195** | 0,75 | -494 | -22,50 |
| *6611000000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES* | *1 701* | 0,62 | *1 997* | 0,68 | *-296* | -14,81 |
| *6611600000 INTERETS EMPRUNTS DETTES ASSIMILEES* | | | *198* | 0,07 | *-198* | -100,00 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | |
| ***Total des charges financières (VI)*** | ***1 701*** | 0,62 | ***2 195*** | 0,75 | ***-494*** | -22,50 |
| **RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)** | **318** | 0,12 | **260 076** | 88,76 | **-259 758** | -99,87 |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)** | **115 019** | 41,68 | **392 825** | 134,07 | **-277 806** | -70,71 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| ***Total des produits exceptionnels (VII)*** | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | |
| ***Total des charges exceptionnelles (VIII)*** | | | | | | |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)** | | | | | | |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | **33 896** | 12,26 | **44 385** | 15,15 | -10 489 | -23,62 |
| *6950000000 IMPOTS S/LES BENEFICES* | *33 896* | 12,26 | *44 385* | 15,15 | *-10 489* | -23,62 |
| ***Total des Produits (I+III+V+VII)*** | ***279 939*** | 101,44 | ***555 535*** | 189,81 | ***-275 596*** | -49,60 |
| ***Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)*** | ***198 817*** | 72,04 | ***207 095*** | 70,68 | ***-8 278*** | -3,99 |
| **RÉSULTAT NET** | **81 123** *Bénéfice* | 29,40 | **348 440** *Bénéfice* | 118,92 | **-267 317** | -76,71 |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 21/07/2016

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) | Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois) | Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois) | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

"FINANCIERE ZELMAT"
Société à responsabilité limitée
au capital de 579 600 euros
Siège social : 10, rue du Pountil
31410 MAUZAC
RCS : TOULOUSE B 524 252 343
SIRET : 524 252 343 00016

# RAPPORT DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 mars 2016, ainsi que sur les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous avons adressé, avec le présent rapport, les documents prescrits par la loi, savoir :

- le compte des résultats, les documents de synthèse et le bilan,
- le texte des résolutions que nous proposons à votre vote.

## Compte rendu de la gestion de la gérance ainsi que de l'activité de la société durant l'exercice écoulé

Pour situer l'activité de notre société au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons que le chiffre d'affaires (HT) s'est élevé à 275 975 euros, que le résultat de l'exercice se traduit par un bénéfice de 81 123 euros, après dotation aux amortissements 0 euros, assortie d'une constitution de provision pour impôts sur les bénéfices de 33 896 euros.

Le résultat d'exploitation ressort à 114 700 euros.

Les charges financières s'élèvent à 1 701 euros.

Les salaires s'élèvent à 135 203 euros.

Les produits financiers représentent 2020 euros.

## Perspectives d'avenir

Il convient de rappeler que la société "FINANCIERE ZELMAT" est une société de gestion de portefeuille de titres, à cet effet ses principales sources de revenus sont constituées par les dividendes et les prestations de services rendues à ses filiales.

## Présentation des comptes - bilan

Nous vous présentons en détail le compte des résultats, les documents de synthèse et le bilan, que nous soumettons à votre approbation.

Résultats de l'exercice - Propositions d'affectation des résultats

Nous vous proposons d'affecter les bénéfices de l'exercice s'élevant à 81 123 euros à la distribution de dividendes à concurrence de 50 000 euros, le solde au compte "autres réserves".

Nous vous rappelons qu'il n'a été distribué aucun dividende antérieurement.

Conventions de l'article L 223-19 du code de commerce

Le gérant rappelle qu'il n'existe que deux conventions de prestation de services avec ses deux filiales la société "DIFRADIS" et la société "NOUVELLE CODISTAL".

Mention des dépenses non déductibles

Nous vous rappelons qu'au titre de l'exercice écoulé la société n'a exposé aucune dépense somptuaire visée par l'article 39-4 du Code Général des Impôts et de même, aucun intérêt excédentaire tel que visé par l'article 212 du C.G.I. n'a été versé durant cet exercice.

Résolutions proposées à l'assemblée

Les résolutions que nous vous soumettons correspondent à nos propositions.

Nous espérons qu'elles auront votre agrément et que vous voudrez bien donner à votre gérant quitus de sa gestion.

LE GERANT.

"FINANCIERE ZELMAT"
Société à responsabilité limitée
au capital de 579 600 euros
Siège social : 10, rue du Pountil
31410 MAUZAC
RCS : TOULOUSE B 524 252 343
SIRET : 524 252 343 00016

# ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 SEPTEMBRE 2016

"FINANCIERE ZELMAT"
Société à responsabilité limitée
au capital de 579 600 euros
Siège social : 10, rue du Pountil
31410 MAUZAC
RCS : TOULOUSE B 524 252 343
SIRET : 524 252 343 00016

*****

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 SEPTEMBRE 2016

L'an deux mille seize, le vingt six septembre à onze heures trente, les associés de la société "FINANCIERE ZELMAT", société à responsabilité limitée au capital de cinq cent soixante dix neuf mille six cents euros, divisé en cinq mille sept cent quatre vingt seize parts de cent euros chacune, dont le siège social est 10, rue du Pountil – 31410 MAUZAC, se sont réunis dans les bureaux du supermarché « CARREFOUR MARKET » sis 30, route de Daux, à MONDONVILLE (31700), sur la convocation qui leur a été faite par la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Abel ZELMAT, gérant.

Après avoir déclaré qu'il possède personnellement
CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX parts, ci 5790

Le Président constate qu'est présente à la réunion :

Société « AMIDIS ET CIE », propriétaire de
SIX parts, ci 6

Total des parts représentées :
CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SEIZE, ci 5796

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent la totalité des parts formant le capital. L'assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

## ORDRE DU JOUR

- Rapport de la gérance sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice social clos le 31 mars 2016 ainsi que sur les conventions visées à l'article L 223-19 de la loi du code de commerce, intervenues ou renouvelées au cours du même exercice,

- Examen et approbation des comptes et du bilan dudit exercice ; quitus au gérant,

- Affectation des résultats,

- Approbation des conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce,

- Approbation des dépenses visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Un exemplaire de la lettre de convocation,
- Le rapport du gérant,
- L'inventaire, le compte des résultats, les documents de synthèse et le bilan de l'exercice écoulé,
- Enfin, le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée.

Les associés non gérants déclarent avoir pris connaissance plus de quinze jours avant la date de l'assemblée du rapport du gérant sur les opérations de l'exercice, du compte des résultats, des documents de synthèse et du bilan, ainsi que du texte des résolutions proposées, et que, pendant ce même délai, l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

## PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice social clos le 31 mars 2016, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés et donne au gérant quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter les bénéfices de l'exercice s'élevant à 81 123 euros à la distribution de dividendes à concurrence de 50 000 euros, le solde au compte "autres réserves". Cette distribution fera l'objet d'une mise en paiement au plus tard le 31 janvier 2017.

L'assemblée générale reconnaît que le rapport présenté mentionne qu'il n'a été distribué au cours des derniers exercices aucun dividende.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce, approuve ces conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, étant précisé que les personnes, parties aux dites conventions ne peuvent prendre part au vote et que leurs parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur le rapport de la gérance, rappelle qu'au titre de l'exercice écoulé, la société n'a exposé aucune dépense somptuaire visée par l'article 39-4 du Code Général des Impôts et de même, aucun intérêt excédentaire tel que visé par l'article 212 du C.G.I., n'a été versé durant cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé.

