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 27/12/2018 sous le numéro de dépôt B2018/036567

# *GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE TOULOUSE*

2232637

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2018/036567**
n° de gestion : **2010B02754**
n° SIREN : **524 252 343 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 27/12/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

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

**date de clôture : 31/03/2018**

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

Concernant les évènements RCS suivants :

**Dépôt des comptes annuels**



2232637

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016
31068 TOULOUSE Cedex 7
Tél : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06

36567

# ① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du code general des impots)

Désignation de l'entreprise : FINANCIERE ZELMAT — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 10, rue du Pountil 31410 MAUZAC — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 5 2 4 2 5 2 3 4 3 0 0 0 1 6 — Néant ☐ *

Exercice N clos le : 31/03/2018

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * — Immobilisations incorporelles | Frais d'établissement * | AB | | AC | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | AN | | AO | |
| | Constructions | AP | | AQ | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | | AU | |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | |
| Immobilisations financières | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | |
| | Autres participations | CU | 1 004 559 | CV | 1 004 559 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | |
| | Prêts | BF | | BG | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | | BI | |
| | TOTAL (II) | BJ | 1 004 559 | BK | 1 004 559 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | |
| | Marchandises | BT | | BU | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | 13 359 | BY | 13 359 |
| | Autres créances (3) | BZ | 10 547 | CA | 10 547 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres . . ) | CD | 250 000 | CE | 250 000 |
| | Disponibilités | CF | 417 759 | CG | 417 759 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH | 751 | CI | 751 |
| | TOTAL (III) | CJ | 692 416 | CK | 692 416 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | |
| | Écarts de conversion actif * (VI) | CN | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 1 696 975 | IA | 1 696 975 |

| Renvois : (1) Dont droit au bail | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP | | (3) Part à plus d'un an | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clause de réserve de propriété * | Immobilisations | | Stocks | | Créances | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

certifié conforme au relevé

SAGE Experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2018

Désignation de l'entreprise : FINANCIERE ZELMAT — Néant ☐ *

Exercice N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé ..... 579 600) | | DA | 579 600 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ..... | | DB | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | | DC | |
| | Réserve légale (3) | | DD | 57 960 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | | DF | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ ) | | DG | 829 747 |
| | Report à nouveau | | DH | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | | DI | 113 158 |
| | Subventions d'investissement | | DJ | |
| | Provisions réglementées * | | DK | |
| | **TOTAL (I)** | | DL | 1 580 464 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | | DM | |
| | Avances conditionnées | | DN | |
| | **TOTAL (II)** | | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | | DP | |
| | Provisions pour charges | | DQ | |
| | **TOTAL (III)** | | DR | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | DU | 12 497 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | | DV | 40 034 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | DX | 3 009 |
| | Dettes fiscales et sociales | | DY | 8 648 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | DZ | |
| | Autres dettes | | EA | 52 323 |
| Compte régul | Produits constatés d'avance (4) | | EB | |
| | **TOTAL (IV)** | | EC | 116 511 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | | ED | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | | EE | 1 696 975 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | 1B | |
| (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | |
| | | Écart de réévaluation libre | 1D | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | EF | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | EG | 104 015 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

# ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

**DGFiP N° 2052-SD 2018**

Désignation de l'entreprise : FINANCIERE ZELMAT — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | | FC | | |
| | Production vendue biens * | FD | | FE | | FF | | |
| | Production vendue services * | FG | 284 008 | FH | | FI | 284 008 | |
| | **Chiffres d'affaires nets *** | FJ | 284 008 | FK | | FL | 284 008 | |
| | Production stockée * | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) | | | | | FP | 1 956 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 659 | |
| | **Total des produits d'exploitation** (2) **(I)** | | | | | FR | 286 624 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | 24 196 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 8 482 | |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 94 955 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements * | | | | | GA | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | GC | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | | |
| | **Total des charges d'exploitation** (4) **(II)** | | | | | GF | 127 632 | |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)** | | | | | | GG | 158 992 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)** | | | | | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)** | | | | | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 1 139 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | 1 139 | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 661 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | 661 | |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)** | | | | | | GV | 479 | |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)** | | | | | | GW | 159 471 | |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

# ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise FINANCIERE ZELMAT — Néant ☐*

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | **Total des produits exceptionnels** (7) **(VII)** | HD | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*) | HE | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*) | HG | |
| | **Total des charges exceptionnelles** (7) **(VIII)** | HH | |
| **4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)** | | HI | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)** | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * **(X)** | | HK | 46 313 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 287 763 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 174 606 |
| **5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)** | | HN | 113 158 |
| RENVOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont produits de locations immobilières | HY | |
| | (2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous) | 1G | |
| | (3) Dont — Crédit-bail mobilier * | HP | |
| | (3) Dont — Crédit-bail immobilier | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous) | 1H | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | |
| | (6*bis*) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.) | HX | |
| | (6*ter*) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | |
| | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 1 956 |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | |
| | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 | | |

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : Etat préparatoire.

"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 24 SEPTEMBRE 2018

L'an deux mille dix-huit, le vingt-quatre 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 138 bis route de Seysses à Toulouse (31100), 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 2018 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 2018, 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 113 158 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 2019.

L'assemblée générale reconnaît que le rapport présenté mentionne qu'il a été distribué au cours des exercices précédents :

2014 – 2015 : NEANT
2015 – 2016 : 50.000 €
2016 – 2017 : 50.000 €

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.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constate qu'en application de l'article 10 des statuts, les parts sont librement cessibles entre associés, en conséquence la résolution relative à l'autorisation de cession des 6 parts détenues par la société « AMIDIS & Cie » au profit de Monsieur Abel ZELMAT et la fixation des modalités de cession est sans objet.

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.

Certifié conforme

"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 24 SEPTEMBRE 2018