

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01369

Numéro SIREN : 753 112 986

Nom ou dénomination : ZENGO

Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/019781

"ZENGO"
Société par Actions Simplifiée au capital de €. 650.700
Siège social à ORNON (38520) 112 Rue des Myrtilles
753.112.986 RCS GRENOBLE

BILAN AU 31 MARS 2021

Pour copie certifiée conforme
Le Président

Monsieur Jean-Christophe PENT

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by several horizontal strokes and a long horizontal line extending to the right.

Désignation de l'entreprise SAS ZENGO															Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12																			
Adresse de l'entreprise 112 rue des Myrtilles 38520 ORNON															Durée de l'exercice précédent* 12																			
Numéro SIRET* 7 5 3 1 1 2 9 8 6 0 0 0 2 5															Néant ☐ *																			
															Exercice N clos le, 31/03/2021																			
															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 FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence													CS					CT														
		Autres participations													CU					CV					125 000									
		Créances rattachées à des participations													BB					BC														
		Autres titres immobilisés													BD					BE					100 000									
		Prêts													BF					BG														
		Autres immobilisations financières*													BH					BI														
TOTAL (II)															BJ					225 000					BK					225 000				
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														
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes													BV					BW														
		Clients et comptes rattachés (3)*													BX					BY														
		Autres créances (3)													BZ					CA					42 317									
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé													CB					CC														
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)													CD					CE														
Disponibilités															CF					1 922 110					CG					1 922 110				
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*													CH					CI															
	TOTAL (III)													CJ					1 964 428					CK					1 964 428					
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)													CW																				
	Primes de remboursement des obligations (V)													CM																				
	Ecart de conversion actif* (VI)													CN																				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)													CO					2 189 428					1A					2 189 428					
Renvois : (1) Dont droit au bail :															(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :					(3) Part à plus d'un an					CR									
Clause de réserve de propriété :*															Immobilisations :					Stocks :					Créances :									

Désignation de l'entreprise			SAS ZENGO		Néant ☐ *	
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 650 700)				DA	650 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)				DC	
	Réserve légale (3)				DD	65 070
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)				DG	467 420
	Report à nouveau				DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	895 687
	Subventions d'investissement				DJ	
	Provisions réglementées *				DK	
	TOTAL (I)				DL	2 078 878
	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	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)				DV	60 702
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	3 738
	Dettes fiscales et sociales				DY	46 109
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	
	Autres dettes				EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	
TOTAL (IV)				EC	110 549	
Ecart de conversion passif* (V)				ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	2 189 428	
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
				Ecart 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	110 549
(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

Désignation de l'entreprise : SAS ZENGO							Néant ☐ *		
				Exercice N					
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			FA		FB		FC	
	Production vendue { biens * services *			FD		FE		FF	
				FG	16 333	FH		FI	16 333
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	16 333	FK		FL	16 333
	Production stockée*						FM		
	Production immobilisée*						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP		
	Autres produits (1) (11)						FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	16 333	
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	27 762
	Impôts, taxes et versements assimilés*							FX	12 874
	Salaires et traitements*							FY	66 000
	Charges sociales (10)							FZ	46 200
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*						GA	
								GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)							GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	152 836	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								GG	(136 503)
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	
	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	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	
	Différences négatives de change							GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT	
	Total des charges financières (VI)							GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	(136 503)

Désignation de l'entreprise SAS ZENGO										Néant ☐ *	
										Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	2 082 191
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	2 082 191
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	1 050 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	1 050 000
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	1 032 191
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 098 524
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 202 836
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	895 687
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO	
	(2) Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY	
	(3) Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								IG	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)								1J	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K	
	(6ter)	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX	
	(9)	Dont transferts de charges								RC	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								RD	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5 45 514								A1	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2	46 200
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6 686	obligatoires		A9 45 514	A4		
				Dont cotisations facultatives Madelin	A7 686	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8			
	(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	
	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés								1 050 000		
	Produits des cessions d'éléments d'actif									2 082 191	
(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.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ZENGO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2021, dont le total est de 2 189 429 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 895 688 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/07/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Règles et méthodes comptables

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 175 000		1 050 000	125 000
- Autres titres immobilisés		100 000		100 000
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 175 000	100 000	1 050 000	225 000
ACTIF IMMOBILISE	1 175 000	100 000	1 050 000	225 000

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 42 318 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	42 318	42 318	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	42 318	42 318	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 650 700,00 Euros décomposé en 6 507 titres d'une valeur nominale de 100,00 Euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 110 550 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 738	3 738		
Dettes fiscales et sociales	46 110	46 110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	60 702	60 702		
Produits constatés d'avance				
Total	110 550	110 550		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	60 702			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 178
Charges sociales - charges à payer	44 125
Etat - autres charges à payer	118
Total	46 421

"ZENGO"
Société par Actions Simplifiée au capital de €. 650.700
Siège social à ORNON (38520) 112 Rue des Myrtilles
753.112.986 RCS GRENOBLE

EXTRAIT DES DECISIONS ANNUELLES DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2021

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 mars 2021

(...)

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de €. 895.687,94 décide de l'affecter au compte "Autres réserves".

Conformément à la loi, l'Associé Unique déclare que le rapport de gestion mentionne :

- que la Société "ZENGO" est soumise depuis sa constitution au régime fiscal de l'impôt sur les Sociétés sur option effectuée conformément aux dispositions des articles 206-3 et 239 du Code Général des Impôts,
- que l'exercice écoulé était le neuvième exercice clos depuis la constitution de la Société,
- et qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

(...)

Pour extrait certifié conforme
Le Président
Monsieur Jean-Christophe PENT

