

RCS : NIORT

Code greffe : 7901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

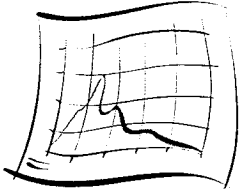
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00132

Numéro SIREN : 439 827 460

Nom ou dénomination : ZEN MONEY

Ce dépôt a été enregistré le 12/02/2018 sous le numéro de dépôt 444



CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

ZEN-MONEY

2, Chemin du Bois Joubert
79260 FRANÇOIS

Tél. 06 08 06 28 15 - Fax 05 49 33 41 02

SAS ZEN MONEY

E-mail : adc.achats@wanadoo.fr
SARL à capital variable - RCS NIORT 439 827 460

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

2 chemin de bois Joubert

79260 FRANÇOIS

Activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Document établi par : **DUO SOLUTIONS ENTREPRISES - NIORT**

28 rue Gabriel

79185 CHAURAY CEDEX

Tél. 0549330808

Fax. 0549334820

www.duo-solutions.fr

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

Désignation de l'entreprise		SAS ZEN MONEY		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		2 chemin de bois Joubert 79260 FRANCOIS		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		4 3 9 8 2 7 4 6 0 0 0 0 2 3		Néant <input type="checkbox"/>		*	
				Exercice N clos le		31/12/2016	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	1 439	AC	1 439	
		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	13 506	AU	5 446	8 060
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	302 941	CV	4 200	298 741
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH	800	BI		800	
TOTAL (II)		BJ	318 687	BK	11 085	307 601	
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	1 066	BY	891	174
		Autres créances (3)	BZ	80 719	CA		80 719
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE		
	Disponibilités	CF	54 206	CG		54 206	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	135 992	CK	891	135 100	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	454 679	1A	11 977	442 702	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Non recensée	(3) Part à plus d'un an :		CR	
		Stocks :	Non recensée	Créances :		Non recensée	

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

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

Désignation de l'entreprise		SAS ZEN MONEY		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 137 100)		DA	137 100	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	13 710	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG		
	Report à nouveau		DH	183 232	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	83 874	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	417 916	
	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		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	5 889	
	Dettes fiscales et sociales		DY	18 896	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Compte régul.	Autres dettes		EA		
	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	24 786		
Ecart de conversion passif*		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	442 702		
RENVOIS	(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 *		1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	24 786		
(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

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

		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF	
			FG	118 153	FH		FI	118 153
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	118 153	FK		FL	118 153	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	68	
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	118 222
	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	48 409	
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	796	
Salaires et traitements*						FY	12 000	
Charges sociales (10)						FZ	4 838	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	2 956
			- dotations aux provisions*				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
Autres charges (12)					GE	8		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	69 009	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	49 213	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH	(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	10 736	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 424	
	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	12 160	
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	12 160	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	61 373	

ZEN MONEY

Société par actions simplifiée à capital variable

Capital social : 137100 €

Siège social : 2 chemin du bois JOUBERT 79260 FRANCOIS

R.C.S. de NIORT : 439 827 460

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires

Du 24 juin 2017

Concernant les comptes sociaux clos au 31 / 12 / 2016

Le 24 juin 2017 à 11 H,

Les actionnaires de la société ZEN MONEY se sont réunis en assemblée générale sur convocation de son président, pour délibérer sur l'ordre suivant :

- Après lecture des rapports du commissaire aux comptes, approbation du rapport de gestion du président, des conventions courantes et relevant de l'article L 227-10 du code de commerce, et des comptes sociaux de l'exercice 2016.
- Affectation des résultats comptables de l'exercice 2016.
- Approbation de la rémunération du président au titre de 2016
- Pouvoirs pour accomplir les formalités requises.

Le président met à la disposition des associés :

- Un exemplaire des statuts
- Le rapport du président sur les résolutions à l'ordre du jour
- Les comptes sociaux 2016
- Les projets des résolutions proposées

Le président déclare que les documents et renseignements prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ont été tenus à la disposition des associés au siège social pendant les quinze jours précédant la présente réunion.

GS TM
MBS

Le président constate que tous les actionnaires sont présents et disposent des 1371 actions de 100€ de valeur nominale constituant le capital social de 137100 € représentant 100% des droits de vote, à savoir :

- Monsieur Jean-Noël SIMONIN : 1120 actions
- Madame Marie BRACCO : 151 actions
- Monsieur Guillaume SIMONIN : 100 actions

L'assemblée remplit donc les conditions pour délibérer sur les résolutions à l'ordre du jour.

Le président présente les comptes de l'exercice 2016, et après la lecture du rapport de gestion et des rapports du commissaire aux comptes et délibérations sur les résolutions à l'ordre du jour, les actionnaires ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

Première décision : approbation des comptes 2016 et du rapport de gestion

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes de l'exercice social 2016, le rapport de gestion, et donne quitus de sa gestion au président.

Deuxième décision : approbation des conventions courantes et des conventions relevant de l'article L 227-10 du code de commerce

L'assemblée générale approuve, après lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, les opérations telles qu'elles sont présentées dans le rapport de gestion concernant les conventions antérieures et nouvelles.

Troisième décision : affectation des résultats nets comptables 2016 et distribution de dividendes

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire 2016 dont le montant est de 83874 € comme suit :

- Distribution de dividendes : 34275 €, représentant 25 € par action (25 x 1371).
- Le solde, soit 49599 € au poste comptable de report à nouveau qui sera créditeur à hauteur de 232830 €

GS JCS
MBS

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 30 juin 2017 ; ce dividende est éligible pour les personnes physiques résidant en France, à l'abattement proportionnel prévu à l'article 158, 3-2° du code général des impôts ; conformément aux dispositions fiscales en vigueur, les dividendes perçus éligibles à la réfaction prévue à l'article précitée, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 quater du code général des impôts, dont le taux est de 21%.

Il est rappelé que les dividendes distribués au titre des 3 exercices sociaux précédents ont été :

- Exercice 2015 : 34275 €, soit 25 € par action
- Exercice 2014 : 34275 €, soit 25 € par action
- Exercice 2013 : 34275 €, soit 25 € par action

Compte tenu des décisions d'affectation des résultats 2016, le montant des capitaux propres sera de 383641 €

Quatrième décision : approbation de la rémunération du président au titre de l'exercice 2016

L'assemblée générale approuve la rémunération brute du président de 12000 € versée au titre de l'exercice 2016.

Cinquième décision : pouvoirs

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir les formalités légales et réglementaires requises, et en particulier de procéder aux formalités d'enregistrement de la modification statutaire et de la nomination de la personne nommée à la vice-présidence de la société.

La séance est levée à 12H30, et de tout ce qui a été décidé ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par tous les actionnaires et le président.

Fait à FRANCOIS, le 24 juin 2017,

Mme M. BRACCO

MR G.SIMONIN

MR J.N. SIMONIN

