

RCS : NIORT  
Code greffe : 7901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

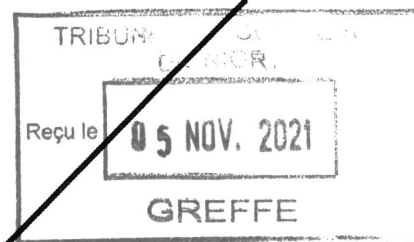
**Le greffier du tribunal de commerce de NIORT atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00132  
Numéro SIREN : 439 827 460  
Nom ou dénomination : ZEN MONEY

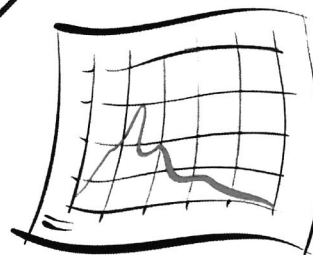
Ce dépôt a été enregistré le 18/11/2021 sous le numéro de dépôt 6060

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL



# ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020



**SAS ZEN MONEY**

**2 chemin de bois Joubert**

**79260 FRANCOIS**

*Activité : Conseil pour les affaires*

Document établi par :



DUO Solutions Entreprises Niort

Z.A. RN 11 – 28 rue de Gabiel 79185 CHAURAY

Téléphone : 0549330808

Site internet : [www.duo-solutions.fr](http://www.duo-solutions.fr)

# ATTESTATION

**SAS ZEN MONEY**

**Du 01/01/2020 au 31/12/2020**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**SAS ZEN MONEY**

**Pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020**

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan</b>	<b>1 267 036,52 €</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>94 033,00 €</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>52 839,50 €</b>

Fait à Chauray,  
Le 14/04/2021.

Pascal ANGELONI,  
Expert-comptable.

Signé électroniquement le 03/05/2021 par  
Pascal Angeloni

**ORDRE DES  
EXPERTS-COMPTABLES** 

# BILAN ACTIF

SAS ZEN MONEY

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			Valeurs au 31/12/19
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	46 382	39 180	7 202	15 944
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 063 843	3 848	1 059 995	1 055 145
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				800
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 110 225</b>	<b>43 028</b>	<b>1 067 197</b>	<b>1 071 889</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	6 000		6 000	9 712
Autres créances (3)	4 860		4 860	3 142
Fournisseurs débiteurs				27
Groupe et associés (3)	75 653		75 653	66 966
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	112 896		112 896	142 238
Charges constatées d'avance (3)	431		431	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>199 840</b>		<b>199 840</b>	<b>222 084</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écart de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>1 310 065</b>	<b>43 028</b>	<b>1 267 037</b>	<b>1 293 973</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN PASSIF

SAS ZEN MONEY

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital ( dont versé : 137 100 )	137 100	137 100
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	13 710	13 710
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 056 830	251 346
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	52 840	832 903
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>1 260 479</b>	<b>1 235 060</b>
Subventions d'investissement	11	2 011
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 260 490</b>	<b>1 237 071</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	813	978
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	925	4 900
Fournisseurs, factures non parvenues	2 160	4 452
Dettes fiscales et sociales	2 648	46 573
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>6 546</b>	<b>56 902</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 267 037</b>	<b>1 293 973</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

6 546

56 902

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS ZEN MONEY

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	94 033	125 610	-31 577	-25
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>94 033</b>	<b>125 610</b>	<b>-31 577</b>	<b>-25</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges				
Autres produits	35		35	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>94 068</b>	<b>125 610</b>	<b>-31 542</b>	<b>-25</b>
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	21 073	38 642	-17 569	-45
Impôts, taxes et versements assimilés	524	529	-5	-1
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations	10 001	9 782	219	2
Sur immo : dotations aux amortissements				
Sur immo : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
Dotations aux provisions				
Autres charges	29		29	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>	<b>31 627</b>	<b>48 954</b>	<b>-17 327</b>	<b>-35</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>62 441</b>	<b>76 656</b>	<b>-14 215</b>	<b>-19</b>
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)		10 736	-10 736	-100
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	660	820	-160	-20
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges		8 844	-8 844	-100
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>660</b>	<b>20 400</b>	<b>-19 740</b>	<b>-97</b>
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>660</b>	<b>20 400</b>	<b>-19 740</b>	<b>-97</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>63 101</b>	<b>97 056</b>	<b>-33 955</b>	<b>-35</b>
Produits exceptionnels	5 348	1 051 366	-1 046 018	-99
Charges exceptionnelles	2 662	270 800	-268 138	-99
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2 686</b>	<b>780 566</b>	<b>-777 880</b>	<b>-100</b>
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	12 948	44 719	-31 771	-71
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>100 076</b>	<b>1 197 376</b>	<b>-1 097 300</b>	<b>-92</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>47 237</b>	<b>364 473</b>	<b>-317 236</b>	<b>-87</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>52 840</b>	<b>832 903</b>	<b>-780 064</b>	<b>-94</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

1

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2021

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

N°15949\*03

Désignation de l'entreprise : <u>SAS ZEN MONEY</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>2 chemin de bois Joubert 79260 FRANCOIS</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>4398274600023</u>		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, <u>31/12/2020</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	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	46 382	39 180	7 202
		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	1 063 843	3 848	1 059 995	
Créances rattachées à des participations		BB	BC				
Autres titres immobilisés		BD	BE				
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières*		BH	BI				
TOTAL (II)		BJ	BK	1 110 225	43 028	1 067 197	
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	6 000		6 000
		Autres créances (3)	BZ	CA	80 513		80 513
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	112 896		112 896	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	431		431	
	TOTAL (III)	CJ	CK	199 840		199 840	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	1 310 065	43 028	1 267 037	
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 figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SAS ZEN MONEY		Exercice N	
				Néant <input type="checkbox"/> *	
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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> B1 )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )	DG			
	Report à nouveau	DH			1 056 830
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI			52 840
	Subventions d'investissement	DJ			11
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL			1 260 490
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
<b>TOTAL (II)</b>	DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligatoires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV			813
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			3 085
	Dettes fiscales et sociales	DY			2 648
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC			6 546	
<b>TOTAL (V)</b>	ED				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE			1 267 037	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G				
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H			6 546	

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

3

**COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**
**DGFIP N° 2052 - SD 2021**

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

Désignation de l'entreprise : SAS ZEN MONEY		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF
			services *	FG	94 033	FH	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		94 033	FK		FL
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR
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	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	
	Salaires et traitements *					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA
			- dotations aux provisions				GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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	
<b>Total des produits financiers (V)</b>						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	
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

4

## COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 - SD 2021

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS ZEN MONEY</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 1 098	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 4 250	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD 5 348	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 2 512	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 150	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH 2 662	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI 2 686	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK 12 948	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL 100 076	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM 47 237	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>			HN 52 840	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP
			- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD
	(9)	Dont transfert de charges		A1
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS ) A5	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	
		dont cotisations facultatives Madelin A7		
		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) :		<b>Exercice N</b>	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	CHARGES EXCEP SUR OPER DE GEST	2 512		
	remboursement 15 actions	150		
	annul 2018 Autres produits except. de ges		298	
	annul 2018 Autres produits except. de ges		800	
	REMISE CHQ 3370248 remboursement 15 actions amb		2 250	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		<b>Exercice N</b>	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

# 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 23 avril 2021

concernant les comptes sociaux clos au 31/12/2020

Le 23 avril 2021 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 :

- 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 2020.
- Affectation des résultats comptables de l'exercice 2020.
- 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 2020

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

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 :

JML  
MBJ

- 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 2020, et après la lecture du rapport de gestion et après délibération sur les résolutions à l'ordre du jour, les actionnaires ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

### **Première décision : approbation des comptes 2020 et du rapport de gestion**

L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice social 2020, 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.

### **Troisième décision : affectation des résultats nets comptables 2020 et distribution de dividendes**

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire 2020 dont le montant est de 52839 € comme suit :

- Distribution de dividendes : 27420 €, représentant 20 € par action (20 x 1371).
- Le solde, soit 25419 € au poste report à nouveau qui sera créditeur à hauteur de 1082249 €

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1er mai 2021 ; ce dividende est éligible pour les personnes physiques résidant en France au prélèvement fiscal et social libératoire de 29.50%.

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

- Exercice 2019: 27420 €, soit 20 € par action

Tau 1  
MBS

- Exercice 2018 : 41130 €, soit 30 € par action
- Exercice 2017 : 34275 €, soit 25 € par action

Compte tenu des décisions d'affectation des résultats 2020, le montant des capitaux propres sera de 1233070 €.

### **Quatrième décision : pouvoirs**

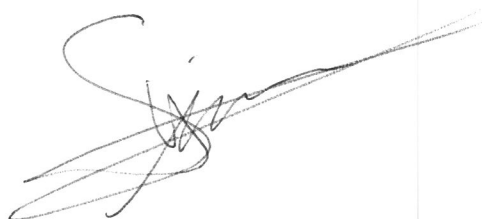
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir les formalités légales et réglementaires requises, et en particulier de procéder aux formalités d'enregistrement de la modification statutaire et de la nomination 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 23 avril 2021,

La secrétaire

Mme M. BRACCO



Le président

MR J.N. SIMONIN

