RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 01933

Numéro SIREN : 343 782 090

Nom ou dénomination : ACTIVE GESTION MICHEL SZEMZO "A.G.M.S."

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2022 sous le numéro de dépôt 41499

ACTIVE GESTION MICHEL SZEMZO AGMS

50 RUE DE BABYLONE

75007 Paris

Certifié conforme

la loi

ACTIVE GESTION MICHEL SZEMZO AGMS

50, rue de Babylone 75007 PARIS

Tél. 01 45 51 34 24 - Fax 01 45 51 14 17

S.A.R.L. au capital de 200 000€

SIRET 343 782 090 00017 - APE 6832A

CPI 75001 2016 00001 4093 Garantie CEGC

info@activegestion.com

COMPTES ANNUELS

au 31 décembre 2020

Sommaire comptes annuels ACTIVE GESTION MICHEL SZEMZO AGMS**au 31 décembre 2020**

COMPTE DE RÉSULTAT	3
BILAN	4
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE	5
NOTES ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS	6 à 15

COMPTE DE RÉSULTAT

en euros	Notes	31.12.2019	31.12.2020
Chiffre d'affaires		472 909	422 210
Autres produits d'exploitation		173	569
Prdoduits d'exploitation	20	473 082	422 779
Achats consommés et variation de stocks	21		-16
Autres achats et charges externes		-133 680	-128 922
Charges de personnel	22	-292 166	-240 948
Impôts, taxes		-1 880	-2 060
Autres charges		-1 519	-4
Excédent brut d'exploitation		43 836	50 828
Dotations aux amortissements	23	-5 399	-5 657
Dotations aux provisions	24		
Reprises de provisions	24	1 503	
Résultat d'exploitation		39 940	45 172
Charges financières			
Produits financiers		100 487	110 801
Résultat financier	25	100 487	110 801
Résultat courant avant impôt		140 427	155 973
Charges exceptionnelles		-35	-1 250
Produits exceptionnels		1 677	1 071
Résultat exceptionnel	26	1 642	-179
Résultat avant impôt		142 069	155 794
Impôts sur les bénéfices		-8 189	-24 125
Résultat net après impôt		133 880	131 669

BILAN

Actif	Notes	31.12.2019	31.12.2020
en euros			
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations incorporelles	2	146 351	146 351
Immobilisations corporelles	3	12 869	10 516
Immobilisations financières	4	299 998	325 199
Actif immobilisé		459 218	482 065
Stocks et en-cours	6		
Avances & acomptes versés sur commande			
Clients et comptes rattachés	7	110 186	118 836
Autres créances et comptes de régularisation	8	38 227	7 756
Actif circulant		148 412	126 592
Trésorerie actif	11	1 349 135	1 338 792
Total de l'actif		1 956 766	1 947 449

Passif	Notes	31.12.2019	31.12.2020
en euros			
Capital social		200 000	200 000
Primes			
Réserves, reports à nouveaux		226 179	260 058
Résultat de l'exercice		133 880	131 669
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Capitaux propres	12	560 058	591 727
Autres fonds propres			
Provisions pour risques et charges	13		
Emprunt et dettes financières	14		2 585
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15	13 167	13 477
Dettes fiscales et sociales	16	51 148	120 797
Autres dettes et comptes de régularisation	17	1 332 392	1 218 863
Passif Circulant		1 396 707	1 353 137
Total du passif		1 956 766	1 947 449

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

en euros	31.12.2020
Excédent brut d'exploitation	50 828
Variation des stocks et en-cours	
Augmentation des créances clients	- 8 650
Diminution des créances diverses	30 471
Augmentation des dettes fournisseurs	309
Augmentation des dettes fiscales et sociales	69 650
Variation des dettes diverses	- 113 529
Variation du besoin en fonds de roulement (augmentation)	- 21 750
Charges et produits financiers (hors provisions)	85 600
Charges et produits exceptionnels (hors provisions)	- 179
Participation et impôts / résultat	- 24 125
Autres encaissements et décaissements nets liés à l'activité	61 296
Flux nets de trésorerie des opérations d'exploitation	90 375
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles	- 4 463
Acquisition d'immobilisations financières	
Cessions ou réduction d'actifs immobilisés	2
Résultat sur cessions d'actifs	1 160
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement	- 3 302
Diminution des capitaux propres	- 100 000
Variation nette des dettes financières	
Augmentation nette des dettes financières diverses	2 585
Dividendes versés au cours de l'exercice	
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement	- 97 415
Variation de trésorerie (diminution)	- 10 342
Trésorerie au début de l'exercice	1 349 135
Variation de trésorerie (diminution)	- 10 342
Trésorerie au 31 décembre 2020	1 338 794

NOTES ANNEXES AUX COMPTES

Annexe au bilan avant répartition clos le 31 décembre 2020 dont le total est de 1 947 449,26 € et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 131 668,86 €.

L'exercice de référence a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

I	Règles et méthodes comptables	7
II	Compléments d'informations sur les postes du bilan et du compte de résultat	7
2	Immobilisations incorporelles	8
3	Immobilisations corporelles	8
4	Immobilisations financières	9
5	Liste des filiales et participations	9
6	Stocks et en-cours	10
7	Clients et comptes rattachés	10
8	Autres créances et comptes de régularisation	10
9	Echéances de l'actif	10
10	Produits à recevoir	11
11	Trésorerie	11
12	Variation des capitaux propres	11
13	Provisions	12
14	Emprunts et dettes financières	12
15	Dettes Fournisseurs	12
16	Dettes fiscales et sociales	13
17	Autres dettes et comptes de régularisation	13
18	Echéances des dettes	13
19	Charges à payer	13
20	Produits d'exploitation	14
21	Achats consommés et variation de stocks	14
22	Charges de personnel & participation	14
23	Dotation aux amortissements	14
24	Dotation et reprises aux provisions d'exploitation	14
25	Résultat financier	15
26	Résultat exceptionnel	15
27	Situation des mandants	15

Élément 1**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes clos le 31 décembre 2020 ont été établis conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux pratiques comptables généralement admises en France.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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 à l'avis du Conseil National de la Comptabilité (C. Com R. 123-180 et PCG art . 531-1) et 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

I) Monnaie de présentation des comptes

La monnaie de présentation des comptes est l'euro.

II) Capital et réserves

Un profit de 131 668,86 € a été dégagé au 31 décembre 2020, faisant ressortir la situation nette positive à 591 727,35€.

III) Provisions

Le détail des mouvements sur les provisions au cours de l'exercice est fournis dans les tableaux ci-après.

IV) Actif immobilisé et amortissements

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou bien à leur coût de production

Les amortissements sont calculés en fonction de la durée de vie prévue comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Construction	néant
Agencement, aménagement, installation technique	néant
Matériel et outillage industriel	néant
Matériel de transport	3 à 5 ans linéaire
Matériel de bureau et mobilier	5 ans linéaire
Matériel informatique	3 à 5 ans linéaire

(Voir ci-après les tableaux des immobilisations et amortissements correspondants).

V) Stocks

Néant

VI) Actif circulant et dettes

Les créances telles qu'elles apparaissent à l'actif au 31 décembre 2020 sont certaines dans leurs montants et raisonnablement récupérables.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute une provision pour dépréciation est constituée.

Au cours de l'exercice les dettes et créances en devises sont enregistrées pour leur contre-valeur à partir d'un taux de conversion fixé annuellement et devise par devise.

Les dettes créances et disponibilités en devises figurant au bilan sont ajustés en fonction du taux de change effectif au 31 décembre 2020.

La différence résultant de l'actualisation des dettes créances et disponibilités en devises est portée au bilan en écart de conversion.

Les dettes sont certaines ou probables et évaluées dans une optique de prudence et dans le respect du principe de séparation des exercices.

(Voir ci-après les tableaux d'échéance des créances et des dettes).

Élément 2 - Immobilisations incorporelles

en euros	Début de l'exercice	Autres mouvements	Acquisitions Dotations	Cession Reprises	31.12.2020
Frais d'établissement et de développement					
Autres immobilisations incorporelles	154 951				154 951
Valeur brute	154 951				154 951
Frais d'établissement et de développement					
Autres immobilisations incorporelles	-8 600				-8 600
Dépréciation	-8 600				-8 600
Frais d'établissement et de développement					
Autres immobilisations incorporelles	146 351				146 351
Valeur nette	146 351				146 351

Élément 3 - Immobilisations corporelles

en euros	Début de l'exercice	Autres mouvements	Acquisitions Dotations	Cession Reprises	31.12.2020
Terrains					
Constructions					
Install. générales agence. des constructions					
Install techniques, mat. outillage indus					
Install. générales, agenc, divers	37 778		663		38 440
Matériel de transport	5 713		2 244	-1 698	6 258
Mat. de bureau, informatique, mobilier	25 877		1 557	-5 517	21 917
Autres immobilisations corporelles	1 143			-1 143	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Valeur brute	70 511		4 463	-8 358	66 615
Terrains					
Constructions					
Install. générales agence. des constructions					
Install techniques, mat. outillage indus					
Install. générales, agenc, divers	-37 778		-16	0	-37 793
Matériel de transport	-1 979		-1 179	1 699	-1 459
Mat. de bureau, informatique, mobilier	-17 884		-4 460	5 497	-16 847
Autres immobilisations corporelles					
Dépréciation	-57 642		-5 655	7 197	-56 100
Terrains					
Constructions					
Install. générales agence. des constructions					
Install techniques, mat. outillage indus					
Install. générales, agenc, divers	0				647
Matériel de transport	3 733				4 799
Mat. de bureau, informatique, mobilier	7 993				5 070
Autres immobilisations corporelles	1 143				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Valeur nette	12 869		-1 192	-1 162	10 516

Élément 4 - Immobilisations financières

en euros	Début de l'exercice	Autres mouvements	Acquisitions Dotations	Cession Reprises	31.12.2020
Participations	319 716				319 716
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières	16 157				16 157
Brut	335 873				335 873
Provisions	-35 875				-10 674
Valeur nette	299 998				325 199

Élément 5 - Liste des filiales et participations

A. Renseignements détaillés sur chaque titre dont la valeur brute excède 1% du capital (en K€)

Société	Capital	Autres capitaux propres	Quote part capital détenue en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société		Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice	Bénéfice net ou perte (-) du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette	Brute	Nette				
1 Filiales (détenues à + de 50%)											
Orgadis	10	259	85%	320	269			302	72	69	
Total filiales	10	259	1	320	269			302	72	69	

2. Participations (détenues entre 10 et 50%)

Total participations											
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B. Renseignements globaux sur les autres titres dont la valeur brute n'excède pas 1% du capital (en K€)

Société	Capital	Autres capitaux propres	Quote part capital détenue en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société		Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice	Bénéfice net ou perte (-) du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette	Brute	Nette				
1. Filiales non reprises en A.											
2. Participations non reprises en A.											

Élément 6 - Stocks

en euros	31.12.2019	31.12.2020		
	Net	Brut	Dépréciation	Net
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total				

Élément 7 - Clients

en euros	31.12.2019	31.12.2020		
	Net	Brut	Dépréciation	Net
Clients et comptes rattachés	110 186	118 836		118 836
Total	110 186	118 836		118 836

Élément 8 - Autres créances et comptes de régularisations

en euros	31.12.2019	31.12.2020		
	Net	Brut	Dépréciation	Net
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes	1 649			
Impôts sur les bénéfices	7 831			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 946	2 691		2 691
Autres impôts, taxes et assimilés				
Créances diverses Etat et coll. publiques				
Groupe et associés	21 500	5 000		5 000
Débiteurs divers	4 735	65		65
Charges constatées d'avances	566			
Frais émission d'emprunt				
Prime remboursement obligation				
Ecart de conversion actif				
Total	38 227	7 756		7 756

Élément 9 - Echéances de l'actif

en euros	total au	A 1 an	A plus
	31.12.2020	au plus	d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	16 157		16 157
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	118 836	118 836	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 691	2 691	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Créances diverses Etat et collectivités publiques			
Groupe et associés	5 000	5 000	
Débiteurs divers	65	65	
Charges constatées d'avance			
Total	142 748	126 592	16 157

Élément 10 - Produits à recevoir

en euros	31.12.2019	31.12.2020
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 649	
Total	1 649	

Élément 11 - Trésorerie

en euros	31.12.2019	31.12.2020
Valeurs mobilières de placement	200 000	200 000
Disponibilités	1 149 135	1 138 792
Trésorerie active (I)	1 349 135	1 338 792
Concours bancaires courants		
Instruments financiers Passif		
Trésorerie passive (II)		
Trésorerie nette (I + II)	1 349 135	1 338 792

Élément 12 - Capitaux propres

en euros	31.12.2019	31.12.2020
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000)	200 000	200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écart de réévaluation		
Réserve légale	7 681	7 681
Réserves réglementées		
Autres réserves	197 913	197 913
Report à nouveau	20 586	54 465
Résultat de l'exercice	133 880	131 669
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	560 058	591 727

Variation des capitaux propres 2019 / 2020

en euros	Début de l'exercice	Affectation du résultat 2019	Autres opérations de l'exercice		Résultat de l'exercice 2020	31.12.2020
			augmentat.	diminution		
Capital social	200 000					200 000
Primes d'émission, fusion,						
Réserve légale	7 681					7 681
Réserve réglementées						
Autres réserves	197 913					197 913
Report à nouveau	20 586	33 880				54 465
Dividende		100 000		-100 000		
Autres répartitions						
Résultat de l'exercice	133 880	-133 880			131 669	131 669
Subventions d'invest.						
Total	560 058			-100 000	131 669	591 727

Élément 13 - Provisions

en euros	31.12.2019	Augmentat. (1)	Diminution (1)	31.12.2020
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour implantation à l'étranger				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes et change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés				
Autres provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques et charges				
Sur immobilisations				
Incorporelles				
Corporelles				
Titres mis en équivalence				
Titres de participation	35 875		-25 201	10 674
Autres immob. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
Provisions pour dépréciations	35 875		-25 201	10 674
Total	35 875		-25 201	10 674
(1) Dont dotations et reprises				
• opérationnelles			-25 201	
• financières				
• exceptionnelles				
Total			-25 201	

Élément 14 - Emprunt et dettes financières

en euros	31.12.2019	31.12.2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Concours bancaires courants		
Emprunts et dettes financières divers		2 585
Total		2 585

Élément 15 - Fournisseurs

en euros	31.12.2019	31.12.2020
Fournisseurs et comptes rattachés	13 167	13 477
Total	13 167	13 477

Élément 16 - Dettes fiscales et sociales

en euros	31.12.2019	31.12.2020
Personnel et comptes rattachés	8 902	11 257
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 123	72 383
Impôts sur les bénéfiques		15 935
Taxe sur la valeur ajoutée	22 880	19 182
Obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	1 242	2 041
Total	51 148	120 797

Élément 17 - Autres dettes et cpts de régularisations

en euros	31.12.2019	31.12.2020
Fournisseurs d'immobilisations		
Avances et acomptes reçus		
Dettes diverses	1 332 392	1 218 863
Produits constatés d'avance		
Total	1 332 392	1 218 863

Élément 18 - Echéances des dettes

en euros	total 31.12.2020	A 1 an au plus	A plus d' 1an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 ans maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus de 1 ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13 477	13 477		
Personnel et comptes rattachés	11 257	11 257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 383	72 383		
Impôts sur les bénéfiques	15 935	15 935		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 182	19 182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 041	2 041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 585	2 585		
Autres dettes	1 218 863	1 218 863		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total	1 355 722	1 355 722		

Élément 19 - Charges à payer

en euros	31.12.2019	31.12.2020
Emprunts		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 873	2 999
Dettes fiscales et sociales	9 501	65 665
Autres dettes		
Total	12 374	68 664

Élément 20 - Produits d'exploitation

en euros	31.12.2019	31.12.2020
Ventes de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services	472 909	422 210
Chiffre d'affaires (I)	472 909	422 210
Production stockée		
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation		
Autres	173	569
Transfert de charges d'exploitation		
Autres produits d'exploitation (II)	173	569
Produits d'exploitation (III = I + II)	473 082	422 779

Élément 21 - Achats consommés et variation de stocks

en euros	31.12.2019	31.12.2020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		-16
Variation de stock (mat. premières et approvisionnements)		
Total		-16

Élément 22 - Charges de personnel

en euros	31.12.2019	31.12.2020
Salaires et traitements	-179 587	-150 828
Charges sociales	-112 579	-90 121
Total	-292 166	-240 948

Élément 23 - Dotations aux amortissements

en euros	31.12.2019	31.12.2020
Dotations aux amt immobilisations incorporelles et corporelles	-5 399	-5 657
Dotations aux amortissements charges d'exploitation à répartir		
Total	-5 399	-5 657

Élément 24 - Dotations et reprises aux provisions d'exploitation

en euros	31.12.2019	31.12.2020
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Dotations aux provisions d'exploitation		
Reprises sur provisions pour dépréciation des immobilisations		
Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	1 503	
Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants		
Reprises de provisions d'exploitation	1 503	

Élément 25 - Résultat financier

en euros	31.12.2019	31.12.2020
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations	85 600	85 600
Produits autres valeurs mob. et créances de l'actif immob.		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transfert de charges	14 887	25 201
Différences positives de changes		
Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement		
Produits financiers	100 487	110 801
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de changes		
Charges nettes sur cessions valeurs mob. de placement		
Charges financières		
Résultat financier	100 487	110 801

Élément 26 - Résultat exceptionnel

en euros	31.12.2019	31.12.2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 677	1 071
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Produits exceptionnels	1 677	1 071
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-35	-90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		-1 160
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Charges exceptionnelles	-35	-1 250
Résultat exceptionnel	1 642	-179

Élément 27 - Situation des mandants

en euros	31.12.2020	
	Actif	Passif
Créances clients comptes rattachés		
Mandants gérance		
Mandants copropriété		
Autres dettes		
Mandants gérance		1 151 623
Mandants copropriété		65 596
Total mandants		1 217 219
Disponibilités		
Trésorerie mandants	1 217 219	
Total Trésorerie mandants	1 217 219	
Total général	1 217 219	1 217 219

Les fonds détenus pour le compte des mandants sont garantis par CGEC-SOCAMAB en 2020 à hauteur de :

Pour la gestion	1 300 000 €
Pour la transaction	110 000 €
Pour la copropriété	150 000 €

ACTIVE GESTION MICHEL SZEMZO AGMS

Siège social : 50 RUE DE BABYLONE 75007 PARIS
SARL au capital de 200 000 euros - Siret 34378209000017 - APE 6832A

**Texte de la résolution d'affectation proposée à
l'assemblée générale ordinaire du 1 juin 2021**
Article L 232-22 Du Code de Commerce
Exercice du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

QUATRIEME RESOLUTION

Déduction faite de toutes les charges et de tous impôts et amortissements, les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 font ressortir un bénéfice net d'un montant de 131 668,86€.

Bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020.....	131 668,86 €
Lequel, augmenté du report à nouveau créditeur des exercices antérieurs.....	54 465,23 €
Lequel, augmenté des réserves distribuables.....	197 912,65 €
Constitue un total de	384 046,74 €

La collectivité des Associés, décide sur proposition de la Gérance, décide d'affecter ce résultat de la façon suivante :

A la distribution au titre des dividendes de.....	120 000,00 €
Au report à nouveau.....	59 550,65 €
Aux réserves distribuables.....	197 912,65 €
A la réserve légale	6 583,44 €
Soit un total de	384 046,74 €

Comme conséquence des affectations ci-dessus, il est distribué un dividende de 12,00 Euros par part sociale.

Conformément aux dispositions des articles 47 de la Loi du 12 Juillet 1965 et 243 bis du CGI, il est rappelé que les distributions faites au cours des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice	Dividende net
2019	100 000,00 €
2018	100 000,00 €
2017	140 070,00 €

*Certifié conforme
la Gérance
V. Chauve*

ACTIVE GESTION MICHEL SZEMZO AGMS

Siège social : 50 RUE DE BABYLONE 75007 PARIS
SARL au capital de 200 000 euros - Siret 34378209000017 - APE 6832A

**Résolution d'affectation adoptée à
l'assemblée générale ordinaire du 1 juin 2021
Article L 232-22 Du Code de Commerce
Exercice du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020**

QUATRIEME RESOLUTION

Déduction faite de toutes les charges et de tous impôts et amortissements, les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 font ressortir un bénéfice net d'un montant de 131 668,86€.

Bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020.....	131 668,86 €
Lequel, augmenté du report à nouveau créditeur des exercices antérieurs.....	54 465,23 €
Lequel, augmenté des réserves distribuables.....	197 912,65 €
Constitue un total de	384 046,74 €

La collectivité des Associés, décide sur proposition de la Gérance, décide d'affecter ce résultat de la façon suivante :

A la distribution au titre des dividendes de.....	120 000,00 €
Au report à nouveau.....	59 550,65 €
Aux réserves distribuables.....	197 912,65 €
A la réserve légale	6 583,44 €
Soit un total de	384 046,74 €

Comme conséquence des affectations ci-dessus, il est distribué un dividende de 12,00 Euros par part sociale.

Conformément aux dispositions des articles 47 de la Loi du 12 Juillet 1965 et 243 bis du CGI, il est rappelé que les distributions faites au cours des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice	Dividende net
2019	100 000,00 €
2018	100 000,00 €
2017	140 070,00 €

*Certifié conforme
la forme*

K. Chauvin