

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 : 2020 B 06764  
Numéro SIREN : 841 171 598  
Nom ou dénomination : AGUESSEAU CAPITAL

Ce dépôt a été enregistré le 20/12/2022 sous le numéro de dépôt 163598



Société d'Expertise Comptable  
183, Avenue Charles de Gaulle  
92200 Neuilly-sur-Seine  
Tél : 01 71 06 59 05  
E-mail : p2r@p2r-audit.com

# Comptes annuels

**AGUESSEAU CAPITAL**  
11B RUE D'AGUESSEAU  
  
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT  
  
Exercice clos le : 31 décembre 2021  
  
APE : 6630Z                      SIRET : 84117159800011

SCIENTIFIQUE  
COMPTABLE

*Certifié conforme* 

**BILAN ACTIF**

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	211 362,56		211 362,56	152 250,00
Constructions	1 261 000,41	35 812,54	1 225 187,87	861 851,30
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 593,19	412,67	3 180,52	
Immobilisations corporelles en cours				14 292,60
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations	700 453,33		700 453,33	21 113,33
Créances rattachées à des participations	2 729 243,48		2 729 243,48	1 847 025,75
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	30 510,48		30 510,48	80 610,49
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>4 936 163,45</b>	<b>36 225,21</b>	<b>4 899 938,24</b>	<b>2 977 143,47</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 148 039,78		5 148 039,78	4 281 438,09
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	205 781,28		205 781,28	145 445,56
Capital souscrit - appelé non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	668 272,97		668 272,97	117 382,97
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>				
<b>TOTAL (II)</b>	<b>6 022 094,03</b>		<b>6 022 094,03</b>	<b>4 544 266,62</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>	31 587,50		31 587,50	
<b>Écarts de conversion actif (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)</b>	<b>10 989 844,98</b>	<b>36 225,21</b>	<b>10 953 619,77</b>	<b>7 521 410,09</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## BILAN PASSIF

En Euro

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital (dont versé : 3 795 500,00 )	3 795 500,00	1 175 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
<b>Réserves</b>		
Réserve légale	5 044,00	7,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
<b>Report à nouveau</b>	95 710,59	0,82
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	6 219,86	100 746,77
<b>SITUATION NETTE</b>	3 902 474,45	1 275 754,59
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 902 474,45</b>	<b>1 275 754,59</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL (I) Bis</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>DETTES (I)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	372 732,00	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 364 825,07	4 210 847,21
Emprunts et dettes financières diverses (3)	728 539,16	1 077 610,57
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 045 000,00	900 000,00
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	47 180,90	24 643,91
Dettes fiscales et sociales	23 625,88	32 553,00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	458 877,94	0,81
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance	10 364,37	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>7 051 145,32</b>	<b>6 245 655,50</b>
Écarts de conversion passif (IV)		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>10 953 619,77</b>	<b>7 521 410,09</b>
(1) Dont à plus d'un an	1 408 546,09	1 171 578,00
(1) Dont à moins d'un an	4 597 599,23	1 174 078,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

## COMpte DE Résultat

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises	1 150 000	990 000	160 000	16
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	54 344	8 333	46 010	552
<i>dont à l'exportation :</i>				
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 204 344</b>	<b>998 333</b>	<b>206 010</b>	<b>21</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	500		500	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	6 667	765	5 901	771
Autres produits	6	3	4	139
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>1 211 517</b>	<b>999 101</b>	<b>212 416</b>	<b>21</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises	1 450 291	4 613 690	-3 163 400	-69
Variation de stocks	-866 602	-4 281 438	3 414 836	80
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	459 666	453 967	5 699	1
Impôts, taxes et versements assimilés	6 612	67 391	-60 778	-90
Salaires et traitements	10 055		10 055	
Charges sociales	37		37	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	35 327	899	34 428	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	600		600	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>1 095 986</b>	<b>854 509</b>	<b>241 477</b>	<b>28</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>115 531</b>	<b>144 592</b>	<b>-29 061</b>	<b>-20</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	2 914			
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

## COMpte DE RÉSULTAT (SUITE)

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	13		13	
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges	500		500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>	<b>513</b>		<b>513</b>	
<b>Charges financières</b>				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		500	-500	-100
Intérêts et charges assimilées (4)	111 197	4 370	106 828	
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES ( VI )</b>	<b>111 197</b>	<b>4 870</b>	<b>106 328</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>-110 685</b>	<b>-4 870</b>	<b>-105 815</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>4 846</b>	<b>139 723</b>	<b>-134 876</b>	<b>-97</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion	2 914		2 914	
Sur opérations en capital	48 560		48 560	
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII )</b>	<b>51 473</b>		<b>51 473</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion		6 680	-6 680	-100
Sur opérations en capital	50 100		50 100	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>50 100</b>	<b>6 680</b>	<b>43 420</b>	<b>650</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 373</b>	<b>-6 680</b>	<b>8 053</b>	<b>121</b>
<b>Participation des salariés aux résultats (IX)</b>				
<b>Impôt sur les bénéfices (X)</b>		32 296	-32 296	-100
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>1 263 503</b>	<b>999 101</b>	<b>264 402</b>	<b>26</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>1 257 283</b>	<b>898 354</b>	<b>358 929</b>	<b>40</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>6 220</b>	<b>100 747</b>	<b>-94 527</b>	<b>-94</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL	0		
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>	0		
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>	0		
ETAT DES STOCKS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	0		
LES EFFECTIFS	0		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE	0		

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 10 953 619,77 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 6 219,86 Euros.

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Augmentation de capitale.

Prise de participations dans différentes sociétés et constitutions de filiales.

Quatre opérations de marchand de bien stockées se débouclant en 2022.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés

dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

## **Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

### **Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

### **Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

## **Immobilisations financières**

### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

## **Stocks**

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

## **Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition des stocks ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des stocks, et sont comptabilisés en charges.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## **Créances**

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

## **Primes de remboursement des obligations**

Les primes de remboursement des obligations sont amorties par fraction égales sur la durée de l'emprunt.

## **Provisions réglementées**

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

# SUIVI DES OPTIONS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

SUIVI DES OPTIONS	Au 31/12/2020	Au 31/12/2021
<b>Frais de constitution, de transformation et de premier établissement</b>		
Entité non concernée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport</b>		
Entité non concernée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et corporelles</b>		
Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont comptabilisés en charges.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières</b>		
Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Traitement comptable des coûts de développement</b>		
Entité non concernée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Traitement des charges financières</b>		
Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations et stocks, et sont comptabilisés en charges.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Amortissement des biens non décomposables</b>		
Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Amortissement des biens décomposables</b>		
Aucune immobilisation n'est concernée.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Composants de 2eme catégorie, dépenses pluri annuelles de gros entretien ou grandes révisions</b>		
Entité non concernée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

# IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

Désignation	VALEUR NETTE	Taux d'amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
- Frais de prospection		
- Frais de publicité		
Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ÉTABLISSEMENT</b>		

## FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Désignation	VALEUR BRUTE	VALEUR NETTE	Durée	Taux d'amortissement
<b>TOTAL DES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT</b>				

# IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	GLOBAL
<b>TOTAL DU FONDS COMMERCIAL</b>				

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	<b>TOTAL I</b>				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>				
CORPORELLES	Terrains		152 250		59 113	
	Constructions	Sur sol propre	862 750		334 971	
		Sur sol d'autrui				
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			63 279	
	Installations techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencts & aménagts divers				
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & info., mobilier				3 593
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours		14 293				
Avances et acomptes						
		<b>TOTAL III</b>	<b>1 029 293</b>		<b>460 956</b>	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		1 868 639		1 561 058	
	Autres titres immobilisés		80 610			
	Prêts et autres immobilisations financières					
		<b>TOTAL IV</b>	<b>1 949 250</b>		<b>1 561 058</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			<b>2 978 542</b>		<b>2 022 014</b>	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'ébts, de recherche & de dével.	<b>TOTAL I</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL II</b>				
CORPORELLES	Terrains				211 363	
	Constructions	Sur sol propre			1 197 721	
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				63 279
	Inst.tech., mat. outillage indus.					
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencts, aménagts d.				
		Matériel de transport				
		Mat.bureau, info., mob.				3 593
Emballages récup. div.						
Immos corporelles en cours		14 293				
Avances et acomptes						
		<b>TOTAL III</b>	<b>14 293</b>		<b>1 475 956</b>	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations				3 429 697	
	Autres titres immobilisés			50 100	30 510	
	Prêts & autres immob. financières					
		<b>TOTAL IV</b>		<b>50 100</b>	<b>3 460 207</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			<b>14 293</b>	<b>50 100</b>	<b>4 936 163</b>	

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
<b>TOTAL</b>					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	899	28 640		29 539
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.		6 273		6 273
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers		413		413
<b>TOTAL</b>		<b>899</b>	<b>35 327</b>		<b>36 225</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>899</b>	<b>35 327</b>		<b>36 225</b>

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Constr.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Immo. corpor.	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier Emballages récup. divers						
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

*AGUESSEAU CAPITAL*

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Primes de remboursement des obligations		31 588		31 588
---	--	--------	--	--------

# ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## Détermination de la valeur actuelle

### MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

#### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immobs financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations	500		500	
Autres				
<b>TOTAL</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL I</b>					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL II</b>					
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation	500		500
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
<b>TOTAL III</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles			500	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

# CRÉDIT-BAIL

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Cumuls exerc. antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
<b>TOTAL</b>				

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
<b>TOTAL</b>			

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs corpor.								
Immob. en cours								
<b>TOTAL</b>								

# LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
<b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b> 1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) 2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) <b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b> 1. Filiales non reprises en A : a. Françaises b. Etrangères 2. Participations non reprises en A : a. Dans des sociétés françaises b. Dans des sociétés étrangères				

# TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Informations financières (5)  Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
<b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)</b> <b>1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)</b> <b>2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)</b> <b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b> <b>1. Filiales non reprises au §A :</b> a. Filiales françaises b. Filiales étrangères  <b>2. Participations non reprises au §A :</b> a. Dans des sociétés françaises b. Dans des sociétés étrangères										

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).  
 (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).  
 (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.  
 (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.  
 (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.  
 (6) Dans la monnaie locale d'opération.  
 (7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes  
 (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.  
 (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.  
 (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

# ÉCART DE RÉÉVALUATION

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## VARIATIONS DE LA RÉSERVE SPÉCIALE DE RÉÉVALUATION

	Montant au début de l'exercice	Diminutions dues aux cessions	Autres variations	Montant en fin d'exercice	Pour mémoire Ecart incorporé au capital
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires Fonds commercial					
<b>TOTAL I</b>					
Terrains Constructions Installations techniques, matériels et outillages industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours					
<b>TOTAL II</b>					
Participations Autres titres immobilisés					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>					
Réserve de réévaluation (1976) Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Autres écarts					
<b>TOTAL</b>					

# ÉCART DE RÉÉVALUATION

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## VARIATIONS DE LA PROVISION SPÉCIALE DE RÉÉVALUATION

	Détermination des écarts		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision en fin d'exercice 31/12/21
	Augmentation des montants bruts	Augmentation des amortissements	Au cours de l'exercice		Montants cumulés en fin d'exercice	
			Supplément d'amortissem.	Éléments cédés		
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et v. similaires Fonds commercial						
<b>TOTAL I</b>						
Terrains Constructions Installations techniques, matériels et outillages industriels Autres immobilisations corpor. Immobilisations corporelles en cours						
<b>TOTAL II</b>						
Participations Autres titres immobilisés						
<b>TOTAL III</b>						
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>						

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	2 729 243		2 729 243
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96	96	
	Impôts sur les bénéfices	30 876	30 876	
	Etat & autres coll. publiques	157 704	157 704	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	17 105	17 105		
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAUX</b>		<b>2 935 025</b>	<b>205 781</b>	<b>2 729 243</b>
REVOIS	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)	- Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		

# ENTREPRISES LIÉES

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
<b>Immobilisations financières</b>		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
<b>Total des immobilisations</b>		
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>		
<b>Créances</b>		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
<b>Total des créances</b>		
<b>Disponibilités</b>		
<b>Total des disponibilités</b>		
<b>Dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Total des dettes</b>		

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financières	
Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	

## PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	

# CAPITAUX PROPRES

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice		

# TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	1 175 000	2 620 500		3 795 500
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	7	105 530	100 493	5 044
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	1	95 964	254	95 711
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>100 747</b>	<b>6 220</b>	<b>100 747</b>	<b>6 220</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>	<b>1 275 755</b>	<b>2 828 213</b>	<b>201 494</b>	<b>3 902 474</b>

# TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

<b>TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES</b>	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice (31/12/2020) avant affectations Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/01/2021)	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice Variation du capital Variation des autres postes	
<b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs</b>	
<b>Variations en cours d'exercice</b>	
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variations des provisions règlementées et subventions d'équipement	
Autres variations	
<b>Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO</b>	
<b>VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE</b>	
Dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
<b>VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPÉRATIONS DE STRUCTURE</b>	

# ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔT

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ						
NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
<b>I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS</b>						
<b>1 Provisions réglementées</b>						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-						
-						
<b>2 Subventions d'investissement</b>						
<b>3 Charges non déductibles temporairement</b>						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés						
- contribution sociale de solidarité						
- autres						
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
<b>4 Produits non taxables temporairement</b>						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
<b>5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)</b>						
<b>TOTAL</b>						
<b>II. ÉLÉMENTS À IMPUTER (1)</b>						
- Déficit reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
<b>III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE</b>						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)		372 732	372 732		
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	4 364 825	3 259 934	169 879	935 011
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		424 884	424 884		
Fournisseurs & comptes rattachés		47 181	47 181		
Personnel & comptes rattachés		1 424	1 424		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		1	1		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes & assimilés	22 201	22 201		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		303 655		303 655	
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		458 878	458 878		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		10 364	10 364		
<b>TOTAUX</b>		<b>6 006 145</b>	<b>4 597 599</b>	<b>473 535</b>	<b>935 011</b>
Réf. (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 498 747			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	972 037			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	10 364
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>10 364</b>

## CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800
Dettes fiscales et sociales	356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>2 156</b>

# ENGAGEMENTS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

### ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICIPATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautiionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement						
<b>TOTAL (1)</b>						
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
<b>TOTAL</b>						

### ENGAGEMENTS REÇUS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICIPATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautiionnements, avals et garanties reçus par la société Sûretés réelles reçues Actions déposées par les administrateurs Autres engagements reçus						
<b>TOTAL</b>						

# ENGAGEMENTS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
<b>TOTAL</b>						



# LES EFFECTIFS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## LES EFFECTIFS

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Personnel salarié :</b>		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		
<b>Personnel mis à disposition :</b>		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		



# COMMENTAIRE

*AGUESSEAU CAPITAL*

---

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

NEANT

## AGUESSEAU CAPITAL

Société par Actions Simplifiée

**Capital Social** : 3 795 500,00 €

**Siège social** : 13 Rue Quentin-Bauchart – 75008 PARIS

**SIREN** : 841 171 598 RCS PARIS

(La « **Société** »)

**TEXTE DE LA RESOLUTION D’AFFECTATION DE RESULTAT DE L’EXERCICE  
CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 SOUMISE ET ADOPTEE A L’ASSEMBLEE  
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2022**

### **DEUXIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT**

L'assemblée générale décide d'affecter le **BENEFICE DE L'EXERCICE ECOULE  
S'ELEVANT A 6 219,86 EUROS** de la manière suivante :

- **Dotation de la réserve légale** : 311,00 €.
- Le solde, soit **5 908,86 €**, en totalité en **distribution de dividendes**.

De plus, l'assemblée générale décide de distribuer la totalité du compte de « Report à nouveau » pour procéder à **UNE DISTRIBUTION TOTALE DE 101 619,45 €**.

*Soit un dividende unitaire d'environ 0,27 €.*

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

### **Dividendes versés ou non au titre des trois exercices précédents**

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la Société (intervenue en Juillet 2018).

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**



**COPIE CERTIFIEE CONFORME**

**LA PRESIDENTE**

La Société GC HOLDING

Représentée par son Gérant

Monsieur Gaétan CHEBROU