

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01115

Numéro SIREN : 754 090 777

Nom ou dénomination : WAGRAM CAPITAL

Ce dépôt a été enregistré le 14/04/2022 sous le numéro de dépôt 4649

**WAGRAM CAPITAL**  
**BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE**

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

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
<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				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages indus.	544		544	
Autres immobilisations corporelles	19 345	29 185	-9 840	-33,72
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations	100 000	100 000		
Créances rattachées à des participations	60 000	60 000		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	10 501	9 499	1 002	10,55
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>190 389</b>	<b>198 684</b>	<b>-8 295</b>	<b>-4,17</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Créances clients et comptes rattachés (3)				
Autres (3)	1 842 210	996 788	845 422	84,81
Capital souscrit - appelé non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	326 284	811 605	-485 321	-59,80
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>				
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 168 494</b>	<b>1 808 393</b>	<b>360 101</b>	<b>19,91</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>				
<b>Primes remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Ecarts de conversion actif (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2 358 884</b>	<b>2 007 078</b>	<b>351 806</b>	<b>17,53</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Copie certifiée conforme

~~XXXXXX~~

**BILAN - PASSIF**

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital ( dont versé : 10 000 )	10 000	10 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	1 000	1 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 293 460	921 529	371 931	40,36
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	621 777	371 931	249 846	67,18
SITUATION NETTE	1 926 237	1 304 460	621 777	47,67
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 926 237</b>	<b>1 304 460</b>	<b>621 777</b>	<b>47,67</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 (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	428 879	675 368	-246 489	-36,50
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	3 218	1 713	1 505	87,82
Dettes fiscales et sociales	549	25 536	-24 987	-97,85
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>432 646</b>	<b>702 617</b>	<b>-269 971</b>	<b>-38,42</b>
Ecarts de conversion passif (IV)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>	<b>2 358 884</b>	<b>2 007 078</b>	<b>351 806</b>	<b>17,53</b>
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	432 646	702 617		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

**WAGRAM CAPITAL**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

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 %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>				
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )</b>				
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	58 925	10 770	48 155	447,13
Impôts, taxes et versements assimilés	549		549	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	10 047	9 450	597	6,31
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>	<b>69 520</b>	<b>20 220</b>	<b>49 301</b>	<b>243,82</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>-69 520</b>	<b>-20 220</b>	<b>-49 301</b>	<b>-243,82</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
 <i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i> <i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>				

## COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

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 %
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)	832 545	599 021	233 523	38,98
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)		792	-792	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 430	3 784	1 646	43,49
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>	<b>837 974</b>	<b>603 597</b>	<b>234 377</b>	<b>38,83</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	33 123	46 039	-12 916	-28,05
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES ( VI )</b>	<b>33 123</b>	<b>46 039</b>	<b>-12 916</b>	<b>-28,05</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>804 851</b>	<b>557 559</b>	<b>247 293</b>	<b>44,35</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>735 331</b>	<b>537 339</b>	<b>197 992</b>	<b>36,85</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII )</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>				
<b>Participation des salariés aux résultats (IX)</b>				
<b>Impôt sur les bénéfices (X)</b>	113 554	165 408	-51 854	-31,35
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>837 974</b>	<b>603 597</b>	<b>234 377</b>	<b>38,83</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>216 197</b>	<b>231 667</b>	<b>-15 469</b>	<b>-6,68</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>621 777</b>	<b>371 931</b>	<b>249 846</b>	<b>67,18</b>
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

**WAGRAM CAPITAL**  
**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

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

*COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020*

**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

**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 :**

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

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

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

### **Immobilisations corporelles**

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

**Option de traitement des charges financières :**

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

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

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

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

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020

**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 :

- Constructions	20 à 30 ans
- Agencement et aménagement des constructions	7 à 15 ans
- Installations techniques	7 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 7 ans
- Matériels et outillages	5 ans

**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 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.

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.

**Provisions réglementées**

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

WAGRAM CAPITAL

# IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

*COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020*

## WAGRAM CAPITAL

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPORA	Frais d'établissement, de recherche et de développement <b>TOTAL I</b>			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencés & aménagés const.		
	Installations techniques, matériel & outillage indust.			
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers	54 171	
	Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes			
	<b>TOTAL III</b>	<b>54 171</b>		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	160 000		
	Autres titres immobilisés	10 501		
	Prêts et autres immobilisations financières			
	<b>TOTAL IV</b>	<b>170 501</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>		<b>224 672</b>		

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPORA	Frais d'éts, de recherche & de dével. <b>TOTAL I</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons			
	Inst.tech., mat. outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.			54 171
	Immos corporelles en cours Avances et acomptes				
	<b>TOTAL III</b>			<b>54 171</b>	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				
	Autres participations			160 000	
	Autres titres immobilisés			10 501	
	Prêts & autres immob. financières				
	<b>TOTAL IV</b>			<b>170 501</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				<b>224 672</b>	

## ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

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

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020

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				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
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	34 826			34 826
<b>TOTAL</b>		<b>34 826</b>			<b>34 826</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>34 826</b>			<b>34 826</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. immo. corpor.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
immo. corpor.	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							
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 Primes de remboursement des obligations							

## ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

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

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020

## Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer 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
Fonds commercial				
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				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
<b>TOTAL</b>				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

**CRÉDIT-BAIL**

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

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020

**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 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an 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>								

**WAGRAM CAPITAL**  
**ACTIF CIRCULANT**

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

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020

**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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	60 000		60 000
	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			
	Impôts sur les bénéfices	43 151	43 151	
	Etat & autres coll. publiques	297	297	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)	1 768 263	1 768 263		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	221 832	221 832		
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAUX</b>		<b>2 093 543</b>	<b>2 033 543</b>	<b>60 000</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		

WAGRAM CAPITAL

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

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

*COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020*

WAGRAM CAPITAL

# CAPITAUX PROPRES

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

*COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020*

WAGRAM CAPITAL

# TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

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

*COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020*

## ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

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

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020

## 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)					
Emprunts & dettes   à 1 an max. à l'origine etbs de crédit (1)   à plus d' 1 an à l'origine		142 321	142 321		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		3 529	3 529		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux					
Etat &   Impôts sur les bénéfices autres   Taxe sur la valeur ajoutée collectiv.   Obligations cautionnées publiques   Autres impôts, taxes & assimilés		549	549		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		465 065	465 065		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAUX</b>		<b>611 464</b>	<b>611 464</b>		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

**WAGRAM CAPITAL**  
**COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF**

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

*COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020*

**CHARGES À PAYER**

<b>CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>MONTANT</b>
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>549</b>

WAGRAM CAPITAL

# CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

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

*COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020*

## Autorisation de prélèvement

Veillez prélever sur le compte Greffe CERFRANCE DES SAVOIE, les sommes nécessaires à la validation de la formalité.

**Fait à SAINT BALDOPH,  
Le 30 mars 2022**

Pour le Service Juridique  
**Candice GRANDPERRET**  
[cgrandperret@dessavoie.cerfrance.fr](mailto:cgrandperret@dessavoie.cerfrance.fr)  
Tél : 04 79 71 77 14



**WAGRAM CAPITAL**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**Au capital social de 10 000.00 €**  
**RCS Chambéry 754 090 777**

**Siège social : 28 Chemin Alexandre Toudouze 73100 AIX LES BAINS**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020  
DECIDEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE SUIVANT DECISIONS 30 JUIN 2021**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de **six cent vingt et un mille sept cent soixante-seize euros et quatre-vingt-quinze centimes (621 776,95 €)** de la manière suivante

- Au compte « Autres réserves » : **621 776,95 €**  
Qui ressort ainsi créditeur d'un montant de 1 915 237,09€

**Rappel des dividendes distribués :**

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

**Le président,  
Monsieur Frédéric MATHIEZ**

