

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : DIJON<br>Code greffe : 2104 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2020 B 00863<br>Numéro SIREN : 887 982 619<br>Nom ou dénomination : CAGP21 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2023 sous le numéro de dépôt 8464

BILAN ACTIF

Période du 01/08/2020 au 31/12/2021

Présenté en Euros

| ACTIF                                                      |                | du 01/08/2020<br>au 31/12/2021<br>(17 mois) |                | du<br>Néant   |                                                                                                 |   |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                            | Brut           | Amort. & Prov                               | Net            | %             | Net                                                                                             | % |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                    |                |                                             |                |               |                                                                                                 |   |
| Autres Participations                                      | 320 000        |                                             | 320 000        | 80,49         | Déposé au Greffe<br>du Tribunal<br>de Commerce<br>de Dijon<br>le 09.01.2023<br>sous le n° 88461 |   |
| Autres titres immobilisés                                  | 32             |                                             | 32             | 0,01          |                                                                                                 |   |
| <b>TOTAL (I)</b>                                           | <b>320 032</b> |                                             | <b>320 032</b> | <b>80,50</b>  |                                                                                                 |   |
| <b>Actif circulant</b>                                     |                |                                             |                |               |                                                                                                 |   |
| Autres créances                                            |                |                                             |                |               |                                                                                                 |   |
| . Autres                                                   | 52 461         |                                             | 52 461         | 13,20         |                                                                                                 |   |
| Disponibilités                                             | 25 057         |                                             | 25 057         | 6,30          |                                                                                                 |   |
| <b>TOTAL (II)</b>                                          | <b>77 518</b>  |                                             | <b>77 518</b>  | <b>19,50</b>  |                                                                                                 |   |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)           |                |                                             |                |               |                                                                                                 |   |
| Primes de remboursement des obligations (IV)               |                |                                             |                |               |                                                                                                 |   |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) |                |                                             |                |               |                                                                                                 |   |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                 | <b>397 550</b> |                                             | <b>397 550</b> | <b>100,00</b> |                                                                                                 |   |

certifié conforme à l'original

| PASSIF                                              | Exercice clos le<br>31/12/2021<br>(17 mois) | Exercice précédent<br>Néant |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                             |                                             |                             |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 1 000 ) | 1 000                                       | 0,25                        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                       | 104 917                                     | 26,39                       |
| <b>TOTAL(I)</b>                                     | 105 917                                     | 26,64                       |
| <b>TOTAL(II)</b>                                    |                                             |                             |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>           |                                             |                             |
| <b>TOTAL (III)</b>                                  |                                             |                             |
| <b>Emprunts et dettes</b>                           |                                             |                             |
| . Emprunts                                          | 288 459                                     | 72,56                       |
| Emprunts et dettes financières diverses             |                                             |                             |
| . Associés                                          | 3 174                                       | 0,80                        |
| Dettes fiscales et sociales                         |                                             |                             |
| <b>TOTAL(IV)</b>                                    | 291 633                                     | 73,36                       |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                         | 397 550                                     | 100,00                      |

| COMPTE DE RÉSULTAT                                       |        |             |         | du 01/08/2020<br>au 31/12/2021 |       | du<br>Néant |           | Variation |  | % |
|----------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|--------------------------------|-------|-------------|-----------|-----------|--|---|
|                                                          | France | Exportation | Total   | %                              | Total | %           | Variation | %         |  |   |
| Chiffres d'Affaires Nets                                 |        |             |         |                                |       |             |           |           |  |   |
| Total des produits d'exploitation (I)                    |        |             |         |                                |       |             |           |           |  |   |
| Autres achats et charges externes                        |        |             | 8 446   |                                |       |             | 8 446     | N/S       |  |   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                    |        |             | 11 397  |                                |       |             | 11 397    | N/S       |  |   |
| Total des charges d'exploitation (II)                    |        |             | 19 843  |                                |       |             | 19 843    | N/S       |  |   |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                           |        |             | -19 843 |                                |       |             | -19 843   | N/S       |  |   |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun |        |             |         |                                |       |             |           |           |  |   |
| Produits financiers de participations                    |        |             | 129 052 |                                |       |             | 129 052   | N/S       |  |   |
| Autres intérêts et produits assimilés                    |        |             | 101     |                                |       |             | 101       | N/S       |  |   |
| Total des produits financiers (V)                        |        |             | 129 153 |                                |       |             | 129 153   | N/S       |  |   |
| Intérêts et charges assimilées                           |        |             | 4 393   |                                |       |             | 4 393     | N/S       |  |   |
| Total des charges financières (VI)                       |        |             | 4 393   |                                |       |             | 4 393     | N/S       |  |   |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                |        |             | 124 760 |                                |       |             | 124 760   | N/S       |  |   |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)         |        |             | 104 917 |                                |       |             | 104 917   | N/S       |  |   |
| Total des produits exceptionnels (VII)                   |        |             |         |                                |       |             |           |           |  |   |
| Total des charges exceptionnelles (VIII)                 |        |             |         |                                |       |             |           |           |  |   |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)                         |        |             |         |                                |       |             |           |           |  |   |
| Total des Produits (I+III+V+VII)                         |        |             | 129 153 |                                |       |             | 129 153   | N/S       |  |   |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)                   |        |             | 24 236  |                                |       |             | 24 236    | N/S       |  |   |
| RÉSULTAT NET                                             |        |             | 104 917 |                                |       |             | 104 917   | N/S       |  |   |
| Bénéfice                                                 |        |             |         |                                |       |             |           |           |  |   |

## Annexes

### PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 17 mois.  
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 397 549,68 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 104 916,84 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 20/04/2022 par les dirigeants.

Le sigle E correspond à euro(s) dans ces présentes annexes des comptes annuels.

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Concernant les immobilisations financières, les titres de participation sont inscrits à l'actif à leur valeur d'acquisition ou à leur valeur d'apport. Des dépréciations sont éventuellement constatées en fonction de l'actif net, des perspectives d'évolution et de la rentabilité des sociétés concernées.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

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

## NOTES SUR LE BILAN ACTIF

**Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 320 032

| Actif immobilisé              | A l'ouverture | Augmentation   | Diminution | A la clôture   |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles |               |                |            |                |
| Immobilisations corporelles   |               |                |            |                |
| Immobilisations financières   |               | 320 032        |            | 320 032        |
| <b>TOTAL</b>                  |               | <b>320 032</b> |            | <b>320 032</b> |

Amortissements et provisions d'actif =

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles      |               |              |            |              |
| Immobilisations corporelles        |               |              |            |              |
| Titres mis en équivalence          |               |              |            |              |
| Autres Immobilisations financières |               |              |            |              |
| <b>TOTAL</b>                       |               |              |            |              |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortis. | Valeur nette | Durée |
|------------------------------|---------|----------|--------------|-------|
|                              |         |          |              |       |
| <b>TOTAL</b>                 |         |          |              |       |

Etat des créances = 52 461

| Etat des créances                  | Montant brut  | A un an       | A plus d'un an |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Actif immobilisé                   |               |               |                |
| Actif circulant & charges d'avance | 52 461        | 52 461        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>52 461</b> | <b>52 461</b> |                |

Provisions pour dépréciation =

| Nature des provisions | A l'ouverture | Augmentation | utilisées | non utilisées | A la clôture |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
| Stocks et en-cours    |               |              |           |               |              |
| Comptes de tiers      |               |              |           |               |              |
| Comptes financiers    |               |              |           |               |              |
| <b>TOTAL</b>          |               |              |           |               |              |

## NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 000

| Mouvements des titres           | Nombre     | Val. nominale | Capital social |
|---------------------------------|------------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice      | 100        | 10,00         | 1 000          |
| Titres émis                     |            |               |                |
| Titres remboursés ou annulés    |            |               |                |
| <b>Titres en fin d'exercice</b> | <b>100</b> | <b>10,00</b>  | <b>1 000</b>   |

Etat des dettes = 291 633

| Etat des dettes             | Montant total  | De 0 à 1 an   | De 1 à 5 ans   | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 288 459        | 41 068        | 171 071        | 76 320        |
| Dettes financières diverses | 3 174          | 3 174         |                |               |
| Fournisseurs                |                |               |                |               |
| Dettes fiscales & sociales  |                |               |                |               |
| Dettes sur immobilisations  |                |               |                |               |
| Autres dettes               |                |               |                |               |
| Produits constatés d'avance |                |               |                |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>291 633</b> | <b>44 241</b> | <b>171 071</b> | <b>76 320</b> |

## NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

## Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

## **CAGP21**

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros

Siège social : 3 G rue Jeanne Barret

21000 DIJON

R.C.S. : DIJON 887 982 619

---

### **EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2022 AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

---

#### **DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT**

##### **Résultat - Affectation**

L'associé unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le 31 décembre 2021 d'un montant de **104.916,84** euros, de la manière suivante :

- à la réserve légale, pour un montant de **100** euros,
- au compte des autres réserves pour un montant de **104.816,84** euros.

##### **Rappel des dividendes distribués**

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique précise qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices ; l'exercice clos le 31 décembre 2021 étant le premier exercice clos.

**Pour copie certifiée conforme**  
**Le Président**

