

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 15/12/2023 sous le numéro de dépôt 948

AGUESSEAU CAPITAL

Société par Actions Simplifiée

Capital Social : 3 875 500,00 euros

Siège social : 13 Rue Quentin-Bauchart – 75008 PARIS

SIREN : 841 171 598 RCS PARIS

(La « **Société** »)

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2022 SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2023**

TROISIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT – RAPPEL DES DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le **BENEFICE DE L'EXERCICE ECOULE
S'ELEVANT A 805 585,77 EUROS** de la manière suivante :

- **Dotation de la réserve légale** : 40 279,29 €, soit 5 % du montant de l'exercice.
- Le solde, soit la somme de 765 306,48 €, en totalité au compte de « **Autres réserves** ».

Dividendes distribués antérieurement

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices ont été les suivantes :

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 : La somme brute de 101 619,45 €.

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 : NEANT.

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 : NEANT.

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

Greffier du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

04 JAN. 2024

Sous le N° : 000.948 

P2R

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

13 rue Quentin Bauchart

75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 6630Z

SIRET : 84117159800029

**CERTIFIÉ
CONFORME**



BILAN ACTIF

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	59 112,56		59 112,56	211 362,56
Constructions	345 061,15	22 470,47	322 590,68	1 225 187,87
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				3 180,52
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	698 613,33		698 613,33	700 453,33
Créances rattachées à des participations	3 187 490,66		3 187 490,66	2 729 243,48
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	30 510,48		30 510,48	30 510,48
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4 320 788,18	22 470,47	4 298 317,71	4 899 938,24
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	339 649,14		339 649,14	5 148 039,78
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	227 450,60		227 450,60	
Autres créances (3)	2 478 334,91		2 478 334,91	205 781,28
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	191 311,41		191 311,41	668 272,97
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	3 236 746,06		3 236 746,06	6 022 094,03
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)	124 415,00		124 415,00	31 587,50
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	7 681 949,24	22 470,47	7 659 478,77	10 953 619,77

(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

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 3 795 500,00)	3 795 500,00	3 795 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	5 355,00	5 044,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		95 710,59
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	805 585,77	6 219,86
SITUATION NETTE	4 606 440,77	3 902 474,45
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	4 606 440,77	3 902 474,45
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	1 554 415,00	372 732,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	323 875,21	4 364 825,07
Emprunts et dettes financières diverses (3)	783 917,70	728 539,16
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1 045 000,00
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	30 849,61	47 180,90
Dettes fiscales et sociales	106 877,76	23 625,88
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	10 780,00	
Autres dettes	242 322,72	458 877,94
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		10 364,37
TOTAL (III)	3 053 038,00	7 051 145,32
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	7 659 478,77	10 953 619,77
(1) Dont à plus d'un an	1 093 341,33	2 453 546,09
(1) Dont à moins d'un an	1 959 696,67	4 597 599,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTES DE RÉSULTAT

En Euro

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	7 008 000	1 150 000	5 858 000	509
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	311 942	54 344	257 598	474
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	7 319 942	1 204 344	6 115 598	508
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		500	-500	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	31 270	6 667	24 604	369
Autres produits	10	6	4	67
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	7 351 222	1 211 517	6 139 706	507
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	16 371	1 450 291	-1 433 919	-99
Variation de stocks	5 880 173	-866 602	6 746 775	779
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	537 135	459 666	77 469	17
Impôts, taxes et versements assimilés	41 812	6 612	35 200	532
Salaires et traitements	6 963	10 055	-3 092	-31
Charges sociales	24	37	-13	-35
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	14 660	35 327	-20 666	-59
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	469	600	-131	-22
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	6 497 607	1 095 986	5 401 622	493
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	853 615	115 531	738 084	639
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
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 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
Dc participation (3)	86 311		86 311	
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	152 586	13	152 573	
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges		500	-500	-100
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	238 897	513	238 384	
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	124 205		124 205	
Intérêts et charges assimilées (4)	147 657	111 197	36 460	33
Différences négatives de change	9		9	
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	271 871	111 197	160 674	144
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-32 974	-110 685	77 710	70
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	820 641	4 846	815 794	
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	1 471	2 914	-1 442	-50
Sur opérations en capital	2 371	48 560	-46 189	-95
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	3 842	51 473	-47 631	-93
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	3 872		3 872	
Sur opérations en capital	2 170	50 100	-47 930	-96
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	6 042	50 100	-44 058	-88
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 200	1 373	-3 573	-260
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	12 855		12 855	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	7 593 961	1 263 503	6 330 458	501
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 788 376	1 257 283	5 531 093	440
Bénéfice ou Perte	805 586	6 220	799 366	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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			NA
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		NS	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE	0		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 31/12/2022 dont le total est de 7 659 478,77 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 805 585,77 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 31/12/2022 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 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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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.

SUIVI DES OPTIONS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

SUIVI DES OPTIONS	Au 31/12/2021	Au 31/12/2022
Frais de constitution, de transformation et de premier établissement		
Entité non concernée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport		
Entité non concernée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et corporelles		
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"/>
Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières		
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"/>
Traitement comptable des coûts de développement		
Entité non concernée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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 et stocks, et sont comptabilisés en charges.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Amortissement des biens non décomposables		
Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Amortissement des biens décomposables		
Aucune immobilisation n'est concernée.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Composants de 2eme catégorie, dépenses pluri annuelles de gros entretien ou grandes révisions		
Entité non concernée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.		Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL I			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II			
CORP.		Terrains	211 363		
	Constructions	Sur sol propre	1 197 721		
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.	63 279		
		Installations techniques, matériel & outillage indust.			
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers			
		Matériel de transport			
Matériel de bureau & info., mobilier		3 593			
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III	1 475 956			
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations	3 429 697		458 577
		Autres titres immobilisés	30 510		
		Prêts et autres immobilisations financières			
	TOTAL IV	3 460 207		458 577	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			4 936 163		458 577

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.		Frais d'êts, de recherche & de dével. TOTAL I				
		Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL II				
CORP.		Terrains	152 250		59 113	
	Constructions	Sur sol propre	862 750		334 971	
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons	53 189		10 090	
		Inst.tech., mat. outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts, aménagts d.				
		Matériel de transport				
Mat.bureau, info., mob.		3 593				
	Emballages récup. div.					
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL III	1 071 782		404 174		
FINANCIERES		Part. évaluées par mise en equivalence				
		Autres participations		2 170	3 886 104	
		Autres titres immobilisés			30 510	
		Prêts & autres immob. financières				
	TOTAL IV		2 170	3 916 614		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			1 071 782	2 170	4 320 788	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre	29 539	13 399	22 467	20 470
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.	6 273	1 261	5 535	2 000
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immos corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport			413	
Mat. bureau et informatique, mob.	413			
Emballages récupérables divers				
TOTAL	36 225	14 660	28 415	22 470
TOTAL GENERAL	36 225	14 660	28 415	22 470

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 TOTAL							
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							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
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 01/01/2022 au 31/12/2022

Primes de remboursement des obligations	31 588	217 033	124 205	124 415
---	--------	---------	---------	---------

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 immos corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immos financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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
<div style="display: flex;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 5px;">Provisions réglementées</div> <div> 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 TOTAL I </div> </div>				
<div style="display: flex;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 5px;">Provisions pour risques et charges</div> <div> 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 TOTAL II </div> </div>				
<div style="display: flex;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 5px;">Provisions pour dépréciation</div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;"> / immobilisations <ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - Titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobs financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation TOTAL III </div> </div>				
TOTAL GENERAL (I + II + III)				
Dont provisions pour pertes à terminaison				
<div style="display: flex;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 5px;">Dont dotations & reprises</div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles </div> </div>				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

CRÉDIT-BAIL

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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				
TOTAL				

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

	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								
TOTAL								

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FILIALES ET PARTICIPATIONS				
Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
SCI BLINK MONTMARTRE - 4 Rue Bervic 75018 Paris - 843145			98,00	
MAISON BARBES - 4 Rue Bervic 75018 Paris - 843487075			100,00	
SCI COULEE VERTE - 13 Rue Quentin Bauchart 75008 Paris - 88			98,00	
SPI QUARTIER LATIN - 85 Rue Monge 75005 Paris - 815086517			80,00	
AGUESSEAU GESTION - 13 Rue Quentin Bauchart 75008 Paris -			100,00	
AGUESSEAU PATRIMOINE - 13 Rue Quentin Bauchart 75008 P			100,00	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
SCI WEST SIDE - 22 Rue Jean Daudin 75015 Paris - 849232863			33,33	
JIG OPTIQUE - 37 Rue de Ponthieu 75008 Paris - 901634576			50,00	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
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 01/01/2022 au 31/12/2022

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant allocation 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					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
SCI BLINK MONTMARTRE - 4 Rue Bervic 75018 Paris - 843145590			98,00							
MAISON BARBES - 4 Rue Bervic 75018 Paris - 843487075			100,00							
SCI COULEE VERTE - 13 Rue Quentin Bauchart 75008 Paris - 880486253			98,00							
SPI QUARTIER LATIN - 85 Rue Monge 75005 Paris - 815086517			80,00							
AGUESSEAU GESTION - 13 Rue Quentin Bauchart 75008 Paris - 918809914			100,00							
AGUESSEAU PATRIMOINE - 13 Rue Quentin Bauchart 75008 Paris - 908482631			100,00							
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
SCI WEST SIDE - 22 Rue Jean Daudin 75015 Paris - 849232863			33,33							

- (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 fournira 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.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du c 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					
Filiales et participations (1) JIG OPTIQUE - 37 Rue de Ponthieu 75008 Paris - 901634576 B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS 1. Filiales non reprises au §A : a. Filiales françaises b. Filiales étrangères 2. Participations non reprises au §A : a. Dans des sociétés françaises b. Dans des sociétés étrangères			50,00							

(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 partie 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) Si 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 01/01/2022 au 31/12/2022

VARIATIONS DE LA RÉSERVE SPÉCIALE DE RÉÉVALUATION					
	Montant au début de l'exercice	Diminutions ducs 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 TOTAL I					
Terrains Constructions Installations techniques, matériels et outillages industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours TOTAL II					
Participations Autres titres immobilisés TOTAL III					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)					
Réserve de réévaluation (1976) Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Autres écarts TOTAL					

ÉCART DE RÉÉVALUATION

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 31/12/22
	Augmentation des montants bruts	Augmentation des amortissements	Au cours de l'exercice		Montants cumulés en fin d'exercice	
			Supplément d'amortissem.	Eléments cédés		
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et v. similaires Fonds commercial TOTAL I						
Terrains Constructions Installations techniques, matériels et outillages industriels Autres immobilisations corpor. Immobilisations corporelles en cours TOTAL II						
Participations Autres titres immobilisés TOTAL III						
TOTAL GÉNÉRAL						

ENTREPRISES LIÉES

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
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		
Total des dettes		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	

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	225 826
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	225 826

CAPITAUX PROPRES

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 01/01/2022 au 31/12/2022

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	3 795 500			3 795 500
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	5 044	311		5 355
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau	95 711		95 711	
Résultat de l'exercice	6 220	805 586	6 220	805 586
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	3 902 474	805 897	101 930	4 606 441

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔT

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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)	1 554 415	1 554 415		
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	323 875	14 452	60 890	248 533
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)	403 977		403 977	
Fournisseurs & comptes rattachés	30 850	30 850		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autres organismes sociaux	31	31		
Etat & Impôts sur les bénéfices	42 067	42 067		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	59 855	59 855		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, taxes & assimilés	4 925	4 925		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés	10 780	10 780		
Groupe & associés (2)	379 941		379 941	
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	242 323	242 323		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	3 053 038	1 959 697	844 808	248 533
KerVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 647 033		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 133 567		
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

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	8 988
Dettes fiscales et sociales	4 925
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	13 913

ENGAGEMENTS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ENGAGEMENTS DONNÉS						
	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI-PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, 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 TOTAL (1)						
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions TOTAL						

ENGAGEMENTS REÇUS						
	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI-PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société Sûretés réelles reçues Actions déposées par les administrateurs Autres engagements reçus TOTAL						

ENGAGEMENTS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
TOTAL						

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Chiffre d'affaires			

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	853 615	853 615		853 615
RÉSULTAT FINANCIER	-32 974	-32 974		-32 974
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-2 200	-2 200		-2 200
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				

COMMENTAIRE

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

NEANT