



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

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 6630Z

SIRET : 84117159800029

CERTIFIE CONFORME

DocuSigned by:

Gaëtan Chebrou

1B35B520271E4EA...

BILAN ACTIF

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	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	59 112,56
Constructions	345 061,15	37 130,58	307 930,57	322 590,68
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	709 730,00	301 267,42	408 462,58	698 613,33
Créances rattachées à des participations	4 117 576,81		4 117 576,81	3 187 490,66
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	30 510,48		30 510,48	30 510,48
Prêts	1 188 527,86		1 188 527,86	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6 450 518,86	338 398,00	6 112 120,86	4 298 317,71
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
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	360 317,00		360 317,00	227 450,60
Autres créances (3)	2 081 040,35		2 081 040,35	2 478 334,91
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	331 088,68		331 088,68	191 311,41
Charges constatées d'avance (3)	2 156,84		2 156,84	
TOTAL (II)	2 774 602,87		2 774 602,87	3 236 746,06
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				124 415,00
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	9 225 121,73	338 398,00	8 886 723,73	7 659 478,77
(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 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 3 875 500,00)	3 875 500,00	3 795 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	20 080,00	
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	45 634,29	5 355,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	765 306,48	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-163 957,16	805 585,77
SITUATION NETTE	4 542 563,61	4 606 440,77
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	4 542 563,61	4 606 440,77
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	1 693 649,32	1 554 415,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	743 258,83	323 875,21
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 537 745,72	783 917,70
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	57 315,57	30 849,61
Dettes fiscales et sociales	59 880,42	106 877,76
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	10 780,00	10 780,00
Autres dettes	241 530,26	242 322,72
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	4 344 160,12	3 053 038,00
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	8 886 723,73	7 659 478,77
(1) Dont à plus d'un an	1 139 499,82	1 093 341,33
(1) Dont à moins d'un an	3 204 660,30	1 959 697,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTES DE RÉSULTAT

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>	380 000	7 008 000	-6 628 000	-95
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	388 185	311 942	76 243	24
Montant net du chiffre d'affaires	768 185	7 319 942	-6 551 757	-90
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		31 270	-31 270	-100
Autres produits	830	10	820	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	769 015	7 351 222	-6 582 207	-90
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises		16 371	-16 371	-100
Variation de stocks	339 649	5 880 173	-5 540 524	-94
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	462 785	537 135	-74 350	-14
Impôts, taxes et versements assimilés	47 113	41 812	5 302	13
Salaires et traitements		6 963	-6 963	-100
Charges sociales		24	-24	-100
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	14 660	14 660		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	4 673	469	4 204	896
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	868 880	6 497 607	-5 628 727	-87
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-99 866	853 615	-953 481	-112
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) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTES DE RÉSULTAT (SUITE)

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	10 526	86 311	-75 785	-88
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)	140 131		140 131	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	282 387	152 586	129 801	85
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	433 044	238 897	194 148	81
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	301 267	124 205	177 062	143
Intérêts et charges assimilées (4)	280 412	147 657	132 755	90
Différences négatives de change	8	9	-1	-12
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	581 688	271 871	309 817	114
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-148 644	-32 974	-115 669	-351
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-248 509	820 641	-1 069 150	-130
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		1 471	-1 471	-100
Sur opérations en capital	215	2 371	-2 156	-91
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	215	3 842	-3 627	-94
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	4 500	3 872	628	16
Sur opérations en capital	333	2 170	-1 837	-85
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	4 833	6 042	-1 209	-20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 618	-2 200	-2 418	-110
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	-89 170	12 855	-102 025	-794
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 202 274	7 593 961	-6 391 687	-84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 366 231	6 788 376	-5 422 144	-80
Bénéfice ou Perte	-163 957	805 586	-969 543	-120

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
CRÉDIT BAIL
LOCATIONS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
Variations de la réserve spéciale de réévaluation
Variations de la provision spéciale de réévaluation
ÉTAT DES STOCKS
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
EFFETS DE COMMERCE
ENTREPRISES LIÉES
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
LES ENGAGEMENTS
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
LES EFFECTIFS
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
TRANSFERTS DE CHARGES
ANNEXES COVID-19
DETTES LIÉES À LA COVID-19
COMMENTAIRES

	Informations	
	Produites	Non produites
		NS NA
0		
0		
		NA
0		
0		
0		
0		
		NA
	NS	
0		
		NA
		NA
	NS	
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
		NA
	NS	
		NA
		NA
		NA
0		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 31/12/2023 dont le total est de 8 886 723,73 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -163 957,16 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Vente de la dernière opération de marchand de biens en stock au 1er janvier au cours de l'exercice 2023.

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 31/12/2023 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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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'utilité 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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 01/01/2023 au 31/12/2023

SUIVI DES OPTIONS	Au 31/12/2022	Au 31/12/2023
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 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains		59 113			
	Constructions	Sur sol propre	334 971			
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.	10 090			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencs & aménagts divers				
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL			404 174			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		3 886 104		941 536	
	Autres titres immobilisés		30 510			
	Prêts et autres immobilisations financières				1 188 528	
TOTAL			3 916 614		2 130 064	
TOTAL GENERAL			4 320 788		2 130 064	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévellop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains				59 113	
	Constructions	Sur sol propre			334 971	
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			10 090	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				
		Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL					404 174	
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			333	4 827 307	
	Autres titres immobilisés				30 510	
	Prêts & autres immob. financières				1 188 528	
TOTAL				333	6 046 345	
TOTAL GENERAL				333	6 450 519	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts 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					
Constructions	Sur sol propre	20 470	13 399		33 869
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	2 000	1 261		3 261
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.				
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		22 470	14 660		37 131
TOTAL GENERAL		22 470	14 660		37 131

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'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties 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 01/01/2023 au 31/12/2023

Primes de remboursement des obligations

124 415

124 415

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations		301 267		301 267
Autres				
TOTAL		301 267		301 267
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL		301 267		301 267

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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				
TOTAL					
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 grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation		301 267		301 267
	- autres immobs financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL			301 267		301 267
TOTAL GÉNÉRAL			301 267		301 267
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières		301 267		
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 - 8431			98,00	
MAISON BARBES - 4 Rue Bervic 75018 Paris - 843487075			100,00	
SCI COULEE VERTE - 13 Rue Quentin Bauchart 75008 Paris -			98,00	
SPI QUARTIER LATIN - 85 Rue Monge 75005 Paris - 815086			100,00	
AGUESSEAU GESTION - 13 Rue Quentin Bauchart 75008 Par			100,00	
MAISON DU MOULIN VERT - 13 RUE QUENTIN - BAUCHART 7			95,00	
AGUESSEAU PATRIMOINE - 13 rue Quentin Bauchart 75008 P			100,00	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
JJG OPTIQUE - 37 Rue de Ponthieu 75008 Paris - 90163457			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 01/01/2023 au 31/12/2023

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves 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 (9) (9)	Montant des cautions et avais 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			100,00							
AGUESSEAU GESTION - 13 Rue Quentin Bauchart 75008 Paris - 918809914			100,00							
MAISON DU MOULIN VERT - 13 RUE QUENTIN - BAUCHART 75008 PARIS-08 - 950751867			95,00							
AGUESSEAU PATRIMOINE - 13 rue Quentin Bauchart 75008 PARIS-08 - 908482631			100,00							
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
			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 parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'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.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves 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 avais 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)										
JJG 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

(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 l'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.

ACTIF CIRCULANT

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	4 117 577		4 117 577
	Prêts (1) (2)	1 188 528		1 188 528
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	360 317	360 317	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres	49 432	49 432	
	coll. publiques	31 867	31 867	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
Divers				
Groupe et associés (2)	98 080	98 080		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 901 661	1 901 661		
Charges constatées d'avance	2 157	2 157		
TOTAUX		7 749 619	2 443 514	5 306 105
Renvois	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	(2) des - Prêts accordés en cours d'exercice	1 100 000		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 157
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 157

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	88 528
Créances clients et comptes rattachés	358 692
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	447 220

CAPITAUX PROPRES

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 d'exercice		

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	3 795 500	80 000		3 875 500
Primes liées au capital social		20 080		20 080
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	5 355	40 279		45 634
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves		765 306		765 306
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	805 586		969 543	-163 957
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	4 606 441	905 666	969 543	4 542 564

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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)	1 693 649	1 693 649		
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	743 259	27 809	161 552	553 898
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	1 080 688	1 080 688		
Fournisseurs & comptes rattachés	57 316	57 316		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	31	31		
Etat & Impôts sur les bénéfiques				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	59 782	59 782		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	67	67		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	10 780	10 780		
Groupe & associés (2)	457 058	33 008	424 050	
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	241 530	241 530		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	4 344 160	3 204 660	585 602	553 898
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 310 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	1 230 616			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

63 649

26 604

67

TOTAL DES CHARGES À PAYER

90 320

ENGAGEMENTS

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	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	Participations	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 01/01/2023 au 31/12/2023

ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
TOTAL						

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

COMMENTAIRE

AGUESSEAU CAPITAL

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

NEANT