

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 : 1988 B 01933  
Numéro SIREN : 343 782 090  
Nom ou dénomination : ACTIVE GESTION MICHEL SZEMZO "A.G.M.S."

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2022 sous le numéro de dépôt 136133



**ACTIVE GESTION MICHEL SZEMZO AGMS**

50 RUE DE BABYLONE

75007 Paris

*Certifié conforme  
La Gérante. U. Gravet*

**COMPTES ANNUELS**

**au 31 décembre 2021**

**Sommaire comptes annuels ACTIVE GESTION MICHEL SZEMZO AGMS****au 31 décembre 2021**

<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	<b>3</b>
<b>BILAN</b>	<b>4</b>
<b>TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE</b>	<b>5</b>
<b>NOTES ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS</b>	<b>6 à 15</b>

## COMPTE DE RÉSULTAT

en euros	Notes	31.12.2020	31.12.2021
Chiffre d'affaires		422 210	512 428
Autres produits d'exploitation		569	16
<b>Prdoduits d'exploitation</b>	20	<b>422 779</b>	<b>512 444</b>
Achats consommés et variation de stocks	21	-16	-139
Autres achats et charges externes		-128 922	-131 818
Charges de personnel	22	-240 948	-290 419
Impôts, taxes		-2 060	-2 463
Autres charges		-4	-77
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		<b>50 828</b>	<b>87 527</b>
Dotations aux amortissements	23	-5 657	-5 208
Dotations aux provisions	24		
Reprises de provisions	24		
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>45 172</b>	<b>82 319</b>
Charges financières			
Produits financiers		110 801	113 394
<b>Résultat financier</b>	25	<b>110 801</b>	<b>113 394</b>
<b>Résultat courant avant impôt</b>		<b>155 973</b>	<b>195 713</b>
Charges exceptionnelles		-1 250	-67
Produits exceptionnels		1 071	1 194
<b>Résultat exceptionnel</b>	26	<b>-179</b>	<b>1 126</b>
<b>Résultat avant impôt</b>		<b>155 794</b>	<b>196 839</b>
Impôts sur les bénéfices		-24 125	-5 118
<b>Résultat net après impôt</b>		<b>131 669</b>	<b>191 721</b>

## BILAN

Actif	Notes	31.12.2020	31.12.2021
en euros			
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations incorporelles	2	146 351	146 351
Immobilisations corporelles	3	10 516	9 734
Immobilisations financières	4	325 199	336 567
<b>Actif immobilisé</b>		<b>482 065</b>	<b>492 652</b>
Stocks et en-cours	6		
Avances & acomptes versés sur commande			
Clients et comptes rattachés	7	118 836	202 474
Autres créances et comptes de régularisation	8	7 756	32 507
<b>Actif circulant</b>		<b>126 592</b>	<b>234 982</b>
<b>Trésorerie actif</b>	11	<b>1 338 792</b>	<b>1 518 033</b>
<b>Total de l'actif</b>		<b>1 947 449</b>	<b>2 245 666</b>

Passif	Notes	31.12.2020	31.12.2021
en euros			
Capital social		200 000	200 000
Primes			
Réserves, reports à nouveaux		260 058	271 727
Résultat de l'exercice		131 669	191 721
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Capitaux propres</b>	12	<b>591 727</b>	<b>663 449</b>
<b>Autres fonds propres</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>	13		
<b>Emprunt et dettes financières</b>	14	<b>2 585</b>	<b>1 736</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15	13 477	17 226
Dettes fiscales et sociales	16	120 797	66 974
Autres dettes et comptes de régularisation	17	1 218 863	1 496 281
<b>Passif Circulant</b>		<b>1 353 137</b>	<b>1 580 481</b>
<b>Total du passif</b>		<b>1 947 449</b>	<b>2 245 666</b>

## TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

en euros	31.12.2021
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>87 527</b>
Variation des stocks et en-cours	
Augmentation des créances clients	- 83 639
Augmentation des créances diverses	- 24 751
Augmentation des dettes fournisseurs	3 749
Diminution des dettes fiscales et sociales	- 53 823
Variation des dettes diverses	277 418
<b>Variation du besoin en fonds de roulement (diminution)</b>	<b>118 955</b>
Charges et produits financiers (hors provisions)	102 720
Charges et produits exceptionnels (hors provisions)	1 126
Participation et impôts / résultat	- 5 118
<b>Autres encaissements et décaissements nets liés à l'activité</b>	<b>98 728</b>
<b>Flux nets de trésorerie des opérations d'exploitation</b>	<b>305 211</b>
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles	- 4 459
Acquisition d'immobilisations financières	- 694
Cessions ou réduction d'actifs immobilisés	
Résultat sur cessions d'actifs	32
<b>Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement</b>	<b>- 5 121</b>
Diminution des capitaux propres	- 120 000
Variation nette des dettes financières	
Diminution nette des dettes financières diverses	- 849
Dividendes versés au cours de l'exercice	
<b>Flux de trésorerie liés aux opérations de financement</b>	<b>- 120 849</b>
<b>Variation de trésorerie (augmentation)</b>	<b>179 240</b>
<b>Trésorerie au début de l'exercice</b>	<b>1 338 792</b>
Variation de trésorerie (augmentation)	179 240
<b>Trésorerie au 31 décembre 2021</b>	<b>1 518 033</b>

## NOTES ANNEXES AUX COMPTES

Annexe au bilan avant répartition clos le 31 décembre 2021 dont le total est de 2 245 665,63 € et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 191 721,28 €.

L'exercice de référence a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

<b>I</b>	<b>Règles et méthodes comptables</b>	<b>7</b>
<b>II</b>	<b>Compléments d'informations sur les postes du bilan et du compte de résultat</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	Immobilisations incorporelles	<b>8</b>
<b>3</b>	Immobilisations corporelles	<b>8</b>
<b>4</b>	Immobilisations financières	<b>9</b>
<b>5</b>	Liste des filiales et participations	<b>9</b>
<b>6</b>	Stocks et en-cours	<b>10</b>
<b>7</b>	Clients et comptes rattachés	<b>10</b>
<b>8</b>	Autres créances et comptes de régularisation	<b>10</b>
<b>9</b>	Echéances de l'actif	<b>10</b>
<b>10</b>	Produits à recevoir	<b>11</b>
<b>11</b>	Trésorerie	<b>11</b>
<b>12</b>	Variation des capitaux propres	<b>11</b>
<b>13</b>	Provisions	<b>12</b>
<b>14</b>	Emprunts et dettes financières	<b>12</b>
<b>15</b>	Dettes Fournisseurs	<b>12</b>
<b>16</b>	Dettes fiscales et sociales	<b>13</b>
<b>17</b>	Autres dettes et comptes de régularisation	<b>13</b>
<b>18</b>	Echéances des dettes	<b>13</b>
<b>19</b>	Charges à payer	<b>13</b>
<b>20</b>	Produits d'exploitation	<b>14</b>
<b>21</b>	Achats consommés et variation de stocks	<b>14</b>
<b>22</b>	Charges de personnel & participation	<b>14</b>
<b>23</b>	Dotation aux amortissements	<b>14</b>
<b>24</b>	Dotation et reprises aux provisions d'exploitation	<b>14</b>
<b>25</b>	Résultat financier	<b>15</b>
<b>26</b>	Résultat exceptionnel	<b>15</b>
<b>27</b>	Situation des mandants	<b>15</b>

**Élément 1****REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes clos le 31 décembre 2021 ont été établis conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux pratiques comptables généralement admises en France.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément à l'avis du Conseil National de la Comptabilité (C. Com R. 123-180 et PCG art . 531-1) et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :**

**I) Monnaie de présentation des comptes**

La monnaie de présentation des comptes est l'euro.

**II) Capital et réserves**

Un profit de 191 721,28 € a été dégagé au 31 décembre 2021, faisant ressortir la situation nette positive à 663 448,63€.

**III) Provisions**

Le détail des mouvements sur les provisions au cours de l'exercice est fournis dans les tableaux ci-après.

**IV) Actif immobilisé et amortissements**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou bien à leur coût de production

Les amortissements sont calculés en fonction de la durée de vie prévue comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Construction	néant
Agencement, aménagement, installation technique	néant
Matériel et outillage industriel	néant
Matériel de transport	3 à 5 ans linéaire
Matériel de bureau et mobilier	5 ans linéaire
Matériel informatique	3 à 5 ans linéaire

(Voir ci-après les tableaux des immobilisations et amortissements correspondants).

**V) Stocks**

Néant

**VI) Actif circulant et dettes**

Les créances telles qu'elles apparaissent à l'actif au 31 décembre 2021 sont certaines dans leurs montants et raisonnablement récupérables.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute une provision pour dépréciation est constituée.

Au cours de l'exercice les dettes et créances en devises sont enregistrées pour leur contre-valeur à partir d'un taux de conversion fixé annuellement et devise par devise.

Les dettes créances et disponibilités en devises figurant au bilan sont ajustés en fonction du taux de change effectif au 31 décembre 2021.

La différence résultant de l'actualisation des dettes créances et disponibilités en devises est portée au bilan en écart de conversion.

Les dettes sont certaines ou probables et évaluées dans une optique de prudence et dans le respect du principe de séparation des exercices.

(Voir ci-après les tableaux d'échéance des créances et des dettes).

**Élément 2 - Immobilisations incorporelles**

en euros	Début de l'exercice	Autres mouvements	Acquisitions Dotations	Cession Reprises	31.12.2021
Frais d'établissement et de développement					
Autres immobilisations incorporelles	154 951				154 951
<b>Valeur brute</b>	<b>154 951</b>				<b>154 951</b>
Frais d'établissement et de développement					
Autres immobilisations incorporelles	-8 600				-8 600
<b>Dépréciation</b>	<b>-8 600</b>				<b>-8 600</b>
Frais d'établissement et de développement					
Autres immobilisations incorporelles	146 351				146 351
<b>Valeur nette</b>	<b>146 351</b>				<b>146 351</b>

**Élément 3 - Immobilisations corporelles**

en euros	Début de l'exercice	Autres mouvements	Acquisitions Dotations	Cession Reprises	31.12.2021
Terrains					
Constructions					
Install. générales agence. des constructions					
Install techniques, mat. outillage indus					
Install. générales, agenc, divers	38 440				38 440
Matériel de transport	6 258				6 258
Mat. de bureau, informatique, mobilier	21 917		4 459	-5 255	21 122
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>Valeur brute</b>	<b>66 615</b>		<b>4 459</b>	<b>-5 255</b>	<b>65 820</b>
Terrains					
Constructions					
Install. générales agence. des constructions					
Install techniques, mat. outillage indus					
Install. générales, agenc, divers	-37 793		-133		-37 926
Matériel de transport	-1 459		-1 364		-2 823
Mat. de bureau, informatique, mobilier	-16 847		-3 712	5 222	-15 337
Autres immobilisations corporelles					
<b>Dépréciation</b>	<b>-56 100</b>		<b>-5 208</b>	<b>5 222</b>	<b>-56 086</b>
Terrains					
Constructions					
Install. générales agence. des constructions					
Install techniques, mat. outillage indus					
Install. générales, agenc, divers	647				514
Matériel de transport	4 799				3 435
Mat. de bureau, informatique, mobilier	5 070				5 784
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>Valeur nette</b>	<b>10 516</b>		<b>-749</b>	<b>-32</b>	<b>9 734</b>

**Élément 4 - Immobilisations financières**

en euros	Début de l'exercice	Autres mouvements	Acquisitions Dotations	Cession Reprises	31.12.2021
Participations	319 716				319 716
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières	16 157		694		16 851
<b>Brut</b>	<b>335 873</b>		<b>694</b>		<b>336 567</b>
<b>Provisions</b>	<b>-10 674</b>				
<b>Valeur nette</b>	<b>325 199</b>		<b>694</b>		<b>336 567</b>

**Élément 5 - Liste des filiales et participations****A. Renseignements détaillés sur chaque titre dont la valeur brute excède 1% du capital (en K€)**

Société	Capital	Autres capitaux propres	Quote part capital détenue en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société		Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice	Bénéfice net ou perte ( - ) du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette	Brute	Nette				
<b>1 Filiales ( détenues à + de 50% )</b>											
Orgadis	10	259	85%	320	269				302	72	69
<b>Total filiales</b>	<b>10</b>	<b>259</b>	<b>1</b>	<b>320</b>	<b>269</b>				<b>302</b>	<b>72</b>	<b>69</b>

**2. Participations ( détenues entre 10 et 50% )****Total participations****B. Renseignements globaux sur les autres titres dont la valeur brute n'excède pas 1% du capital (en K€)**

Société	Capital	Autres capitaux propres	Quote part capital détenue en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société		Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice	Bénéfice net ou perte ( - ) du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette	Brute	Nette				
<b>1. Filiales non reprises en A.</b>											
<b>2. Participations non reprises en A.</b>											

**Élément 6 - Stocks**

en euros	31.12.2020	31.12.2021		
	Net	Brut	Dépréciation	Net
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Total</b>				

**Élément 7 - Clients**

en euros	31.12.2020	31.12.2021		
	Net	Brut	Dépréciation	Net
Clients et comptes rattachés	118 836	202 474		202 474
<b>Total</b>	<b>118 836</b>	<b>202 474</b>		<b>202 474</b>

**Élément 8 - Autres créances et comptes de régularisations**

en euros	31.12.2020	31.12.2021		
	Net	Brut	Dépréciation	Net
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices		18 021		18 021
Taxe sur la valeur ajoutée	2 691	3 057		3 057
Autres impôts, taxes et assimilés				
Créances diverses Etat et coll. publiques				
Groupe et associés	5 000	8 000		8 000
Débiteurs divers	65	65		65
Charges constatées d'avances				3 365
Frais émission d'emprunt				
Prime remboursement obligation				
Ecart de conversion actif				
<b>Total</b>	<b>7 756</b>	<b>29 142</b>		<b>32 507</b>

**Élément 9 - Echéances de l'actif**

en euros	total au	A 1 an	A plus
	31.12.2021	au plus	d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	16 851		16 851
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	202 474	202 474	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	18 021	18 021	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 057	3 057	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Créances diverses Etat et collectivités publiques			
Groupe et associés	8 000	8 000	
Débiteurs divers	65	65	
Charges constatées d'avance	3 365	3 365	
<b>Total</b>	<b>251 832</b>	<b>234 982</b>	<b>16 851</b>

**Élément 10 - Produits à recevoir**

en euros	31.12.2020	31.12.2021
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		60 690
Autres créances		
<b>Total</b>		<b>60 690</b>

**Élément 11 - Trésorerie**

en euros	31.12.2020	31.12.2021
Valeurs mobilières de placement	200 000	200 000
Disponibilités	1 138 792	1 318 033
<b>Trésorerie active (I)</b>	<b>1 338 792</b>	<b>1 518 033</b>
Concours bancaires courants		
Instruments financiers Passif		
<b>Trésorerie passive (II)</b>		
<b>Trésorerie nette (I + II)</b>	<b>1 338 792</b>	<b>1 518 033</b>

**Élément 12 - Capitaux propres**

en euros	31.12.2020	31.12.2021
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000 )	200 000	200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écart de réévaluation		
Réserve légale	7 681	14 264
Réserves réglementées		
Autres réserves	197 913	197 913
Report à nouveau	54 465	59 551
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>131 669</b>	<b>191 721</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>Total</b>	<b>591 727</b>	<b>663 449</b>

**Variation des capitaux propres 2020 / 2021**

en euros	Début de l'exercice	Affectation du résultat 2020	Autres opérations de l'exercice		Résultat de l'exercice 2021	31.12.2021
			augmentat.	diminution		
Capital social	200 000					200 000
Primes d'émission, fusion,						
Réserve légale	7 681	6 583				14 264
Réserve réglementées						
Autres réserves	197 913					197 913
Report à nouveau	54 465	5 085				59 551
Dividende		120 000		-120 000		
Autres répartitions						
Résultat de l'exercice	131 669	-131 669			191 721	191 721
Subventions d'invest.						
<b>Total</b>	<b>591 727</b>			<b>-120 000</b>	<b>191 721</b>	<b>663 449</b>

**Élément 13 - Provisions**

en euros	31.12.2020	Augmentat. (1)	Diminution (1)	31.12.2021
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour implantation à l'étranger				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>Provisions réglementées</b>				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes et change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Sur immobilisations				
Incorporelles				
Corporelles				
Titres mis en équivalence				
Titres de participation	10 674		-10 674	
Autres immob. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
<b>Provisions pour dépréciations</b>	<b>10 674</b>		<b>-10 674</b>	
<b>Total</b>	<b>10 674</b>		<b>-10 674</b>	
(1) Dont dotations et reprises				
• opérationnelles			-10 674	
• financières				
• exceptionnelles				
<b>Total</b>			<b>-10 674</b>	

**Élément 14 - Emprunt et dettes financières**

en euros	31.12.2020	31.12.2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Concours bancaires courants		
Emprunts et dettes financières divers	2 585	1 736
<b>Total</b>	<b>2 585</b>	<b>1 736</b>

**Élément 15 - Fournisseurs**

en euros	31.12.2020	31.12.2021
Fournisseurs et comptes rattachés	13 477	17 226
<b>Total</b>	<b>13 477</b>	<b>17 226</b>

**Élément 16 - Dettes fiscales et sociales**

en euros	31.12.2020	31.12.2021
Personnel et comptes rattachés	11 257	13 519
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 383	20 585
Impôts sur les bénéfices	15 935	
Taxe sur la valeur ajoutée	19 182	30 971
Obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	2 041	1 899
<b>Total</b>	<b>120 797</b>	<b>66 974</b>

**Élément 17 - Autres dettes et cpts de régularisations**

en euros	31.12.2020	31.12.2021
Fournisseurs d'immobilisations		
Avances et acomptes reçus		
Dettes diverses	1 218 863	1 496 281
Produits constatés d'avance		
<b>Total</b>	<b>1 218 863</b>	<b>1 496 281</b>

**Élément 18 - Echéances des dettes**

en euros	total 31.12.2021	A 1 an au plus	A plus d' 1an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 ans maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus de 1 ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17 226	17 226		
Personnel et comptes rattachés	13 519	13 519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 585	20 585		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	30 971	30 971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 899	1 899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 736	1 736		
Autres dettes	1 496 281	1 496 281		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>1 582 217</b>	<b>1 582 217</b>		

**Élément 19 - Charges à payer**

en euros	31.12.2020	31.12.2021
Emprunts		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 999	3 275
Dettes fiscales et sociales	65 665	14 921
Autres dettes		
<b>Total</b>	<b>68 664</b>	<b>18 195</b>

**Élément 20 - Produits d'exploitation**

en euros	31.12.2020	31.12.2021
Ventes de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services	422 210	512 428
<b>Chiffre d'affaires (I)</b>	<b>422 210</b>	<b>512 428</b>
Production stockée		
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation		
Autres	569	16
Transfert de charges d'exploitation		
<b>Autres produits d'exploitation (II)</b>	<b>569</b>	<b>16</b>
<b>Produits d'exploitation (III = I + II)</b>	<b>422 779</b>	<b>512 444</b>

**Élément 21 - Achats consommés et variation de stocks**

en euros	31.12.2020	31.12.2021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	-16	-139
Variation de stock (mat. premières et approvisionnements)		
<b>Total</b>	<b>-16</b>	<b>-139</b>

**Élément 22 - Charges de personnel**

en euros	31.12.2020	31.12.2021
Salaires et traitements	-150 828	-182 608
Charges sociales	-90 121	-107 811
<b>Total</b>	<b>-240 948</b>	<b>-290 419</b>

**Élément 23 - Dotations aux amortissements**

en euros	31.12.2020	31.12.2021
Dotations aux amt immobilisations incorporelles et corporelles	-5 657	-5 208
Dotations aux amortissements charges d'exploitation à répartir		
<b>Total</b>	<b>-5 657</b>	<b>-5 208</b>

**Élément 24 - Dotations et reprises aux provisions d'exploitation**

en euros	31.12.2020	31.12.2021
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
<b>Dotations aux provisions d'exploitation</b>		
Reprises sur provisions pour dépréciation des immobilisations		
Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation		
Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants		
<b>Reprises de provisions d'exploitation</b>		

**Élément 25 - Résultat financier**

en euros	31.12.2020	31.12.2021
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations	85 600	102 720
Produits autres valeurs mob. et créances de l'actif immob.		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transfert de charges	25 201	10 674
Différences positives de changes		
Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement		
<b>Produits financiers</b>	<b>110 801</b>	<b>113 394</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de changes		
Charges nettes sur cessions valeurs mob. de placement		
<b>Charges financières</b>		
<b>Résultat financier</b>	<b>110 801</b>	<b>113 394</b>

**Élément 26 - Résultat exceptionnel**

en euros	31.12.2020	31.12.2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 071	1 194
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 071</b>	<b>1 194</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-90	-35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	-1 160	-32
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>-1 250</b>	<b>-67</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-179</b>	<b>1 126</b>

**Élément 27 - Situation des mandants**

en euros	31.12.2021	
	Actif	Passif
Créances clients comptes rattachés		
Mandants gérance		
Mandants copropriété		
Autres dettes		
Mandants gérance		1 434 413
Mandants copropriété		61 234
<b>Total mandants</b>		<b>1 495 647</b>
Disponibilités		
Trésorerie mandants	1 495 647	
<b>Total Trésorerie mandants</b>	<b>1 495 647</b>	
<b>Total général</b>	<b>1 495 647</b>	<b>1 495 647</b>

Les fonds détenus pour le compte des mandants sont garantis par CGEC-SOCAMAB en 2021 à hauteur de :

Pour la gestion	1 500 000 €
Pour la transaction	110 000 €
Pour la copropriété	150 000 €

## ACTIVE GESTION MICHEL SZEMZO AGMS

Siège social : 50 RUE DE BABYLONE 75007 PARIS  
SARL au capital de 200 000 euros - Siret 34378209000017 - APE 6832A

**Texte de la résolution d'affectation proposée à  
l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2022**  
Article L 232-22 Du Code de Commerce  
Exercice du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021

### QUATRIEME RESOLUTION

Déduction faite de toutes les charges et de tous impôts et amortissements, les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 font ressortir un bénéfice net d'un montant de 191 721,28€.

Bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021.....	191 721,28 €
Lequel, augmenté du report à nouveau créditeur des exercices antérieurs.....	59 550,65 €
Lequel, augmenté des réserves distribuables.....	197 912,65 €
<b>Constitue un total de</b>	<b>449 184,58 €</b>

La collectivité des Associés, décide sur proposition de la Gérance, décide d'affecter ce résultat de la façon suivante :

A la distribution au titre des dividendes de.....	140 000,00 €
Au report à nouveau.....	105 535,98 €
Aux réserves distribuables.....	197 912,65 €
A la réserve légale .....	5 735,95 €
<b>Soit un total de</b>	<b>449 184,58 €</b>

Comme conséquence des affectations ci-dessus, il est distribué un dividende de 14,00 Euros par part sociale.

Conformément aux dispositions des articles 47 de la Loi du 12 Juillet 1965 et 243 bis du CGI, il est rappelé que les distributions faites au cours des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice	Dividende net
2020	120 000,00 €
2019	100 000,00 €
2018	100 000,00 €

*Certifié conforme*  
*La Gérance V. Chauve*

## ACTIVE GESTION MICHEL SZEMZO AGMS

Siège social : 50 RUE DE BABYLONE 75007 PARIS  
SARL au capital de 200 000 euros - Siret 34378209000017 - APE 6832A

**Résolution d'affectation adoptée à  
l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2022  
Article L 232-22 Du Code de Commerce  
Exercice du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021**

### QUATRIEME RESOLUTION

Déduction faite de toutes les charges et de tous impôts et amortissements, les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 font ressortir un bénéfice net d'un montant de 191 721,28€.

Bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021.....	191 721,28 €
Lequel, augmenté du report à nouveau créditeur des exercices antérieurs,.....	59 550,65 €
Lequel, augmenté des réserves distribuables.....	197 912,65 €
<b>Constitue un total de</b>	<b>449 184,58 €</b>

La collectivité des Associés, décide sur proposition de la Gérance, décide d'affecter ce résultat de la façon suivante :

A la distribution au titre des dividendes de.....	140 000,00 €
Au report à nouveau.....	105 535,98 €
Aux réserves distribuables.....	197 912,65 €
A la réserve légale .....	5 735,95 €
<b>Soit un total de</b>	<b>449 184,58 €</b>

Comme conséquence des affectations ci-dessus, il est distribué un dividende de 14,00 Euros par part sociale.

Conformément aux dispositions des articles 47 de la Loi du 12 Juillet 1965 et 243 bis du CGI, il est rappelé que les distributions faites au cours des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice	Dividende net
2020	120 000,00 €
2019	100 000,00 €
2018	100 000,00 €

*Certifié conforme  
Le Gérante K. Clavel*