MARIGNY CAPITAL

Société Anonyme au capital de 800 000 euros

Siège social : 9, rue de la Paix - 75002 PARIS

790 309 736 R.C.S. PARIS

Exercice social du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptes annuels approuvés par l'A.G.O. du 25 mai 2023

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022 (en euros)

ACTIF	31/12/2022	31/12/2021
Créances sur les établissements de crédit et assimilés...	1 831 583	1 458 455
Opérations avec la clientèle.....	707 697	726 013
Parts dans les entreprises liées.....	94 898	94 898
Immobilisations incorporelles.....	0	13 144
Immobilisations corporelles.....	34 557	52 700
Autres actifs.....	29 890	28 902
Comptes de régularisation.....	59 656	42 267
TOTAL ACTIF	2 758 281	2 416 379

PASSIF	31/12/2022	31/12/2021
Opérations avec la clientèle.....	1 083 002	926 770
Comptes de régularisation.....	39	703
Provisions pour risques et charges.....	1 012	2 219
Capitaux propres hors FRBG.....	1 084 053	929 692
- Capital social.....	800 000	800 000
- Réserves.....	686 686	617 294
- Résultat de l'exercice.....	187 542	69 393
TOTAL PASSIF	2 758 281	2 416 379

COMPTE DE RESULTAT (en euros)	31/12/2022	31/12/2021
Commissions (produits).....	8 314 321	10 859 510
Commissions (charges).....	- 4 671 398	- 6 984 084
Gains ou pertes s/op. des portefeuilles de négociation...	1 206	- 2 219
Autres charges d'exploitation bancaire.....	- 143	- 382
PRODUIT NET BANCAIRE	3 643 986	3 872 825
Charges générales d'exploitation.....	- 3 307 886	- 3 719 618
Dot. aux amort. et aux prov. sur inc. et corp.....	- 32 429	- 64 834
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	303 671	88 373
RESULTAT D'EXPLOITATION	303 671	88 373
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	303 671	88 373
Résultat exceptionnel.....	- 57 915	- 3 453
Impôt sur les bénéfices.....	- 58 214	- 15 528
RESULTAT NET	187 542	69 393

ANNEXES.

REGLES ET METHODES COMPTABLES. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement ou à leur coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées, les charges directes et indirectes de production ou à leur valeur vénale. Les amortissements sont pratiqués suivant le mode linéaire. L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables. **Immobilisations financières.** La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence. **Immobilisations non décomposables.** L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables. **Créances.** Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF.

Immobilisations brutes	A l'ouv.	Aug.	Dim.	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	108 387	-	-	108 387
Immobilisations corporelles.....	194 620	1 142	4 585	191 176
Immobilisations financières.....	123 800	988	-	124 788
TOTAL	426 807	2 130	4 585	424 352

Amort. et dépréciations	A l'ouv.	Aug.	Dim.	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	95 242	13 144	-	108 387
Immobilisations corporelles.....	141 919	19 285	4 585	156 619
TOTAL	237 162	32 429	4 585	265 006

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Val. nette	Durée
Concess. brevets licences.....	108 387	108 387	0	De 1 à 3 ans
Instal./agenc. divers.....	54 704	33 324	21 380	De 5 à 10 ans
Matériel de transport.....	9 833	9 833	0	5 ans
Mat. de bur. et inf.....	97 235	84 823	12 412	De 2 à 5 ans
Mobilier.....	29 405	28 639	766	De 2 à 5 ans
TOTAL	299 563	265 006	34 557	-

Etat des créances	Mont. brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé.....	29 890	-	29 890
Actif circulant et charges d'avance.....	763 660	763 660	-
TOTAL	793 550	763 660	29 890

Produits à recevoir. Clients et comptes rattachés : 76 888, Autres créances : 4 887, Disponibilités : 1 336, Total : 83 111. **Charges constatées d'avance.** Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF. Mouvements des titres. Titres en début d'exercice et en fin d'exercice, Nombre : 1 250, Valeur nominale : 640,00, Capital social : 800 000. **Nature des provisions.** Provisions pour risques et charges et Total, Ouverture : 2 219, Augmentation : 1 012, Reprises utilisées : 2 219, Clôture : 1 012.

Etat des dettes. Montant total et à moins d'un an, Fournisseurs : 644 661, Dettes fiscales et sociales : 388 438, Autres dettes : 150, Total : 1 033 250. **Charges à payer par postes du bilan.** Fournisseurs : 31 710, Dettes fiscales et sociales : 90 624, Total : 122 334.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT. Ventilation du chiffre d'affaires. Produits des activités annexes et Total, Montant HT : 8 248 859, Taux : 100,00 %.

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation.....	299 797	58 214	241 583
Résultat financier.....	3 875	-	3 875
Résultat exceptionnel.....	- 57 915	-	- 57 915
TOTAL	245 756	58 214	187 542

Honoraires des Commissaires aux comptes. Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes annuels (TTC) et Total : 23 400.

AUTRES INFORMATIONS. Rémunération des dirigeants. Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle. **Effectif moyen par catégories de salariés.** Salariés. Cadres : 8, Employés : 2, Total : 10.

FILIALES ET PARTICIPATIONS. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations, Filiales (plus de 50 % du capital détenu), MARIGNY CAPITAL SUISSE, Capital social : 100,00, Quote-part du capital détenu en % : 100, Valeur brute des titres détenus et valeur nettes des titres détenus : 100 000, C.A. H.T. du dernier exercice clos : 851 933, Résultat du dernier exercice clos : 160 806.

AFFECTATION DU RESULTAT. L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2022 s'élevant à 187 541,87 € de la manière suivante : A titre de dividendes, la somme de : 187 541,87 €, A titre de dividendes, pris sur le compte « Autres réserves » : 562 458,13 €. Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 924 227,87 €.