

BGC France Holdings, base consolidée

Composition des fonds propres réglementaires au 31 décembre 2021 en milliers d'euros

EU IF CC1

		(a)	(b)
		Montants	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan dans les états financiers audités
<b>Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): instruments et réserves</b>			
1	<b>FONDS PROPRES</b>	<b>32 684</b>	
2	<b>FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1</b>	<b>32 684</b>	
3	<b>FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)</b>	<b>32 684</b>	
4	Instruments de capital entièrement libérés	41 416	EU IF CC2 - Capitaux propres - 1
5	Prime d'émission	10 302	EU IF CC2 - Capitaux propres - 2
6	Résultats non distribués	7 295	EU IF CC2 - Capitaux propres - 4
7	Autres éléments du résultat global accumulés		
8	Autres réserves	-18 403	EU IF CC2 -Capitaux propres - 3
12	(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1	-7 924	
18	(-) Goodwill	-5 799	EU IF CC2 -Actif - 3
19	(-) Autres immobilisations incorporelles	-100	EU IF CC2 -Actif - 3
20	(-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés	-2 025	EU IF CC2 -Actif - 6
28	<b>FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1</b>	-	
40	<b>FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2</b>	-	

BGC France Holdings, base consolidée

Rapprochement des fonds propres réglementaires avec le bilan au 31 décembre 2021 en milliers d' euros

EU IF CC2

		a	c
		Bilan dans les états financiers audités	Référence croisée au modèle EU IF CC1
		31/12/2021	
<b>Actifs - Ventilation par catégorie d'actifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés/audités</b>			
1	Créances sur les établissements de crédit	21 230	
2	Participations et autres titres détenus à long terme	8	
3	Immobilisation incorporelles	5 899	EU IF CC1.01 - 18 & 19
4	Immobilisations corporelles	1 081	
5	Comptes de négociation et de règlement débiteurs	2	
6	Autres actifs	62 845	EU IF CC1.01 - 20 (Actifs d'impôt différé)
7	Compte de régularisation débiteurs	1 442	
	<b>Total des actifs</b>	<b>92 507</b>	
<b>Passifs - Ventilation par catégorie de passifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés/audités</b>			
1	Autres Passifs	39 527	
2	Comptes de régularisation créditeurs	3 399	
3	Comptes de négociation et de règlement créditeurs	85	
4	Provisions	5 548	
5	Capitaux propres	43 948	
	<b>Total des passifs</b>	<b>92 507</b>	
<b>Capitaux propres</b>			
1	Capital	41 416	EU IF CC1.01 - 4
2	Primes d'émission et de fusion	10 302	EU IF CC1.01 - 5
3	Réserves	-18 403	EU IF CC1.01 - 8
4	Report à nouveau	7 295	EU IF CC1.01 - 6
5	Résultat	3 340	
	<b>Total Capitaux propres</b>	<b>43 948</b>	

NB : les périmètres de consolidation comptable et réglementaire sont identiques, une seule colonne (a) est présentée

## Aurel BGC

## Composition des fonds propres réglementaires au 31 décembre 2021 en milliers d'euros

## EU IF CC1

		(a)	(b)
		Montants	Source basée sur les numéros/lettres de référence du bilan dans les états financiers audités
<b>Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1): instruments et réserves</b>			
1	FONDS PROPRES	26 907	
2	FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1	26 907	
3	FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)	26 907	
4	Instruments de capital entièrement libérés	41 741	EU IF CC2 - Capitaux propres - 1
5	Prime d'émission	3 018	EU IF CC2 - Capitaux propres - 2
6	Résultats non distribués	47	EU IF CC2 - Capitaux propres - 4
7	Autres éléments du résultat global accumulés		
8	Autres réserves	2 460	EU IF CC2 -Capitaux propres - 3
12	(-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1	-20 359	
18	(-) Goodwill	-20 299	EU IF CC2 -Actif - 3
19	(-) Autres immobilisations incorporelles	-60	EU IF CC2 -Actif - 3
28	FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1	-	
40	FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2	-	

## Aurel BGC

## Rapprochement des fonds propres réglementaires avec le bilan au 31 décembre 2021 en milliers d'euros

## EU IF CC2

		a	c
		Bilan dans les états financiers 31/12/2021	Référence croisée au modèle EU IF CC1
<b>Actifs - Ventilation par catégorie d'actifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés/audités</b>			
1	Créances sur les établissements de crédit	20 509	
2	Participations et autres titres détenus à long terme	8	
3	Immobilisation incorporelles	20 359	EU IF CC1.01 - 18 & 19
4	Immobilisations corporelles	1 010	
5	Comptes de négociation et de règlement débiteurs	2	
6	Autres actifs	52 321	
	Compte de régularisation débiteurs	1 236	
	<b>Total des actifs</b>	<b>95 447</b>	
<b>Passifs - Ventilation par catégorie de passifs conformément au bilan figurant dans les états financiers publiés/audités</b>			
1	Autres Passifs	39 217	
2	Comptes de régularisation créditeurs	3 316	
3	Comptes de négociation et de règlement créditeurs	85	
4	Provisions	3 727	
5	Capitaux propres	49 102	
	<b>Total des passifs</b>	<b>95 447</b>	
<b>Capitaux propres</b>			
1	Capital	41 741	EU IF CC1.01 - 4
2	Primes d'émission et de fusion	3 018	EU IF CC1.01 - 5
3	Réserves	2 460	EU IF CC1.01 - 8
4	Report à nouveau	47	EU IF CC1.01 - 6
5	Résultat	1 836	
	<b>Total Capitaux propres</b>	<b>49 102</b>	