

ACTIV ROISSY
Société par actions simplifiée au capital de 75 000 Euros
Siège social : Avenue du Moulin – 77 680 – ROISSY-EN-BRIE
Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 803 200 138

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022**

L'an deux mille vingt-deux (2022),

Le 30 juin,

À 9h00,

Les associés de la société « *ACTIV ROISSY* » se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au 6 rue des Canis à BAILLY-ROMAINVILLIERS (77 700), sur convocation de la Présidence, la société « *ACTIV FITNESS MANAGEMENT* ».

Sont présents :

- | | |
|--|-----------------------------------|
| - Monsieur Christophe BENOIST, | détenteur de 23,50% du capital, |
| - Monsieur Emmanuel BURS, | détenteur de 23,50 % du capital, |
| - Madame Gwenaëlle ALLABOUCH, | détentrice de 23,50 % du capital, |
| - Madame Aurélie SABOURIN-BENOIST, | détentrice de 23,50 % du capital, |
| - Monsieur Christophe BENOIST, en sa
qualité de représentant de la société
« <i>ACTIV FITNESS MANAGEMENT</i> » | détentrice de 6 % du capital. |

Ces personnes sont les seules associées de la Société et représentent donc la totalité des actions émises par ladite société.

Le Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe BENOIST, représentant de la société « *ACTIV FITNESS MANAGEMENT* » (Présidente de la Société), désigné à l'instant même par les associés précités (co-gérants de la SARL « *ACTIV FITNESS MANAGEMENT* »), ce dernier rappelant les délibérations inscrites à l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

- 1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus à la Présidence pour sa gestion au cours dudit exercice,**
- 2. Affectation du résultat de l'exercice,**
- 3. Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,**
- 4. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée:

- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- le rapport de la Présidence sur l'activité de la Société au cours dudit exercice,
- le rapport spécial de la Présidence concernant les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- les rapports du Commissaire aux comptes,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que ces documents, prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Il est ensuite donné lecture à l'Assemblée des rapports de la Présidence.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la Présidence et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve lesdits comptes annuels (à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

En conséquence, l'Assemblée donne quitus à la Présidence pour l'exécution de son mandat au titre de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	583 723€,
Augmenté des autres réserves de	698 451 €,
Pour former un bénéfice distribuable de	1 282 174 €,
Affecté :	
- au poste « <i>réserve légale</i> » à hauteur de	0 €,
- aux associés, sous forme de dividendes, à hauteur de	400 000 €,
- le solde étant affecté en « <i>autres réserves</i> » pour un montant de	882 174 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèveraient à un montant de 964 674 €.

Il est précisé que le montant des revenus distribués et éventuellement éligibles à la réfaction de 40 % (cf. paragraphes ci-dessous) s'élève à 300 000 €, soit la totalité des distributions effectuées au bénéfice des personnes physiques.

Les associés sont informés que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater nouveau du Code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France et qui perçoivent des revenus éligibles à l'abattement de 40 %, prévu à l'article 158 du Code général des impôts, sont désormais soumis, sous conditions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % (si option globale pour le barème progressif), déductible de l'impôt dû au titre des revenus encaissés au cours de l'année 2021.

En cas d'application du prélèvement forfaitaire unique de 30 % (modalités d'imposition de droit commun), le prélèvement forfaitaire précité (12,8 %) deviendra libératoire et les associés ne pourront se prévaloir de l'abattement de 40 % sur les dividendes perçus (applicable en cas d'option pour une taxation au barème progressif).

Les associés sont en outre informés que, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont prélevés à la source au taux de 17,2 %.

Les dividendes attribués aux associés personnes morales, pour un montant total de 100 000 € ne sont pas soumis à la réfaction de 40 % et seront imposés, au sein des bénéficiaires, dans les conditions de droit commun.

Le dividende, attribué sous forme d'acompte au cours d'une Assemblée Générale du 02 Février 2022, a été mis en paiement au siège social à compter du 14 février 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la Présidence sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, approuve les opérations afférentes auxdites conventions ainsi que la traduction qui en est faite dans les comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la Présidence et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

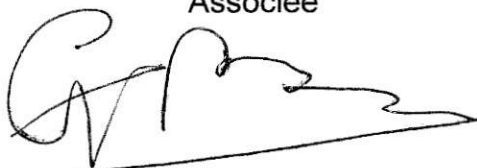
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président de séance, les associés ou leurs mandataires, lesdites signatures valant feuille de présence.

Monsieur Christophe BENOIST
Associé



Madame Gwenaëlle ALLABOUCH
Associée



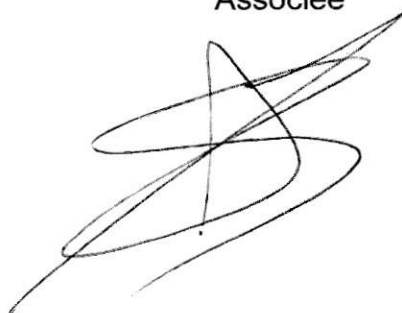
ACTIV FITNESS MANAGEMENT
Représentée par Monsieur
Christophe BENOIST



Monsieur Emmanuel BURS
Associé



Madame Aurélie SABOURIN-
BENOIST
Associée

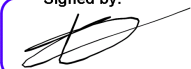


Certifié conforme par le président

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

Signed by:

FF28290C54B241B...

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2021 ③	Net 31/12/2020 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	83 000	AG	42 208	49 783
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	362 265	AS	162 956	197 487
Autres immobilisations corporelles	AT	2 208 821	AU	1 024 965	1 084 729
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	134 085	BI	134 085	104 053
TOTAL II	BJ	2 788 170	BK	1 364 213	1 436 053
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	29 756	BU	29 756	13 534
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		67 963
Clients et comptes rattachés (3)	BX	106 865	BY	106 865	112 749
Autres créances (3)	BZ	88 492	CA	88 492	209 200
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	708 009	CG	708 009	705 243
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		16 565
TOTAL III	CJ	933 121	CK	933 121	1 125 254
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	3 721 291	IA	2 297 335	2 561 306
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

			Net	31/12/2021	Net	31/12/2020
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	75 000	DA	75 000	75 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	7 500	7 500	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	698 451	466 869	
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	583 723	731 582	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	1 364 675	1 280 951	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	474 641	653 577	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	10 023		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	176 655	228 863	
Dettes fiscales et sociales			DY	186 377	205 525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	1 786	419	
Produits constatés d'avance (4)			EB	83 178	191 970	
TOTAL IV			EC	932 660	1 280 355	
Écarts de conversion passif			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	2 297 335	2 561 306	

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	586 955	805 714
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2020
Ventes de marchandises	FA	53 041	FB		FC	53 041	49 539
- biens	FD		FE		FF		
Production vendue : - services	FG	2 547 799	FH		FI	2 547 799	2 752 852
Chiffre d'affaires net	FJ	2 600 839	FK		FL	2 600 839	2 802 390
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	330 583	86 026
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	400	7 282
Autres produits (1) (11)					FQ	7 352	38
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 939 174	2 895 736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	50 557	52 558
Variation de stock (marchandises)					FT	-16 222	466
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	19 955	16 275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	1 218 344	1 010 174
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	64 331	31 562
Salaires et traitements					FY	334 770	278 964
Charges sociales (10)					FZ	97 148	83 632
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	315 682	332 970
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	152 758	101 740
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	2 237 322	1 908 340
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	701 852	987 396
Bénéfice attribué ou perte transférée			III		GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV		GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 864	9 565
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	6 864	9 565
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-6 864	-9 565
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	694 988	977 831

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

				31/12/2021		31/12/2020	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA			
Produits exceptionnels sur opérations en capital				HB			
Reprises sur provisions et transferts de charges				HC			
Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	2 372		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				HF	6 585		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)				HG			
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	8 957		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	-8 957		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX				HJ			
Impôts sur les bénéfices X				HK	102 308	246 249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 939 174	2 895 736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 355 451	2 164 154	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)				HN	583 723	731 582	
(1)	Dont : - Produits nets partiels sur opérations à long terme - Produits de locations immobilières - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) - Crédit-bail mobilier - Crédit-bail immobilier - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) - Produits concernant les entreprises liées - Intérêts concernant les entreprises liées - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI) - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) - Transferts de charges - Cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : - facultatives A6 - obligatoires A9 (dont cotisations facultatives Madelin) A7 (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8			HO			
(2)				HY			
				IG			
(3)				HP	131 441	95 244	
				HQ			
(4)				IH			
(5)				IJ			
(6)				IK			
(6 bis)				HX			
(6 ter)				RC			
				RD			
(9)				A1	400	7 282	
(10)				A2			
(11)				A3			
(12)	A4	149 608	101 736				
(13)							
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Solde activité partielle				6 585			
Amendes et pénalités				2 372			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs			Charges antérieures		Produits antérieurs	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations			
						Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	83 000	KE	
Immobilisations corporelles									
Terrains						KG		KH	
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9			KJ		KK	
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1			KM		KN	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2			KP		KQ	
Inst. tech., matériel et outillage industriels				(dont composants)		M3		KS	
							335 516	KT	
								KU	26 749
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers					KV	2 009 156	KW	
	- Matériel de transport					KY		KZ	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier					LB	12 602	LC	
	- Emballages récupérables et divers					LE		LF	
Immobilisations corporelles en cours						LH		LI	
Avances et acomptes						LK		LL	
TOTAL III						LN	2 357 275	LO	
								LP	213 811
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M	
Autres participations						8U		8V	
Autres titres immobilisés						1P		1R	
Prêts et autres immobilisations financières						1T	104 053	1U	
TOTAL IV						LQ	104 053	LR	
								LS	30 031
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	2 544 328	ØH	
								ØJ	243 842
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence	
				Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	
Immobilisations corporelles									
Terrains						IP		LX	
Constructions :	- Sur sol propre					IQ		MA	
	- Sur sol d'autrui					IR		MD	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions					IS		MG	
Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers					IU		MM	
	- Matériel de transport					IV		MP	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier					IW		MS	
	- Emballages récupérables et divers					IX		MV	
Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ	
Avances et acomptes						NC		ND	
TOTAL III						IY		NG	
								NH	2 571 085
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU	
Autres participations						IØ		ØX	
Autres titres immobilisés						I1		2B	
Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	
TOTAL IV						I3		NJ	
								NK	134 085
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	
								ØL	2 788 170

5 bis **TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☒

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	33 217	PF	7 575	PG		PH	40 792
TOTAL I		RK	33 217	RM	7 575	RN		RO	40 792
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	138 029	QA	61 281	QB		QC	199 309
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	932 975	QE	244 759	QF		QG	1 177 734
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4 054	QM	2 067	QN		QO	6 121
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	1 075 058	QV	308 107	QW		QX	1 383 165
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		0N	1 108 275	0P	315 682	0Q		0R	1 423 957

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥			
Frais établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immo. incorp.	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions :														
- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
- sur sold d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immo. corp. :														
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général <i>non ventilé</i> (NP + NQ + NR)	NW		Total général <i>non ventilé</i> (NS + NT + NU)	NY		Total général <i>non ventilé</i> (NW - NY)	NZ	
---	----	--	---	----	--	--	----	--

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'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐ x

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant à la fin de l'exercice
	①	②	③	④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	3Y	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour : - Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	5O	5P	5Q	5R
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5S	5T	5U	5V
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5W	5X	5Y	5Z
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation				
Sur immobilisations : - Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
- Titres mis en équivalence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises : - D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				1O

Néant ☐

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y					
Autres emprunts obligataires (1)	7Z					
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG					
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	474 641		138 959	335 682	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A					
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	176 655		176 655		
Personnel et comptes rattachés	8C	69 667		69 667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	77 842		77 842		
- Impôts sur les bénéfices	8E					
État et autres collectivités publiques :						
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	24 962		24 962		
- Obligations cautionnées	VX					
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	13 906		13 906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J					
Groupe et associés (2)	VI	10 023			10 023	
Autres dettes	8K	1 786		1 786		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2					
Produits constatés d'avance	8L	83 178		83 178		
TOTAL	VY	932 660	vz	586 955	345 705	
Renvois :						
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					VK	141 564
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)					VL	