

Comptes annuels 2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

SASU ACTIV ROISSY

avenue du Moulin
77680 ROISSY-EN-BRIE
Siret : 80320013800011

Certifiés conformes par le président

Signé par :

FF28290C54B241B...

Coffra group

Société Pluri-professionnelle d'Exercice des professions d'Avocats,
d'Experts-Comptables et de Commissaires aux Comptes
par actions simplifiée
Siège social – 16 rue Auber – 75009 Paris

Sommaire

Comptes annuels

Bilan et compte de résultat	2
<i>Bilan Actif (transition 2022-06)</i>	3
<i>Bilan Passif (transition 2022-06)</i>	4
<i>Compte de résultat (transition 2022-06)</i>	5
<i>compte de résultat (suite) (transition 2022-06)</i>	6
Annexe	8
<i>Règles et méthodes comptables</i>	9
<i>Faits caractéristiques</i>	12
<i>Notes sur le bilan</i>	13
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	19
<i>Autres informations</i>	20

Bilan et compte de résultat

Bilan Actif (transition 2022-06)

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	53 000	53 000		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immob. en cours / Avances et acomptes	4 200		4 200	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	631 102	494 840	136 262	159 926
Autres immobilisations corporelles	2 988 567	2 308 726	679 841	897 186
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153 792		153 792	190 636
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 830 660	2 856 566	974 094	1 247 748
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises	25 033		25 033	21 603
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	144 030		144 030	101 186
Autres créances	1 596 215		1 596 215	27 400
Charges constatées d'avance (3)	67 158		67 158	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons				
Disponibilités	655 446		655 446	719 256
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 487 882		2 487 882	869 445
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion et différence d'évaluation - actif				
TOTAL GENERAL	6 318 542	2 856 566	3 461 976	2 117 193
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif (transition 2022-06)

	31/12/2025	31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé...)	75 000	75 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve légale	7 500	7 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	-42 606	-838 758
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 809 346	1 871 152
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 849 239	1 114 894
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (Ibis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 954	228 850
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	845 997	207 529
Dettes fiscales et sociales	502 948	469 513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51 287	
Autres dettes	127 578	
Produits constatés d'avance	75 972	96 407
TOTAL DETTES (III)	1 612 736	1 002 299
Ecarts de conversion et différence d'évaluation - passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 461 976	2 117 193
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 612 736	773 449
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat (transition 2022-06)

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	317 787		317 787	140 614
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	6 040 409		6 040 409	6 277 354
Chiffre d'affaires net	6 358 196		6 358 196	6 417 968
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions			9 500	18 000
Reprises sur amortissements, dépréciations. et provisions				600
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres produits			6 130	628
Total produits d'exploitation (I)			6 373 826	6 437 197
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			168 561	159 428
Variations de stock			-3 431	-1 477
Achats de matières premières et autres approvisionnements				26 909
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 972 381	1 922 611
Impôts, taxes et versements assimilés			56 270	37 159
Salaires			717 845	736 452
Cotisations sociales			229 236	187 439
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			315 651	360 982
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations cédées				
Autres charges			366 079	517 885
Total charges d'exploitation (II)			3 822 593	3 947 387
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			2 551 234	2 489 810
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			12 210	4 029
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
Total produits financiers (V)			12 210	4 029
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			9 166	12 010
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			9 166	12 010
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			3 044	-7 980
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			2 554 278	2 481 830

compte de résultat (suite) (transition 2022-06)

	31/12/2025	31/12/2024
Produits exceptionnels (VII)	9 005	8 060
Charges exceptionnelles (VIII)	2 028	515
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	6 977	7 545
Participation des salariés aux résultats (IX)	113 118	
Impôts sur les bénéfices (X)	638 791	618 223
Total des produits (I+III+V+VII)	6 395 041	6 449 286
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 585 695	4 578 134
BENEFICE OU PERTE	1 809 346	1 871 152
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	74 554	139 541
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	12 210	
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU ACTIV ROISSY

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 3 461 976 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 809 346 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/04/2026 par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Le règlement ANC 2024-07 a par ailleurs été appliqué de manière anticipée au 1er janvier 2025 par la société, mais n'a pas eu d'impact sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2025.

En outre, la société a choisi la présentation simplifiée des comptes annuels prévue à l'article L. 123-16 du code de commerce.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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, les seules modifications procédant de l'application des changements de réglementation comptable exposés ci-dessus,
- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Première application du règlement ANC 2022-06

À compter de l'exercice ouvert le 01/01/2025, la société applique le règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers. Conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement, cette première application est mise en œuvre de manière prospective. Elle constitue un changement de réglementation ayant une incidence sur la présentation des comptes annuels de l'exercice.

Les paragraphes ci-après présentent les informations pertinentes et nécessaires à la compréhension des changements induits.

Modifications de présentation opérées sur la colonne N-1

Pour se conformer aux nouveaux modèles de présentation, les reclassements suivants ont été effectués dans la présentation des données de l'exercice précédent :

- Les avances et acomptes sur immobilisations sont dorénavant agrégés dans le poste Immobilisations en cours, avances et acomptes ;
- Les charges constatées d'avance sont classées parmi les créances et les produits constatés d'avance parmi les dettes ;
- Les transferts de charges sont reclassés sur les postes relatifs aux reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements) ;
- Les produits et charges exceptionnels sont regroupés sur deux nouvelles lignes Produits exceptionnels et Charges exceptionnelles.

Changement de méthode sur les principaux postes concernés de l'exercice N

Reclassification d'éléments auparavant présentés en résultat exceptionnel

Les quotes-parts de subvention virées au compte de résultat, les produits de cession d'immobilisations et les valeurs nettes comptables des immobilisations cédées réalisées au cours de l'exercice figurent désormais dans le résultat courant, alors qu'elles auraient été

Règles et méthodes comptables

enregistrées en résultat exceptionnel avant l'application du règlement.

Suppression de la technique de transferts de charges

Le règlement ANC 2022-06 supprime les comptes de transferts de charges. Les opérations qui y étaient auparavant enregistrées sont désormais :

- Soit reclassées en Production vendue, si elles correspondent à de la refacturation ;
- Soit imputées en diminution des charges concernées ;
- Soit comptabilisées en Autres produits d'exploitation pour celles représentatives de remboursements d'assurance.

Reclassement de la dotation aux amortissements des frais d'émission

Conformément aux nouvelles règles de présentation, la dotation aux amortissements des frais d'émission d'emprunt est désormais enregistrée dans le résultat financier (antérieurement, cette dotation était classée en résultat d'exploitation).

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Règles et méthodes comptables

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments directement liés à un événement majeur et inhabituel l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

L'entrée en vigueur du règlement ANC 2022-06 n'a pas eu d'incidence significative sur les comptes annuels.

La société a procédé au remboursement anticipé de ses emprunts en date du 14/05/2025.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmen- tations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	53 000	4 200		57 200
Immobilisations incorporelles	53 000	4 200		57 200
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	593 690	37 412		631 102
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 915 232	37 229		2 952 461
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	36 106			36 106
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	3 545 028	74 640		3 619 669
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	190 636		36 844	153 792
Immobilisations financières	190 636		36 844	153 792
TOTAL	3 788 664	78 840	36 844	3 830 660

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	4 200	74 640		78 840
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	4 200	74 640		78 840
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			36 844	36 844
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			36 844	36 844

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Durée d'utili- sation ou taux d'amor- tisse- ment	Mode d'amor- tisse- ment	Amor- tissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmen- tations	Diminutions	Amor- tissements cumulés à la clôture de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement						
- Fonds commercial						
- Autres immobilisations incorporelles			53 000			53 000
Immobilisations incorporelles			53 000			53 000
- Terrains						
- Constructions sur sol propre						
- Constructions sur sol d'autrui						
- Installations générales, agencement et aménagements des constructions						
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 à 10 ans	linéaire	433 764	61 076		494 840
- Installations générales, agencement et aménagements divers	10 ans	linéaire	2 023 582	251 035		2 274 617
- Matériel de transport						
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 à 10 ans	linéaire	30 569	3 540		34 109
- Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles			2 487 916	315 651		2 803 566
TOTAL			2 540 916	315 651		2 856 566

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 961 194 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	153 792		153 792
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	144 030	144 030	
Autres	1 596 215	1 596 215	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Charges constatées d'avance	67 158	67 158	
Total	1 961 194	1 807 402	153 792

Produits à recevoir

Les produits à recevoir sont inclus dans les postes suivants de l'actif:

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	38 016
Autres créances	3 550
Disponibilités	
Divers comptes débiteurs	
Total	41 566

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 75 000,00 euros décomposé en 200 titres d'une valeur nominale de 375,00 euros.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SAS FITNESS PARK DEVELOPMENT 92800 PUTEAUX	100,00	200,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 612 736 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	8 954	8 954		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	845 997	845 997		
Dettes fiscales et sociales	502 948	502 948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51 287	51 287		
Autres dettes	127 578	127 578		
Produits constatés d'avance	75 972	75 972		
Total	1 612 736	1 612 736		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	228 850			

Notes sur le bilan

Charges à payer

Les charges à payer sont incluses dans les postes suivants du passif:

	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	697 639
Dettes fiscales et sociales	228 995
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	84 377
Divers comptes créditeurs	
Total	1 011 010

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	67 158
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	67 158

Produits constatés d'avance

	Montant
Produits d'exploitation	75 972
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	75 972

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	6 039 846		6 039 846
Ventes de marchandises	317 787		317 787
Produits des activités annexes	564		564
TOTAL	6 358 196		6 358 196

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2025	31/12/2024
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	12 210	4 029
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	12 210	4 029
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	9 166	12 010
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	9 166	12 010
Résultat financier	3 044	-7 980

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 6 personnes dont 1 apprenti.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés	5	
Ouvriers		
Total	6	

Informations sur l'entité qui établit les états financiers consolidés

Informations sur l'entité qui établit les états financiers consolidés	
Entité établissant les états financiers consolidés de l'ensemble le plus grand d'entités dont l'entité fait partie en tant qu'entité filiale. Nom Siège N° d'identification si entité française Lieu où des copies des états financiers consolidés peuvent être détenues	GYMSPA SAS 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE TOUR HYFIVE 450091350
Entité établissant les états financiers consolidés de l'ensemble le plus petit d'entité compris dans l'ensemble d'entité visé ci-dessus dont l'entité fait partie en tant qu'entité filiale. Nom Siège N° d'identification si entité française Lieu où des copies des états financiers consolidés peuvent être détenues	Non Applicable

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	4 799
Engagements de crédit-bail mobilier	84 664
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	89 463
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 4 799 euros

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 4 799 euros

ACTIV ROISSY

Société par actions simplifiée au capital de 75 000,00 €
Avenue du Moulin, 77680 Roissy-en-Brie
803 200 138 RCS Melun
(La « **Société** »)

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 15 JUIN 2026**

EXTRAIT

[...]

PREMIERE DECISION

Rectification d'une erreur matérielle relative à l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024, figurant dans la deuxième résolution du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 31 mars 2025

L'Associé Unique constate qu'une erreur matérielle affecte la deuxième résolution du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 31 mars 2025 : le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 y a été mentionné à hauteur de 1 871 592 € au lieu de 1 871 152 €.

L'Associé Unique décide en conséquence de rectifier l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 comme suit :

Origine des fonds :

- Compte « Réserve légale » antérieure : 7 500 €
- Compte « Autres réserves » antérieures : (838 758) €
- Résultat de l'exercice : 1 871 152 €

Affectation :

- au compte « Autres réserves » la somme de 1 871 152 €

A l'issue de cette affectation, le compte « autres réserves » s'élève à un montant de 1 032 394 €.

L'associé unique constate que l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 31 mars 2025 a décidé de distribuer un montant de 1 075 000 € à titre de dividendes au profit de ACTIV MANAGEMENT.

A l'issue de cette distribution, le compte « autres réserves » ressort à la somme négative de (42 606) €.

[...]

TROISIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes annuels de l'exercice écoulé se soldent par un bénéfice de 1 809 346 €, décide d'affecter intégralement comme suit :

Origine des fonds :

- Compte « Réserve légale » antérieure : 7 500 €
- Compte « Autres réserves » antérieures : (42 606) €
- Résultat de l'exercice : 1 809 346 €

Affectation :

- Affectation au compte "autres réserves" : 1 809 346 €

A l'issue de cette affectation, le compte « autres réserves » sera d'un montant de 1 766 740 €.

QUATRIEME DECISION
Distribution des dividendes depuis la constitution de la Société

En application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associée Unique prend acte que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices :

- des dividendes d'un montant de 1 500 000 € ont été distribués au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024 sur le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
- l'assemblée générale ordinaire annuelle du 31 mars 2025 a décidé de distribuer 1 850 000 € de dividendes au profit de ACTIV MANAGEMENT dont :
 - o 775 000 € versés sous forme d'un acompte décidé par l'assemblée générale du 21 aout 2024 ;
 - o Et 1 075 000 € versés suite à la décision de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 31 mars 2025.

[...]

ONZIEME DECISION
Pouvoir pour les formalités

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.

* *

*

Extrait certifié conforme par le président

Gymspa

Représentée par M. Gaëtan DUBUISSON

Signé par :

FF28290C54B241B...