

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

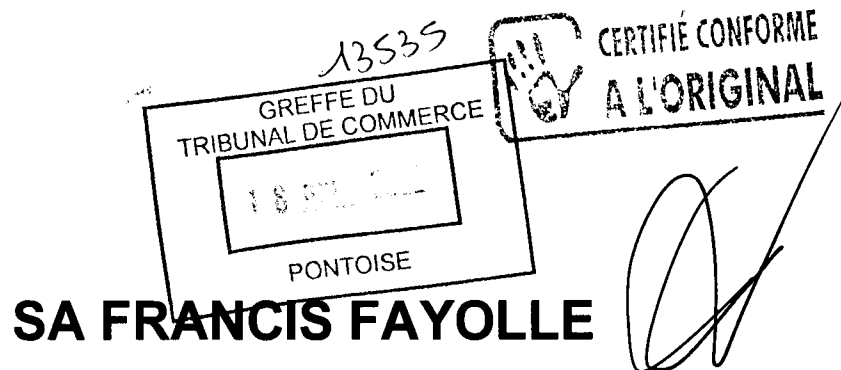
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 01193 Numéro SIREN : 391 661 295 Nom ou dénomination : SA FRANCIS FAYOLLE
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2022 sous le numéro de dépôt 13535



30 Rue de l'Egalité
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

Comptes au 31/12/2021



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	11
Détail des comptes - Charges	14
Détail des comptes - Produits	18

Annexes

Règles et méthodes comptables	21
Immobilisations	24
Amortissements	25
Provisions et dépréciations	26
Créances et dettes	27
Charges à payer	28
Charges et produits constatés d'avance	29
Produits à recevoir	30
Composition du capital social	31
Engagements financiers donnés et reçus	32
Document	33
Tableau des filiales et participations SA FF 2021	33

Comptes annuels

Bilan - Actif

Déclaration au 31/12/2021

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15 000		15 000	15 000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	175 705	57 643	118 062	87 658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	109 296 077	2 266 021	107 030 055	104 789 745
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	109 486 781	2 323 664	107 163 117	104 892 403
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	1 458 053		1 458 053	1 441 346
Autres créances	2 321 470		2 321 470	13 554 815
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	4 033 216		4 033 216	11 689 006
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	20 322		20 322	4 198
ACTIF CIRCULANT	7 833 061		7 833 061	26 689 365
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	117 319 842	2 323 664	114 996 178	131 581 768

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 1 739 622)	1 739 622	1 739 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	173 962	240 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	95 813 317	85 360 941
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 990 577	10 386 338
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	128 235	117 823
CAPITAUX PROPRES	99 845 712	97 844 724
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	79 103	34 703
Provisions pour charges		
PROVISIONS	79 103	34 703
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 492 698	30 085 137
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138 077	187 870
Dettes fiscales et sociales	385 909	218 028
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 054 679	3 211 305
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	15 071 363	33 702 340
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	114 996 178	131 581 768

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2021

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				2 367
Production vendue de biens				
Production vendue de services	428 139	937 000	1 365 139	1 432 700
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	428 139	937 000	1 365 139	1 435 067
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 146 706	925 598
Autres produits			1 558	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 513 404	2 360 667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			1 436	1 378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 846 642	1 428 615
Impôts, taxes et versements assimilés			60 912	68 418
Salaires et traitements			325 999	453 752
Charges sociales			197 016	257 795
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			42 482	20 881
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			44 340	
Autres charges			35 010	35 051
CHARGES D'EXPLOITATION			2 553 837	2 265 889
RESULTAT D'EXPLOITATION			-40 433	94 778
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			1 500 000	1 559 999
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			232 602	272 043
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				4 000
Différences positives de change			45	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 732 647	1 836 042
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				2 266 021
Intérêts et charges assimilées			253 692	203 193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			253 692	2 469 214
RESULTAT FINANCIER			1 478 955	-633 172
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			1 438 521	-538 394

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2021

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000	11 006 541
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000	11 006 541
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	210	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		38 006
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	10 472	6 797
CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 682	44 803
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-5 682	10 961 738
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-557 737	37 006
TOTAL DES PRODUITS	4 251 051	15 203 250
TOTAL DES CHARGES	2 260 475	4 816 912
BENEFICE OU PERTE	1 990 577	10 386 338

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
20500200	MARQUES	15 000,00	15 000,00	
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		15 000,00	15 000,00	
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		15 000,00	15 000,00	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		15 000,00	15 000,00	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
21820000	MATERIEL DE TRANSPOR	175 704,64	184 717,40	-9 012,76
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		175 704,64	184 717,40	-9 012,76
28182000	AMORT MATERIEL DE TR	-57 643,08	-97 059,90	39 416,82
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provis		-57 643,08	-97 059,90	39 416,82
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		118 061,56	87 657,50	30 404,06
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		118 061,56	87 657,50	30 404,06
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
26110004	TITRES FAYOLLE ET FI	44 642 550,00	44 642 550,00	
26110006	TITRES FAYOLLE Canad	36 530 586,06	36 530 586,06	
26110009	TITRES AB PARCS (ABP	951 400,00	951 400,00	
26110010	TITRES ALLIANCE (ALL	851 000,00	851 000,00	
26110012	TITRES APPLIC SOLS	1 612 140,72	1 612 140,72	
26110013	TITRES PHILIPPON (PO	308 428,36	308 428,36	
26110017	TITRES SOTRAMAT (SOT	4 999 735,00	4 999 735,00	
26110019	TITRES SCI DES LANDE	528 545,36	528 545,36	
26110020	TITRES NEREV	20 714,80	20 714,80	
26110021	TITRES DESPIERRE	1 248 000,00	1 248 000,00	
26110025	TITRES AUBUSSON BRIC	2 671 482,20	2 671 482,20	
26110035	TITRES FILLOUX	1 001 110,00	1 001 110,00	
26110036	TITRES SNT	2 021 000,00	2 021 000,00	
26110037	TITRES SORBA	421 917,00	421 917,00	
26110039	TITRES SCI LIBAG	744 000,00	744 000,00	
26110041	TITRES CARTHERA	419 155,00	419 155,00	
26110044	TITRES TFF	7 959 002,00	7 959 002,00	
26110045	TITRES FAYOLLE INTER	125 000,00	125 000,00	
26110046	TITRES VERTE ENT	2 240 310,00		2 240 310,00
Total 2050/CU - Autres participations, brut		109 296 076,50	107 055 766,50	2 240 310,00
29610000	DEPREC. TITRES DE PA	-2 266 021,27	-2 266 021,27	
Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions		-2 266 021,27	-2 266 021,27	
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		107 030 055,23	104 789 745,23	2 240 310,00
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		107 030 055,23	104 789 745,23	2 240 310,00
CLIENTS ET DIVERS				

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41100099	Client groupe	1 458 052,63	1 441 345,90	16 706,73
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		1 458 052,63	1 441 345,90	16 706,73
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		1 458 052,63	1 441 345,90	16 706,73
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		1 458 052,63	1 441 345,90	16 706,73
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
40100101	FRS HORS GROUPE	4 987,60		4 987,60
40980000	FRS RRR.& AVOIRS A R		63 195,85	-63 195,85
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		4 987,60	63 195,85	-58 208,25
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		4 987,60	63 195,85	-58 208,25
ETAT ET COLLECTIVITES				
44520000	TVA DUE INTRACOMMUNA	84 000,00	38 271,26	45 728,74
44566001	TVA DEDUCTIBLE	2 180,73	3 732,33	-1 551,60
44566501	T.V.A. SUR AUTRES BI	34 413,19	36 380,52	-1 967,33
44586001	TVA SUR FACTURES NON	20 051,32	23 978,00	-3 926,68
44870000	ETAT PRODUITS A RECE	2 045,00	5 872,00	-3 827,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		142 690,24	108 234,11	34 456,13
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		142 690,24	108 234,11	34 456,13
GROUPE ET ASSOCIES				
45110000	COMPTE COURANT GROUP	596 835,58	12 827 290,10	-12 230 454,52
45110001	GRP INTEGRATION FISC	1 287 120,00	556 095,00	731 025,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		1 883 955,58	13 383 385,10	-11 499 429,52
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		1 883 955,58	13 383 385,10	-11 499 429,52
DEBITEURS DIVERS				
46700000	AUTRES COMPTES DEBIT	289 836,90		289 836,90
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		289 836,90		289 836,90
TOTAL DEBITEURS DIVERS		289 836,90		289 836,90
TOTAL AUTRES CREANCES		2 321 470,32	13 554 815,06	-11 233 344,74
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
51211900	BANQUE	5 902,26	9 742 458,24	-9 736 555,98
51220900	BP CAT	1 500 000,00	1 500 000,00	
51223201	CA IDF EXCEDENT	2 000 000,00		2 000 000,00
51880000	INTERETS COURUS A RE	527 313,55	446 547,95	80 765,60
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		4 033 215,81	11 689 006,19	-7 655 790,38
TOTAL DISPONIBILITES		4 033 215,81	11 689 006,19	-7 655 790,38
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		4 033 215,81	11 689 006,19	-7 655 790,38
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CHARGES CONSTATEES D	20 322,42	4 198,07	16 124,35

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
	Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut	20 322,42	4 198,07	16 124,35
	TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	20 322,42	4 198,07	16 124,35
	TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	20 322,42	4 198,07	16 124,35
	TOTAL GÉNÉRAL	114 996 177,97	131 581 767,95	-16 585 589,98

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APP	1 739 622,00	1 739 622,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		1 739 622,00	1 739 622,00	
TOTAL CAPITAL		1 739 622,00	1 739 622,00	
RESERVE LEGALE				
10611000	RESERVE LEGALE PROPR	173 962,00	240 000,00	-66 038,00
Total 2051/DD - Réserve légale N		173 962,00	240 000,00	-66 038,00
TOTAL RESERVE LEGALE		173 962,00	240 000,00	-66 038,00
AUTRES RESERVES				
10688000	RESERVES DIVERSES	95 813 316,66	85 360 940,88	10 452 375,78
Total 2051/DG - Autres réserves N		95 813 316,66	85 360 940,88	10 452 375,78
TOTAL AUTRES RESERVES		95 813 316,66	85 360 940,88	10 452 375,78
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	1 990 576,57	10 386 337,78	-8 395 761,21
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		1 990 576,57	10 386 337,78	-8 395 761,21
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		1 990 576,57	10 386 337,78	-8 395 761,21
PROVISIONS REGLEMENTEES				
14500000	AMORTISSEMENTS DEROG	128 235,25	117 823,41	10 411,84
Total 2051/DK - Provisions réglementées N		128 235,25	117 823,41	10 411,84
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		128 235,25	117 823,41	10 411,84
TOTAL CAPITAUX PROPRES		99 845 712,48	97 844 724,07	2 000 988,41
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
15110000	PROVISIONS POUR LITI	79 102,97	34 703,40	44 399,57
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		79 102,97	34 703,40	44 399,57
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		79 102,97	34 703,40	44 399,57
TOTAL PROVISIONS		79 102,97	34 703,40	44 399,57
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
16400000	EMPRUNTS AUPRES DES	1 867 737,14	30 000 000,00	-28 132 262,86
16884000	S/EMPRUNTS ETS CREDI	126,07	85 136,99	-85 010,92
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		1 867 863,21	30 085 136,99	-28 217 273,78
TOTAL EMPRUNTS		1 867 863,21	30 085 136,99	-28 217 273,78
BANQUES				
51211901	BANQUE	9 620 015,21		9 620 015,21
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		9 620 015,21		9 620 015,21
TOTAL BANQUES		9 620 015,21		9 620 015,21
INTERETS COURUS				
51810000	INTERETS COURUS A PA	4 819,25		4 819,25

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		4 819,25		4 819,25
TOTAL INTERETS COURUS		4 819,25		4 819,25
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		11 492 697,67	30 085 136,99	-18 592 439,32
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100099	FRS STE DU GROUPE	11 834,51	34 069,81	-22 235,30
40100100	FRS HORS GROUPE	6 158,40	6 153,60	4,80
40100500	FRS ETRANGER		7 145,00	-7 145,00
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		17 992,91	47 368,41	-29 375,50
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		17 992,91	47 368,41	-29 375,50
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
40810000	FOURNISSEURS FACTURE	120 084,00	140 502,00	-20 418,00
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		120 084,00	140 502,00	-20 418,00
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		120 084,00	140 502,00	-20 418,00
TOTAL FOURNISSEURS		138 076,91	187 870,41	-49 793,50
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
43100000	SECURITE SOCIALE	9 112,00	9 266,00	-154,00
43720000	MUTUELLE	3 926,82	5 218,75	-1 291,93
43730000	RETRAITE ECA TA	26 322,80	26 692,54	-369,74
43736000	CAISSE PREVOYANCE	2 791,89	2 796,51	-4,62
43820000	CHARGES SOCIALES S/C		102,00	-102,00
43860000	AUTRES CHARGES A PAY	7 000,00		7 000,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		49 153,51	44 075,80	5 077,71
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		49 153,51	44 075,80	5 077,71
ETAT ET COLLECTIVITES				
44220000	Etat ret source cana	10 742,00	10 726,00	16,00
44220001	Etat ret source sala	1 568,42	1 476,05	92,37
44400000	IMPOT SUR LES BENEF	126 279,00	13 491,00	112 788,00
44551000	TVA A DECAISSER	37 762,00	14 550,00	23 212,00
44571200	TVA COLLECTEE INTRA	84 000,00	38 271,26	45 728,74
44571501	T.V.A. COLLECTEE (E	63 463,23	80 490,23	-17 027,00
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	12 940,47	14 948,00	-2 007,53
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		336 755,12	173 952,54	162 802,58
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		336 755,12	173 952,54	162 802,58
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		385 908,63	218 028,34	167 880,29
AUTRES DETTES				
GROUPE				
45110002	COMPTE COURANT GROUP		228 321,10	-228 321,10
Total 2051/EA - Autres dettes N			228 321,10	-228 321,10
TOTAL GROUPE			228 321,10	-228 321,10

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
ASSOCIES COMPTES COURANTS				
45510000	PRINCIPAL	850 885,49	407 526,78	443 358,71
45580000	ASSOCIES C/CT INTERE	6 894,56	7 730,47	-835,91
Total 2051/EA - Autres dettes N		857 780,05	415 257,25	442 522,80
TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS		857 780,05	415 257,25	442 522,80
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
46700030	ISABELLE LEGRAND	2 104 166,73	2 354 166,69	-249 999,96
Total 2051/EA - Autres dettes N		2 104 166,73	2 354 166,69	-249 999,96
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		2 104 166,73	2 354 166,69	-249 999,96
CHARGES A PAYER				
46860000	CHARGES A PAYER	92 732,53	213 559,70	-120 827,17
Total 2051/EA - Autres dettes N		92 732,53	213 559,70	-120 827,17
TOTAL CHARGES A PAYER		92 732,53	213 559,70	-120 827,17
TOTAL AUTRES DETTES		3 054 679,31	3 211 304,74	-156 625,43
TOTAL GÉNÉRAL		114 996 177,97	131 581 767,95	-16 585 589,98

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
ACHATS				
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.				
60221100	ESSENCE	1 252,80		1 252,80
60221110	GASOIL	182,70	1 377,72	-1 195,02
Total 2052/FU - Achats de matières premières et autres approvisionnements)		1 435,50	1 377,72	57,78
TOTAL ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.		1 435,50	1 377,72	57,78
TOTAL ACHATS		1 435,50	1 377,72	57,78
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
60614000	CARBURANT	76,08	233,59	-157,51
60640000	FOURNITURES ADMINIST	91,66		91,66
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		167,74	233,59	-65,85
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		167,74	233,59	-65,85
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
61120000	SOUS-TRAITANCE ET AS	434 819,22	189 811,29	245 007,93
61140000	AUTRES SERVICES EXTE	3 599,10	4 955,00	-1 355,90
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		438 418,32	194 766,29	243 652,03
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		438 418,32	194 766,29	243 652,03
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61550009	ENTRETIEN REPARATION	541,72		541,72
61550099	ENTRETIEN REPARATION	43,90	2 839,05	-2 795,15
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		585,62	2 839,05	-2 253,43
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		585,62	2 839,05	-2 253,43
PRIMES D'ASSURANCES				
61610000	ASSURANCE MULTIRISQU	1 126 505,35	912 594,08	213 911,27
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 126 505,35	912 594,08	213 911,27
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		1 126 505,35	912 594,08	213 911,27
DIVERS				
61810000	DOCUMENTATION	78,33		78,33
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		78,33		78,33
TOTAL DIVERS		78,33		78,33
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
62260000	HONORAIRES	177 597,00	246 808,00	-69 211,00
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE	1 019,78	2 280,91	-1 261,13
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		178 616,78	249 088,91	-70 472,13
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		178 616,78	249 088,91	-70 472,13
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
62310000	ANNONCES ET INSERTIO	268,90		268,90
62341000	CADEAUX DEDUCTIBLES	120,90		120,90
62342000	CADEAUX N/DEDUCTIBLE	1 208,93		1 208,93
62370000	PUBLICATIONS	74,32		74,32

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/12/2021

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
62380000	PUBLICITE LEGALE	106,26		106,26
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 779,31		1 779,31
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		1 779,31		1 779,31
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	60 460,00	43 839,77	16 620,23
62560000	MISSIONS	10 054,38		10 054,38
62570000	RECEPTIONS	1 172,71	3 656,98	-2 484,27
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		71 687,09	47 496,75	24 190,34
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		71 687,09	47 496,75	24 190,34
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
62730000	COMMISSIONS TELETRANS		1 378,38	-1 378,38
62740000	COMMISSIONS COMPTES		4 409,73	-4 409,73
62760000	COM CONFIRMATION		10 000,00	-10 000,00
62780000	AUTRE FRAIS ET COMMI	28 803,93	5 808,14	22 995,79
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		28 803,93	21 596,25	7 207,68
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		28 803,93	21 596,25	7 207,68
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		1 846 642,47	1 428 614,92	418 027,55
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	27 394,00	28 350,69	-956,69
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	4 172,02	3 480,72	691,30
63130000	PARTICIPATION EMPLOY		2 804,00	-2 804,00
63330010	FORMATION CONTINUE	3 235,61	-90,85	3 326,46
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		34 801,63	34 544,56	257,07
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		34 801,63	34 544,56	257,07
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
63511111	C.F.E.	1 409,00	1 413,00	-4,00
63511112	C.V.A.E.	4 850,00	13 562,00	-8 712,00
63514000	TAXE SUR VEHICULE SO	4 347,00	6 236,00	-1 889,00
63520000	TAXE SUR CHIFFRE AFF	8 490,59	10 794,49	-2 303,90
63580000	AUTRES DROITS	13,76	1 867,76	-1 854,00
63590000	AUTRES IMPOTS	7 000,00		7 000,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		26 110,35	33 873,25	-7 762,90
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		26 110,35	33 873,25	-7 762,90
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		60 911,98	68 417,81	-7 505,83
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
64111000	APPOINTEMENTS	325 999,48	463 333,15	-137 333,67
64120000	CONGES PAYES		-16 364,14	16 364,14
64140000	INDEMNITES ET AVANTA		6 681,00	-6 681,00
64180000	DIVERS		102,00	-102,00
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		325 999,48	453 752,01	-127 752,53

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/12/2021

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		325 999,48	453 752,01	-127 752,53
CHARGES SOCIALES				
64510000	COTISATIONS A L'URSS	88 959,82	126 002,76	-37 042,94
64520000	COTISATIONS AUX MUTUE	20 486,07	23 749,05	-3 262,98
64530000	COTISATIONS AUX CAIS	76 820,47	102 675,94	-25 855,47
64530010	PREVOYANCE	10 749,96	14 710,78	-3 960,82
64570000	PROVISION CHARGES SO		-9 343,92	9 343,92
Total 2052/FZ - Charges sociales N		197 016,32	257 794,61	-60 778,29
TOTAL CHARGES SOCIALES		197 016,32	257 794,61	-60 778,29
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		523 015,80	711 546,62	-188 530,82
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
68112000	DOTATIONS IMMOBILISA	42 482,18	20 880,85	21 601,33
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		42 482,18	20 880,85	21 601,33
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		42 482,18	20 880,85	21 601,33
PROVISIONS				
68150000	DOTATIONS AUX PROVIS	44 339,57		44 339,57
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a		44 339,57		44 339,57
TOTAL PROVISIONS		44 339,57		44 339,57
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		86 821,75	20 880,85	65 940,90
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
65300000	JETONS DE PRESENCE	35 000,00	35 000,00	
65800000	CHARGES DIVERSES DE	1,00	48,30	-47,30
65810000	ARRONDIS	8,76	2,75	6,01
Total 2052/GE - Autres charges N		35 009,76	35 051,05	-41,29
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		35 009,76	35 051,05	-41,29
TOTAL AUTRES CHARGES		35 009,76	35 051,05	-41,29
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
68662000	DOTATIONS IMMOBILISA		2 266 021,27	-2 266 021,27
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N			2 266 021,27	-2 266 021,27
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS			2 266 021,27	-2 266 021,27
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
66110000	INTERETS DES EMPRUNT	67 232,02	85 136,99	-17 904,97
66117000	INTERETS DES DETTES	180,00		180,00
66130000	AGIOS BANCAIRES		10 350,44	-10 350,44
66150000	INTERETS DES COMPTES	166 031,55	105 500,63	60 530,92
66160000	INTERETS BANCAIRES E	20 248,83	2 204,65	18 044,18
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		253 692,40	203 192,71	50 499,69
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		253 692,40	203 192,71	50 499,69

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
66600000	PERTES DE CHANGE		0,01	-0,01
Total 2052/GS - Différences négatives de change N			0,01	-0,01
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			0,01	-0,01
TOTAL CHARGES FINANCIERES		253 692,40	2 469 213,99	-2 215 521,59
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
67120000	PENALITES AMENDES FI	210,00		210,00
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		210,00		210,00
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		210,00		210,00
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
67520000	VALEUR CPTABLE IMMOB		38 006,29	-38 006,29
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N			38 006,29	-38 006,29
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL			38 006,29	-38 006,29
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
68725000	DOTATIONS AMORTISSEM	10 471,84	6 797,05	3 674,79
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		10 471,84	6 797,05	3 674,79
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		10 471,84	6 797,05	3 674,79
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		10 681,84	44 803,34	-34 121,50
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
69810000	INTEGRATION FISCALE		76 927,00	-76 927,00
69890000	INTEGRATION FISCALE	-557 737,00	-39 921,00	-517 816,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		-557 737,00	37 006,00	-594 743,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-557 737,00	37 006,00	-594 743,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-557 737,00	37 006,00	-594 743,00
TOTAL GÉNÉRAL		2 260 474,50	4 816 912,30	-2 556 437,80

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE				
70710000	VENTES DE MARCHANDIS		2 367,27	-2 367,27
Total 2052/FA - Ventes de marchandises, France			2 367,27	-2 367,27
TOTAL VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE			2 367,27	-2 367,27
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
70610000	PRESTATIONS DE SERVI	428 139,16	192 500,00	235 639,16
70610001	REDEVANCE TECHNICO A	937 000,00		937 000,00
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		1 365 139,16	192 500,00	1 172 639,16
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		1 365 139,16	192 500,00	1 172 639,16
PRODUCTION SERVICES - EXPORT				
70650000	REDEVANCE TECHNICO A		1 240 200,00	-1 240 200,00
Total 2052/FH - Production de services vendue, exportation et livraison intrac			1 240 200,00	-1 240 200,00
TOTAL PRODUCTION SERVICES - EXPORT			1 240 200,00	-1 240 200,00
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		1 365 139,16	1 435 067,27	-69 928,11
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
79100000	AVANTAGE EN NATURE	11 479,56	15 697,50	-4 217,94
79180000	AUTRES TRANSFERTS DE	1 135 226,93	909 900,87	225 326,06
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charç		1 146 706,49	925 598,37	221 108,12
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		1 146 706,49	925 598,37	221 108,12
AUTRES PRODUITS				
75800000	PRODUITS DIVERS DE G	1 548,48	0,01	1 548,47
75810000	REMBT TGAP	1,01		1,01
75890000	ARRONDIS	8,73	1,56	7,17
Total 2052/FQ - Autres produits N		1 558,22	1,57	1 556,65
TOTAL AUTRES PRODUITS		1 558,22	1,57	1 556,65
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		1 148 264,71	925 599,94	222 664,77
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
76110000	REVENUS DES TITRES D	1 500 000,00	1 559 999,00	-59 999,00
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		1 500 000,00	1 559 999,00	-59 999,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		1 500 000,00	1 559 999,00	-59 999,00
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
76380000	REVENUS DES CAT	82 012,28	77 754,92	4 257,36
76385000	REVENUS DES COMPTES	149 339,74	194 278,51	-44 938,77
76800000	AUTRES PRODUITS FINA	1 250,18	9,45	1 240,73
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		232 602,20	272 042,88	-39 440,68
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		232 602,20	272 042,88	-39 440,68
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
78662000	REPRISES IMMOBILISAT		4 000,00	-4 000,00
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N			4 000,00	-4 000,00
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE			4 000,00	-4 000,00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
76600000	GAINS DE CHANGE	45,00		45,00
Total 2052/GN - Différences positives de change N		45,00		45,00
TOTAL DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		45,00		45,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		1 732 647,20	1 836 041,88	-103 394,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
77520000	PRODUITS CESSIONS IMM	5 000,00	38 000,00	-33 000,00
77560000	PRODUITS CESSIONS IMM		10 968 540,99	-10 968 540,99
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		5 000,00	11 006 540,99	-11 001 540,99
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		5 000,00	11 006 540,99	-11 001 540,99
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 000,00	11 006 540,99	-11 001 540,99
TOTAL GÉNÉRAL		4 251 051,07	15 203 250,08	-10 952 199,01

Annexes

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice 2021 sont présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 121-2 et suivants du Plan Comptable Général 2014. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que des règlements ANC 2014-03 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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 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.

La préparation des états financiers nécessite de la part de la direction l'exercice du jugement, d'effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l'application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les valeurs futures sont susceptibles de différer de ces estimations.

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. L'impact des changements d'estimation comptable est comptabilisé au cours de la période du changement et de toutes périodes ultérieures affectées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achats et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations sont exclus du coût de revient des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Logiciels	1 an L	1 an L
Constructions (décomposées)	10 à 40 ans L	10 à 40 ans L
Installations techniques, mat. Outillage	3 à 8 ans L/D	3 à 8 ans L/D
Installations générales agencements, Aménagements	10 ans L	10 ans L
Matériel de transport	3 à 5 ans L/D	3 à 5 ans L/D
Matériel de bureau et informatique	3 à 4 ans L/D	3 à 4 ans L/D
Mobilier	5 à 10 ans L	5 à 10 ans L

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les actifs financiers sont essentiellement constitués par :

- Les titres de participation :

Les titres de participation correspondent aux titres des filiales détenus par la Société. Ces entités sont présentées dans le tableau des filiales et participations.

La valeur brute des titres de participation est constituée du coût d'achat de ces titres. Les frais d'acquisition sont pris en charge l'année où ils interviennent. A chaque clôture, une dépréciation est constituée lorsque la valeur brute des titres est supérieure à l'estimation de la valeur d'utilité des titres concernés. Cette estimation est calculée sur la base d'informations prévisionnelles, des perspectives d'avenir et des rendements futurs des sociétés détenues.

- Les dépôts et cautionnements.

Les autres immobilisations financières sont composées des dépôts de garantie liés à la location des locaux.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Les créances font l'objet d'une appréciation au cas par cas et sont dépréciées en fonction du risque évalué.

Lorsqu'elles sont libellées en devises étrangères, les créances font l'objet d'une évaluation au cours de clôture par la constatation d'un écart de conversion. La position de change fait l'objet d'une dépréciation.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Des provisions pour risques et charges sont constituées lorsque la société a une obligation à l'égard d'un tiers et qu'il est probable ou certain qu'elle devra faire face à une sortie de ressources au profit de ce tiers sans contrepartie. Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêtés des comptes.

IDR

Les salariés dont l'indemnité de fin de carrière est versée par l'entreprise (ETAM, Cadres), le montant de l'engagement calculé à la date de clôture de l'exercice figure dans les engagements hors bilan en rubrique indemnités retraites.

Les principales hypothèse de calcul de cet engagement sont définies comme suit :

- la date de retraite est calculée en ajoutant à la date de premier emploi le nombre de trimestres nécessaire à l'obtention du taux plein
- Au 31/12/2021, l'inflation anticipée par les marchés financiers à horizon 10 ans est de l'ordre de 1.6%
- Concernant l'inflation salariale **nous retiendrons 2% pour l'ensemble des différentes catégories.**
- Les tables retenues pour notre étude sont les suivantes :
 - F : INSEE 2017-2019 Sexe féminin (métropole)
 - H : INSEE 2017-2019 Sexe masculin (métropole)
- Le taux de turn over retenu pour l'année 2021 est de 3,74%

EVALUATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaire est essentiellement constitué de refacturations intersociétés au titre des redevances de management

DETTES

Les dettes sont évaluées à leur montant nominal.

Lorsqu'elles sont libellées en devises étrangères, les dettes font l'objet d'une évaluation au cours de clôture par la constatation d'un écart de conversion. La position de change fait l'objet d'une dépréciation.

METHODE DE PRESENTATION DES CHARGES A PAYER ET COMPTES COURANTS

Les charges à payer sont rattachées aux postes auxquels elles se rapportent. Les comptes d'associés figurent dans les dettes financières diverses.

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Elles sont constituées par des charges financières, des abonnements, des loyers, des primes d'assurances et par des redevances dont une partie est payée d'avance.

CREDIT D'IMPOT

Les entreprises qui justifient de dépenses remplissant les critères requis bénéficient d'un crédit d'impôt qui peut être imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés.
Ce crédit d'impôt est comptabilisé dans le poste "compte d'intégration fiscale".

DISPONIBILITES

Les disponibilités sont composées de liquidités sur des comptes courants bancaires, de valeurs mobilières de placement, de dépôts à terme.

COVID 19

La crise sanitaire liée au coronavirus début 2020 a affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. En conséquence cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1^{er} janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité de l'exploitation. La situation demeure évolutive et volatile à ce jour. Il est donc difficile d'en estimer les impacts financiers sur notre activité pour l'année en cours.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport	184 717		72 886
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	184 717		72 886
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	107 055 767		2 240 310
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	107 055 767		2 240 310
TOTAL GENERAL	107 255 484		2 313 196

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			15 000	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport		81 899	175 705	
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		81 899	175 705	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			109 296 077	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			109 296 077	
TOTAL GENERAL		81 899	109 486 781	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport	97 060	42 482	81 899	57 643
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 060	42 482	81 899	57 643
TOTAL GENERAL	97 060	42 482	81 899	57 643

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.	10 412						10 412
INCORPOREL.	10 412						10 412
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL	10 412						10 412

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Provisions et dépréciations

Déclaration au 31/12/2021

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	117 823	10 412		128 235
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	117 823	10 412		128 235
Provisions pour litiges	34 703	44 400		79 103
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	34 703	44 400		79 103
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	2 266 021			2 266 021
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	2 266 021			2 266 021
TOTAL GENERAL	2 418 548	54 811		2 473 359
Dotations et reprises d'exploitation		44 340		
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		10 472		
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 458 053	1 458 053	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	140 645	140 645	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	2 045	2 045	
Groupe et associés	1 883 956	1 883 956	
Débiteurs divers	294 825	294 825	
Charges constatées d'avance	20 322	20 322	
TOTAL GENERAL	3 799 845	3 799 845	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	9 624 834	9 477 799	147 035	
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	1 867 863	1 867 863		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138 077	138 077		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 154	49 154		
Etat : impôt sur les bénéfices	126 279	126 279		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	185 225	185 225		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	25 251	25 251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	857 780	857 780		
Autres dettes	2 196 899	2 196 899		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	15 071 363	14 924 328	147 035	

Emprunts souscrits en cours d'exercice

2 000 000

Emprunts remboursés en cours d'exercice

30 132 264

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
16884000	S/EMPRUNTS ETS CREDI	126,07	85 136,99	-85 010,92
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		126,07	85 136,99	-85 010,92
DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40810000	FOURNISSEURS FACTURE	120 084,00	140 502,00	-20 418,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		120 084,00	140 502,00	-20 418,00
AUTRES DETTES				
45580000	ASSOCIES C/CT INTERE	6 894,56	7 730,47	-835,91
46860000	CHARGES A PAYER	92 732,53	213 559,70	-120 827,17
TOTAL AUTRES DETTES		99 627,09	221 290,17	-121 663,08
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
43820000	CHARGES SOCIALES S/C		102,00	-102,00
43860000	AUTRES CHARGES A PAY	7 000,00		7 000,00
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	12 940,47	14 948,00	-2 007,53
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		19 940,47	15 050,00	4 890,47
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
51810000	INTERETS COURUS A PA	4 819,25		4 819,25
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		4 819,25		4 819,25
TOTAL CHARGES A PAYER		244 596,88	461 979,16	-217 382,28

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2021

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CHARGES CONSTATEES D	20 322,42	4 198,07	16 124,35
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		20 322,42	4 198,07	16 124,35

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
AUTRES CREANCES				
40980000	FRS RRR.& AVOIRS A R		63 195,85	-63 195,85
44870000	ETAT PRODUITS A RECE	2 045,00	5 872,00	-3 827,00
TOTAL AUTRES CREANCES		2 045,00	69 067,85	-67 022,85
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		2 045,00	69 067,85	-67 022,85

Composition du capital social

Déclaration au 31/12/2021

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	1 100 572			1,58
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/12/2021

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
INDEMNITES RETRAITES	207 558					207 558
INTERETS SUR EMPRUNTS NON E	15 313					15 313

TOTAL	222 871						222 871
--------------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL						
--------------	--	--	--	--	--	--

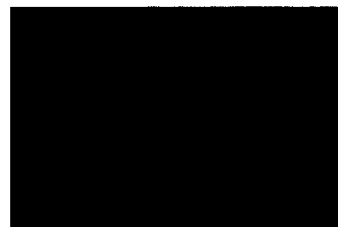
Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

TOTAL						
--------------	--	--	--	--	--	--

Tableau des filiales et participations SA FF 2021

Déclaration au 31/12/2021

Système de base TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS SA FRANCIS FAYOLLE							
	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en pourcentage)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus							
1. Filiales (+ de 50 % du capital détenu par la société)	65 176 120	31 159 400		631 097 855	5 670 997	1 500 000	...
AB PARCS	528 000	263 375	100%	1 144 113	86 876		
ALLIANCE ENTREPRISE	366 000	826 682	100%	5 742 282	222 359		
APPLIC SOL	48 000	898 592	100%	2 180 280	153 940		
AUBUSSON BRICOLAGE	286 450	119 010	100%	3 469 546	151 500		
ENTREPRISE DESPIERRE	240 000	2 173 266	100%	9 724 085	407 887	300 000	
ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS	8 000 000	2 958 699	100%	113 767 968	2 429 560	600 000	
ETS PHILPPON	16 000	418 843	100%	8 259 514	303 711		
FAYOLLE CANADA	32 683 620	20 652 123	99,9%	455 515 080	-251 581		
FAYOLLE ET FILS	20 812 050	-2 243 045	99,9%	7 777 356	616 143		
FAYOLLE INTERNATIONAL	500 000	-2 849	100%	420 000	1 886		
NEREV	16 000	-109 368	100%	2 143 173	107 612		
SCI LES LANDES DE BOISSY	250 000	-12 625	100%	0	287 409		
SCI LIBAG	10 000	274	100%	88 300	12 499		
SOCIETE FILLOUX	1 000 000	846 688	100%	11 306 571	775 309	450 000	
SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX	160 000	1 275 583	100%	2 497 306	120 091		
SORBA	40 000	44 894	100%	979 279	3 101		
SOTRAMAT	160 000	1 618 949	100%	3 719 759	481 939	150 000	
VERTE ENTREPRISE	60 000	1 430 309	100%	2 363 243	-239 244		
2. Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)	0	0	0%	0	0	0	...
	0	0		0	0	0	
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.							
1. Filiales non reprises au § A.							
a. Filiales françaises (ensemble)						0	...
b. Filiales étrangères (ensemble)						0	...
2. Participations non reprises au § A.							
a. Dans des sociétés françaises (ensemble)						0	...
b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)						0	...



**SOCIETE FRANCIS
FAYOLLE**

**S.A. au capital de 1 739 622 €
30 rue de l'égalité,
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY**

**RAPPORT DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES SUR LES COMPTES
ANNUELS**

Exercice clos le 31/12/2021

Christian DA CONCEICAO FERREIRA
28, rue de Metz
77400 LAGNY SUR MARNE
Commissaire aux comptes
Membre de la Cie Régionale de PARIS

Jean Michel HELENNE
50, avenue Louis Luc
94600 CHOISY LE ROI
Commissaire aux comptes
Membre de la Cie Régionale de PARIS

**SOCIETE FRANCIS
FAYOLLE**
S.A. au capital de 1 739 622 €
30 rue de l'égalité,
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

A l'Assemblée Générale,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société FRANCIS FAYOLLE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Directoire le 31 mars 2022 sur la base des éléments disponibles à cette date.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

1. Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

2. Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre

connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

La note de l'annexe sur les règles et méthodes comptables expose les principes retenus pour la présentation des comptes. Dans le cadre de notre appréciation de ces règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

1. **Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels**

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

2. **Informations relatives au gouvernement d'entreprise**

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du Directoire consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L. 225-37-4 du Code de commerce.

3. **Autres informations**

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement

détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A Lagny sur Marne, le 8 juin 2022

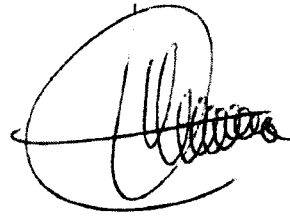
Christian DA CONCEICAO FERREIRA
Commissaire aux comptes



DA CONCEICAO FERREIRA Christian
Commissaire aux Comptes
28 rue de Metz
77400 LAGNY SUR MARNE
Siret 540 089 689 00043
FR 37 540 089 689 APE 8620Z

A Choisy le Roi, le 8 juin 2022

Jean Michel HELENNE
Commissaire aux comptes



Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15 000		15 000	15 000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	175 705	57 643	118 062	87 658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	109 296 077	2 266 021	107 030 055	104 789 745
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	109 486 781	2 323 664	107 163 117	104 892 403
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	1 458 053		1 458 053	1 441 346
Autres créances	2 321 470		2 321 470	13 554 815
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	4 033 216		4 033 216	11 689 006
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	20 322		20 322	4 198
ACTIF CIRCULANT	7 833 061		7 833 061	26 689 365
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	117 319 842	2 323 664	114 996 178	131 581 768

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 1 739 622)	1 739 622	1 739 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	173 962	240 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	95 813 317	85 360 941
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 990 577	10 386 338
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	128 235	117 823
CAPITAUX PROPRES	99 845 712	97 844 724
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	79 103	34 703
Provisions pour charges		
PROVISIONS	79 103	34 703
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 492 698	30 085 137
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138 077	187 870
Dettes fiscales et sociales	385 909	218 028
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 054 679	3 211 305
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	15 071 363	33 702 340
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	114 996 178	131 581 768

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2021

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				2 367
Production vendue de biens				
Production vendue de services	428 139	937 000	1 365 139	1 432 700
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	428 139	937 000	1 365 139	1 435 067
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 146 706	925 598
Autres produits			1 558	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 513 404	2 360 667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			1 436	1 378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 846 642	1 428 615
Impôts, taxes et versements assimilés			60 912	68 418
Salaires et traitements			325 999	453 752
Charges sociales			197 016	257 795
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			42 482	20 881
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			44 340	
Autres charges			35 010	35 051
CHARGES D'EXPLOITATION			2 553 837	2 265 889
RESULTAT D'EXPLOITATION			-40 433	94 778
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			1 500 000	1 559 999
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			232 602	272 043
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				4 000
Différences positives de change			45	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 732 647	1 836 042
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				2 266 021
Intérêts et charges assimilées			253 692	203 193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			253 692	2 469 214
RESULTAT FINANCIER			1 478 955	-633 172
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			1 438 521	-538 394

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2021

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000	11 006 541
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000	11 006 541
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	210	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		38 006
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	10 472	6 797
CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 682	44 803
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-5 682	10 961 738
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-557 737	37 006
TOTAL DES PRODUITS	4 251 051	15 203 250
TOTAL DES CHARGES	2 260 475	4 816 912
BENEFICE OU PERTE	1 990 577	10 386 338

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice 2021 sont présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 121-2 et suivants du Plan Comptable Général 2014. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que des règlements ANC 2014-03 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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 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.

La préparation des états financiers nécessite de la part de la direction l'exercice du jugement, d'effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l'application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les valeurs futures sont susceptibles de différer de ces estimations.

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. L'impact des changements d'estimation comptable est comptabilisé au cours de la période du changement et de toutes périodes ultérieures affectées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achats et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations sont exclus du coût de revient des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Logiciels	1 an L	1 an L
Constructions (décomposées)	10 à 40 ans L	10 à 40 ans L
Installations techniques, mat. Outillage	3 à 8 ans L/D	3 à 8 ans L/D
Installations générales agencements, Aménagements	10 ans L	10 ans L
Matériel de transport	3 à 5 ans L/D	3 à 5 ans L/D
Matériel de bureau et informatique	3 à 4 ans L/D	3 à 4 ans L/D
Mobilier	5 à 10 ans L	5 à 10 ans L

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les actifs financiers sont essentiellement constitués par :

- Les titres de participation :

Les titres de participation correspondent aux titres des filiales détenus par la Société. Ces entités sont présentées dans le tableau des filiales et participations.

La valeur brute des titres de participation est constituée du coût d'achat de ces titres. Les frais d'acquisition sont pris en charge l'année où ils interviennent. A chaque clôture, une dépréciation est constituée lorsque la valeur brute des titres est supérieure à l'estimation de la valeur d'utilité des titres concernés. Cette estimation est calculée sur la base d'informations prévisionnelles, des perspectives d'avenir et des rendements futurs des sociétés détenues.

- Les dépôts et cautionnements.

Les autres immobilisations financières sont composées des dépôts de garantie liés à la location des locaux.

STOCKS

Les stocks de matières premières et marchandises sont évalués suivant la méthode du coût d'acquisition. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en cours sont valorisés suivant les situations de travaux établies par l'entreprise.

Chaque catégorie de stocks fait l'objet d'un examen détaillé portant à la fois sur les volumes et la qualité des stocks et, si nécessaire, des dépréciations sont constituées pour tenir compte des risques de non utilisation, de péremption.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Les créances font l'objet d'une appréciation au cas par cas et sont dépréciées en fonction du risque évalué.

Lorsqu'elles sont libellées en devises étrangères, les créances font l'objet d'une évaluation au cours de clôture par la constatation d'un écart de conversion. La position de change fait l'objet d'une dépréciation.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Des provisions pour risques et charges sont constituées lorsque la société a une obligation à l'égard d'un tiers et qu'il est probable ou certain qu'elle devra faire face à une sortie de ressources au profit de ce tiers sans contrepartie. Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

DETTES

Les dettes sont évaluées à leur montant nominal.

Lorsqu'elles sont libellées en devises étrangères, les dettes font l'objet d'une évaluation au cours de clôture par la constatation d'un écart de conversion. La position de change fait l'objet d'une dépréciation.

METHODE DE PRESENTATION DES CHARGES A PAYER ET COMPTES COURANTS

Les charges à payer sont rattachées aux postes auxquels elles se rapportent. Les comptes d'associés figurent dans les dettes financières diverses.

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Elles sont constituées par des charges financières, des abonnements, des loyers, des primes d'assurances et par des redevances dont une partie est payée d'avance.

CREDIT D'IMPOT

Les entreprises qui justifient de dépenses remplissant les critères requis bénéficient d'un crédit d'impôt qui peut être imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés.

Ce crédit d'impôt est comptabilisé dans le poste "compte d'intégration fiscale".

DISPONIBILITES

Les disponibilités sont composées de liquidités sur des comptes courants bancaires, de valeurs mobilières de placement, de dépôts à terme.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport	184 717		72 886
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	184 717		72 886
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	107 055 767		2 240 310
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	107 055 767		2 240 310
TOTAL GENERAL	107 255 484		2 313 196

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			15 000	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport		81 899	175 705	
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		81 899	175 705	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			109 296 077	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			109 296 077	
TOTAL GENERAL		81 899	109 486 781	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport	97 060	42 482	81 899	57 643
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 060	42 482	81 899	57 643
TOTAL GENERAL	97 060	42 482	81 899	57 643

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice

Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.	10 412						10 412
INCORPOREL.	10 412						10 412

Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL	10 412						10 412

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	117 823	10 412		128 235
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	117 823	10 412		128 235
Provisions pour litiges	34 703	44 400		79 103
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	34 703	44 400		79 103
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	2 266 021			2 266 021
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	2 266 021			2 266 021
TOTAL GENERAL	2 418 548	54 811		2 473 359
Dotations et reprises d'exploitation		44 340		
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		10 472		
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 458 053	1 458 053	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	140 645	140 645	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	2 045	2 045	
Groupe et associés	1 883 956	1 883 956	
Débiteurs divers	294 825	294 825	
Charges constatées d'avance	20 322	20 322	
TOTAL GENERAL	3 799 845	3 799 845	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, -5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	9 624 834	9 477 799	147 035	
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	1 867 863	1 867 863		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138 077	138 077		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 154	49 154		
Etat : impôt sur les bénéfices	126 279	126 279		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	185 225	185 225		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	25 251	25 251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	857 780	857 780		
Autres dettes	2 196 899	2 196 899		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	15 071 363	14 924 328	147 035	

Emprunts souscrits en cours d'exercice 2 000 000

Emprunts remboursés en cours d'exercice 30 132 264

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
16884000	S/EMPRUNTS ETS CREDI	126,07	85 136,99	-85 010,92
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		126,07	85 136,99	-85 010,92
DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40810000	FOURNISSEURS FACTURE	120 084,00	140 502,00	-20 418,00
TOTAL DETTE FOURNISSEURS CPTES RATTACH		120 084,00	140 502,00	-20 418,00
AUTRES DETTES				
45580000	ASSOCIES C/CT INTERE	6 894,56	7 730,47	-835,91
46860000	CHARGES A PAYER	92 732,53	213 559,70	-120 827,17
TOTAL AUTRES DETTES		99 627,09	221 290,17	-121 663,08
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
43820000	CHARGES SOCIALES S/C		102,00	-102,00
43860000	AUTRES CHARGES A PAY	7 000,00		7 000,00
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	12 940,47	14 948,00	-2 007,53
TOTAL DETTE FISCALES ET SOCIALES		19 940,47	15 050,00	4 890,47
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
51810000	INTERETS COURUS A PA	4 819,25		4 819,25
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		4 819,25		4 819,25
TOTAL CHARGES A PAYER		244 596,88	461 979,16	-217 382,28

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2021

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CHARGES CONSTATEES D	20 322,42	4 198,07	16 124,35
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		20 322,42	4 198,07	16 124,35

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
AUTRES CREANCES				
40980000	FRS RRR.& AVOIRS A R		63 195,85	-63 195,85
44870000	ETAT PRODUITS A RECE	2 045,00	5 872,00	-3 827,00
TOTAL AUTRES CREANCES		2 045,00	69 067,85	-67 022,85
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		2 045,00	69 067,85	-67 022,85

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	1 100 572			1,58
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/12/2021

Engagements donnés					
Catégories d'engagements	Total	Au profit de			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres
INDEMNITES RETRAITES	207 558				207 558
INTERETS SUR EMPRUNTS NON E	15 313				15 313

TOTAL	222 871					222 871
--------------	----------------	--	--	--	--	----------------

Engagements reçus					
Catégories d'engagements	Total	Accordés par			
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

TOTAL					
--------------	--	--	--	--	--

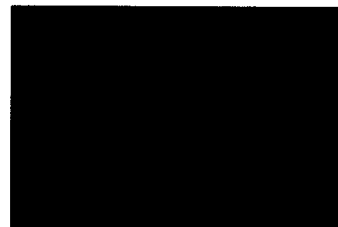
Engagements réciproques					
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

TOTAL					
--------------	--	--	--	--	--

Tableau des filiales et participations SA FF 2021

Déclaration au 31/12/2021

Système de base							
TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS SA FRANCIS FAYOLLE							
	Capital	Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en pourcentage)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus							
1. Filiales (+ de 50 % du capital détenu par la société)	65 176 120	31 159 400		631 097 855	5 670 997	1 500 000	...
AB PARCS	528 000	263 375	100%	1 144 113	86 876		
ALLIANCE ENTREPRISE	366 000	826 682	100%	5 742 282	222 359		
APPLIC SOL	48 000	898 592	100%	2 180 280	153 940		
AUBUSSON BRICOLAGE	286 450	119 010	100%	3 469 546	151 500		
ENTREPRISE DESPIERRE	240 000	2 173 266	100%	9 724 085	407 887	300 000	
ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS	8 000 000	2 958 699	100%	113 767 968	2 429 560	600 000	
ETS PHILPPON	16 000	418 843	100%	8 259 514	303 711		
FAYOLLE CANADA	32 683 620	20 652 123	99,9%	455 515 080	-251 581		
FAYOLLE ET FILS	20 812 050	-2 243 045	99,9%	7 777 356	616 143		
FAYOLLE INTERNATIONAL	500 000	-2 849	100%	420 000	1 886		
NEREV	16 000	-109 368	100%	2 143 173	107 612		
SCI LES LANDES DE BOISSY	250 000	-12 625	100%	0	287 409		
SCI LIBAG	10 000	274	100%	88 300	12 499		
SOCIETE FILLOUX	1 000 000	846 688	100%	11 306 571	775 309	450 000	
SOCIETE NOUVELLE DE TRAVAUX	160 000	1 275 583	100%	2 497 306	120 091		
SORBA	40 000	44 894	100%	979 279	3 101		
SOTRAMAT	160 000	1 618 949	100%	3 719 759	481 939	150 000	
VERTE ENTREPRISE	60 000	1 430 309	100%	2 363 243	-239 244		
2. Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)	0	0	0%	0	0	0	...
	0	0		0	0	0	
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.							
1. Filiales non reprises au § A.						0	...
a. Filiales françaises (ensemble)						0	...
b. Filiales étrangères (ensemble)						0	...
2. Participations non reprises au § A.						0	...
a. Dans des sociétés françaises (ensemble)						0	...
b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)						0	...



SOCIETE FRANCIS FAYOLLE

Société Anonyme au capital de 1 739 622 €
Siege social : 30 Rue de l'Egalité 95 230 SOISY SOUS MONTMORENCY
R.C.S Pontoise : 391 661 295

**RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

**Assemblée générale d'approbation des comptes
de l'exercice clos le 31/12/2021**

Christian DA CONCEICAO FERREIRA
28, rue de Metz
77400 LAGNY SUR MARNE
Commissaire aux comptes
Membre de la Cie Régionale de PARIS

Jean Michel HELENNE
50, avenue Louis Luc
94600 CHOISY LE ROI
Commissaire aux comptes
Membre de la Cie Régionale de PARIS

Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R.225-31 du code du commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R.225-31 du code du commerce relative à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS APPROUVEES AU COURS D'EXERCICES ANTERIEURS DONT L'EXECUTION S'EST POURSUIVIE DURANT L'EXERCICE

En application de l'article R.225-30 du code de commerce, nous avons été informés de l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

1. Conventions d'accompagnement commercial et prestations associées

Descriptif : Engagement de la SA FRANCIS FAYOLLE, à mettre à disposition des sociétés contractantes des moyens intellectuels, matériels, techniques pour leur mise en valeur, la réalisation d'opérations de communication, de promotion, de développement de leurs implantations et de défense de leurs intérêts commerciaux.

Contrepartie : Versement d'une redevance

Modalité : Calcul d'une redevance sur la base d'un CA prévisionnel auquel un pourcentage est appliqué. Conclusion pour une durée indéterminée.

Mandataires concernés : Mr Francis FAYOLLE

Avec :

Sociétés Contractantes		Redevances Annuelles H.T. 2021
Sa FAYOLLE & FILS 30, Rue de L'Egalité 95 230 SOISY SOUS MONTMORENCY		48 500 €
SAS ALLIANCE Entreprise, 23, Rue Jean Jacques Rousseau 93400 SAINT OUEN		29 200 €
SAS DESPIERRE Chemin de Pontoise 95 300 ENNERY		49 600 €

Sarl SOTRAMAT Pont de la Roche 23 270 CHATELUS MALVALEIX		21 600 €
SAS AB PARCS – SOMEBA 30 Rue de l'égalité 95 230 SOISY SOUS MONTMORENCY		4 100 €
SAS SNT 7 ZA La Chapelle Saint Antoine 95 300 ENNERY		12 800 €
SAS Entreprise de Travaux Fayolle et Fils 30 rue de l'Egalité 95 230 SOISY SOUS MONTMORENCY		616 200 €
Sarl PHILIPPON 7, Avenue des Cures 95 580 ANDILLY		43 800 €
SAS FILLOUX 5, avenue des Cures 95580 ANDILLY		64 200 €
SA APPLIC SOL 19 ZA des quatre vents 95 650 BOISSY L'AILLERIE		11 700 €
SA NEREV, 14, avenue des Cures 95580 ANDILLY		12 300 €
Sarl SORBA 5, Avenue des Cures 95 580 ANDILLY		5 500 €
SA AUBUSSON BRICOLAGE Zone Industrielle Le Mont 23200 AUBUSSON		17 500 €

2. Conventions de Trésorerie

Descriptif : Optimisation des disponibilités de trésorerie du groupe entre la société FRANCIS FAYOLLE d'une part et ses filiales d'autres part sous forme d'avances ou de prêts.

Contrepartie : Rémunération des sommes au taux de 1,17 % pour l'ensemble des sociétés,

Modalité : Conventions conclues pour une durée indéterminée

Administrateurs concernés : Mr Francis FAYOLLE

- Avances et prêts consentis à la Société FRANCIS FAYOLLE

Avec :

Sociétés Contractantes	Solde du au 31 décembre 2021	Charges financières constatées en 2021
Sa FAYOLLE & FILS 30, Rue de L'Egalité 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY	44 567 €	51 260 €
SAS AB PARCS – SOMEBA 30 Rue de l'égalité 95 230 SOISY SOUS MONTMORENCY	5 745 €	6 967 €
SA APPLIC SOL 19 ZA des quatre vents 95 650 BOISSY L'AILLERIE	50 405 €	11 223 €
Sarl SOTRAMAT Pont de la Roche 23 270 CHATELUS MALVALEIX	9 873 €	24 778 €
Sarl SORBA 5, Avenue des Cures 95 580 ANDILLY	1 300 €	1 700 €

SAS SNT 7 ZA La Chapelle Saint Antoine 95 300 ENNERY	10722 €	19 007 €
SAS DESPIERRE Chemin de Pontoise 95 300 ENNERY	115 125 €	33 758 €
SAS FAYOLLE PLAISANCE 30 rue de l'égalité 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY	17 594 €	
SAS FILLOUX 5, avenue des Cures 95580 ANDILLY	279 444 €	3 546 €
SAS VERTE ENTREPRISE 30, rue de l'Egalité 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY	1 412 €	1 412 €

Descriptif : Optimisation des disponibilités de trésorerie du groupe entre la société FRANCIS FAYOLLE d'une part et ses filiales d'autres part sous forme d'avances ou de prêts.

Contrepartie : Rémunération des sommes au taux de 1,17 % pour l'ensemble des sociétés,

Modalités : Conventions conclues pour une durée indéterminée

Administrateurs concernés : Mr Francis FAYOLLE

Socétés Contractantes	Solde du au 31 décembre 2021	Produits financiers constatés en 2021
Sarl PHILIPPON 7, Avenue des Cures 95 580 ANDILLY	377 160 €	11 621 €

SAS FAYOLLE MARINE 30 rue de l'égalité 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY	214 583 €	NEANT
SAS ALLIANCE Entreprise, 23, Rue Jean Jacques Rousseau 93400 SAINT OUEN	301 592 €	1 592 €
ENTREPRISE DE TRAVAUX FRANCIS FAYOLLE 30 rue de l'Egalite 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY	354 032 €	22 871 €
SARL FAYOLLE DESAMIENTAGE 30 rue de l'égalité 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY	60 786 €	0 €

3. Convention d'intégration fiscale

Descriptif : Répartition entre les sociétés de l'impôt du

Membres du Directoire et du Conseil de Surveillance concernés :
Mr Francis FAYOLLE

Sociétés contractantes

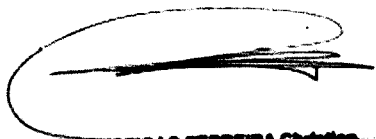
- **SA FAYOLLE & FILS** : 30, Rue de l'Egalité 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
- **SAS DESPIERRE** : Chemin de Pontoise 95300 ENNERY
- **SAS ALLIANCE Entreprise** : 23, Rue Jean Jacques ROUSSEAU 93400 SAINT OUEN
- **SAS AB PARCS SOMEBA** : 30, Rue de l'Egalité 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
- **SAS SNT** : 7, ZA La Chapelle Saint Antoine 95300 ENNERY
- **SARL SORBA** : 5, Avenue des Cures 95580 ANDILLY
- **SCI LES LANDES BOISSY** : 19, ZA Des Quatre Vents 95650 BOISSY L'AILLERIE
- **SAS FAYOLLE Marine** : 30, Rue de l'Egalité 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
- **SA APPLIC SOL** : 19, ZA Des Quatre Vents 95650 BOISSY L'AILLERIE
- **SAS FAYOLLE Plaisance** : 30, Rue de l'Egalité 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
- **SAS FILLOUX** : 47, Rue des Basserons 95 160 MONTMORENCY
- **SARL PHILIPPON** : 7, avenue des cures 95580 ANDILLY
- **SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX FRANCIS FAYOLLE** : 30, rue de l'Egalité 95 230 SOISY SOUS MONTMORENCY
- **SARL FAYOLLE DESAMIENTAGE** : 30, rue de l'Egalité 95 230 SOISY SOUS MONTMORENCY

- **SA AUBUSSON BRICOLAGE** : Zone Industrielle Le Mont – 23200 AUBUSSON
- **SARL NEREV** : 14 rue des Cures 95580 ANDILLY
- **SCI LIBAG** : 14 rue des Cures 95580 ANDILLY
- **SARL SOTRAMAT** : 23270 CHATELUS MALVALEIX

A Lagny sur Marne, le 8 juin 2022

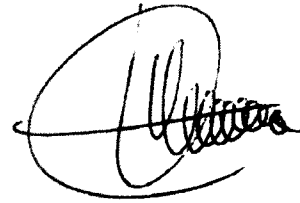
A Choisy le Roi, le 8 juin 2022

Christian DA CONCEICAO FERREIRA
Commissaire aux comptes



DA CONCEICAO FERREIRA Christian
Commissaire aux Comptes
28 rue de Metz
77400 LAGNY SUR MARNE
Siret 540 089 689 00045
FR 37 540 089 689 APE 6820Z

Jean Michel HELENNE
Commissaire aux comptes



SA FRANCIS FAYOLLE
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 1 739 622 Euros
Siège social 30 rue de l'Egalité
95230 SOISY S/MONTMORENCY
391 661 295 RCS PONTOISE

**RAPPORT DE GESTION SUR
LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

Madame, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale annuelle en application des statuts et des dispositions du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Le chiffre d'affaires de la Société, principalement constitué de prestations effectuées pour ses filiales, s'élève à 1 365 139 € contre 1 435 067 € en 2020.

Les principales charges d'exploitation sont :

Autres achats et charges externes :	1 846 642 €
Impôts et Taxes :	60 911 €
Salaires :	325 999 €
Charges sociales :	197 016 €

Après comptabilisation des charges d'exploitation de l'exercice à hauteur de 2 553 837 € contre 2 265 888 € précédemment, le résultat d'exploitation ressort négatif à 40 433 €.

Parmi les autres points significatifs de l'exercice, il y a lieu de mentionner :

- Les produits financiers pour 1 732 647 € qui sont constitués des dividendes reçus des filiales pour 1 500 000 €, le solde étant constitué d'intérêts et produits assimilés.
- Les charges financières s'élèvent à 253 692 € essentiellement constituées d'intérêts et charges assimilées.

Le résultat courant avant impôt ressort à 1 438 521 €

Notre résultat exceptionnel ressort négatif pour - 5 681 €.
L'impôt société s'élève à - 557 737 €

Après prise en compte du total des produits de 4 251 051 €, du total des charges de 2 260 474 €, notre résultat net ressort bénéficiaire à hauteur de 1 990 576 €.

Le total du bilan est de 114 996 177 € au 31 décembre 2021. Les capitaux propres sont de 99 845 712 €, les immobilisations nettes d'amortissement s'élèvent à 107 163 116 € dégageant ainsi un fonds de roulement de (7 317 404 €)

Situation Covid-19 :

Nos activités n'ont été que faiblement affecté par la pandémie du Covid-19 ; en tant que société holding nous avons poursuivi la facturation de nos filiales au titre des prestations internes.

PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous poursuivons nos efforts de maîtrise des coûts de fonctionnement et de nos charges d'exploitation. Mais en fonction de la crise sanitaire liée au Covid 19 comme précisé ce dessus, nous pouvons toujours nous attendre à des impacts que nous espérons naturellement marginaux.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Le tableau des filiales et participations est annexé au bilan. Nous vous rappelons la situation et l'activité de nos principales filiales qui a été la suivante durant l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

- SOCIETE FAYOLLE ET FILS SA

Le chiffre d'affaires H.T. réalisé est de 7 777 356 € contre 15 852 766 € pour l'exercice précédent. Cette forte diminution est due à l'atteinte du terme de la période transitoire du transfert d'activité réalisée dès la fin de l'année 2017.

Les produits d'exploitation ressortent à 11 197 164 €. Après comptabilisation des charges d'exploitation de l'exercice de 10 919 382 € qui se décomposent principalement en :

Achat de matières et approvisionnement :	349 493 €
Autres achats et charges externes :	7 735 723 €
Impôts et taxes :	423 238 €
Salaires et traitements :	245 521 €
Charges sociales :	120 507 €
Dotation aux amortissements :	404 181 €
Dotation aux Provisions :	323 809 €
Autres charges :	1 209 703 €

le résultat d'exploitation ressort positif à 277 781 €.

Le résultat financier ressort à 171 753 € essentiellement du fait de nos dividendes perçus.

Notre résultat courant avant impôt ressort à donc à 442 235 €.

Nous enregistrons des produits exceptionnels pour 1 084 443 € concernant essentiellement des produits reprises de provisions et transferts de charges ainsi que charges exceptionnelles pour 910 535 €, principalement constituées d'autres charges exceptionnelles.

En conséquence le résultat exceptionnel est positif pour 173 907 €.

Le total des produits est de 12 544 194 € et le total des charges s'élève à 11 928 050 €, notre résultat net ressort positif de 616 143 € contre 819 498 € pour 2020.

Au 31 décembre 2021, le total du bilan était de 29 048 875 €. L'actif net s'élevant à 19 227 117 €, après déduction des immobilisations nettes s'élevant à 7 523 305 €, le fonds de roulement ressort à 11 703 812 €.

- ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS SAS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires HT s'élève à 113 767 968 € en progression de 16 726 920 due aux conséquences du transfert progressif de l'activité « travaux » issue de la société Fayolle et Fils dès la fin de l'année 2017.

Les principales charges d'exploitation sont :

Achats de matières et approvisionnement :	21 813 429
Autres achats et charges externes :	47 979 923
Impôts et taxes :	1 748 597
Salaires :	28 568 509
Charges sociales :	9 170 162
Dotations aux amortissements :	1 999 407
Provisions pour risques et charges :	389 716
Autres charges :	645 451

Après comptabilisation des produits d'exploitation pour 115 344 850€ et des charges d'exploitation de l'exercice à hauteur de 112 324 140 €, le résultat d'exploitation ressort bénéficiaire à 3 020 710 €

Les produits financiers de montant à 52 568 € et les charges financières à 91 401 € pour donner un résultat financier net de -33 833 €

Après prise en compte des produits exceptionnels pour 150 841€ et de charges exceptionnelles pour - 422 548 € ainsi qu'un impôt société pour 328 252 € le résultat de l'exercice se traduit par un bénéfice net de 2 429 560 €.

Au 31 décembre 2021, le total du bilan de la société s'élevait à 55 475 123 €.

L'actif net s'élevant à 13 388 259 €, après déduction des immobilisations nettes s'élevant à 8 170 842 €, le fonds de roulement dégagé est positif pour 5 217 417 €

- SOCIETE ALLIANCE ENTREPRISE SAS

Notre société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.742.282€ en 2021 contre 3.754.390€ en 2020.

Après comptabilisation des « reprises sur amortissements et provisions », de la « production stockée » ainsi que des « autres produits » d'un montant respectif de 74.000€, -294.629€ et de 3€ ; puis des charges d'exploitation de l'exercice à hauteur de 5.296.047€, le résultat d'exploitation ressort positif à 225.608€.

Notre total des produits s'élève à 5.524.223€ après intégration des « produits exceptionnels sur opérations en capital » de 2.511€.

Notre total des charges s'élève à 5.301.863€ après intégration des « charges exceptionnelles sur opération de gestion » de 828€.

Le résultat net en ressort positif de 222.539€.

L'actif net s'élève à 1.415.042€, après déduction des immobilisations nettes de 263.271€, le fonds de roulement ressort à 1.151.771€.

- SOCIETE DESPIERRE SAS

Notre société a réalisé cette année un chiffre d'affaires de 9.724.085€ contre 7.643.826€ l'année précédente.

Après comptabilisation des charges d'exploitation de l'exercice pour un montant de 9.208.309€, le résultat d'exploitation ressort bénéficiaire à 531.333€ contre 445.088€ sur l'exercice précédent.

Avec des produits financiers de 33.757€ € minorés par des charges financières de 2.110€, le résultat financier ressort en positif à 31.647€ et notre résultat courant présente un solde positif de 562.980€.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel de -6.281€ composé de produits exceptionnels sur opération en capital de 5.000€, de charges exceptionnelles sur opération de gestion de 2.068€, de charges exceptionnelles aux amortissements et provisions de 9.213€ ainsi que de l'impôt sur les bénéfices de 148.812€, le résultat net ressort bénéficiaire à 407.887€ contre 346.101€ l'année précédente.

Le total du bilan s'élève à 7.438.208€ composé à 38% par nos capitaux propres.

L'actif net s'élève à 2.821.154€, après déduction des immobilisations nettes s'élevant à 429.207€, le fonds de roulement ressort à 2.391.947€.

- SOCIETE FILLOUX SAS

Le chiffre d'affaires s'est élevé au cours de l'exercice 2021 à 11.306.571€ contre 11.648.021€ en 2020.

Après comptabilisation de produits d'exploitation de 11.628.658€ et des charges d'exploitation de 10.565.590€ le résultat d'exploitation ressort bénéficiaire à 1.063.068€ contre 769.890€ sur l'exercice précédent.

Des charges financières de 3.182€ et des produits financiers de 3.546€ font apparaître un résultat financier positif de 363€.

Le résultat courant avant impôts est positif de 1.063.431€.

Après prise en compte du total des produits à 11.646.768€ et du total des charges de 10.871.458€, notre résultat net est positif à hauteur de 775.309€ contre 486.183€ sur l'exercice précédent.

L'actif net s'élevant à 2.621.997€, après déduction des immobilisations nettes s'élevant à 3.574.998€, le fonds de roulement ressort à - 953.001€.

Au 31 décembre 2021, le total du bilan était de 8.620.082 €.

- SOCIETE SNT SAS

Notre société a réalisé lors de l'exercice écoulé un chiffre d'affaires de 2.497.306€ contre 2.060.755€ lors de l'exercice 2020. Le total des produits s'élève à 2.462.873€.

Après comptabilisation des charges d'exploitation de l'exercice à 2.321.077€, le résultat d'exploitation ressort bénéficiaire à 141.796€ contre 20.484 € sur l'exercice précédent.

Avec des produits financiers de 19.007€ et des charges financières de 940€, le résultat financier est positif à hauteur de 18.067€, permettant de dégager un résultat courant avant impôts de 159.863€.

Ainsi notre résultat net ressort bénéficiaire et en hausse à hauteur de 120.091€ contre 32.654€ sur l'exercice précédent grâce à une bonne maîtrise des charges et à la hausse du chiffre d'affaires.

Au 31 décembre 2021 le total du bilan atteint 3.299.726€.

L'actif net s'élevant à 1.555.675 €, après déduction des immobilisations nettes s'élevant à 232.957€, le fonds de roulement ressort à 1.322.718€.

-PHILIPPON SARL

Le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 8.259.514 € contre 5.142.272 € en 2020. Le total des produits d'exploitation de l'exercice s'élève à 8.690.832 €.

Après comptabilisation des charges d'exploitation de l'exercice à 8.275.419 €, le résultat d'exploitation ressort bénéficiaire à 415.412 €.

L'actif net s'élevant à 747.828 €, après déduction des immobilisations nettes s'élevant à 292.876 €, le fonds de roulement est de 454.952 €.

Notre effectif moyen s'élève à 32 salariés en 2021, en hausse par rapport à l'année 2020.

Après prise en compte des charges financières à hauteur de 20.244 €, (intégralement des intérêts et charges assimilés) et en l'absence de produits financiers, le résultat courant avant impôt de l'exercice se traduit positivement à 395.168 €.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel de 19.195 €, d'un total de produits à 8.711.139 € et d'un total de charges à 8.407.428 €, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice net de 303.711 €.

Au 31 décembre 2021, le total du bilan de la société s'élevait à 3.697.720 €.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues intègrent les modifications liées aux règlements CRC 2004-06 et 2002-10 relatifs aux immobilisations. Des informations complémentaires sur les principes comptables retenus sont reprises dans les annexes présentées avec nos comptes.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre activité orientée vers la gestion et les prises de participation n'induit pas de politique spécifique en matière de recherche et de développement

PRISES DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES – PRISES DE CONTROLE

Conformément aux dispositions des articles L 233-6 et L 247-1 du Code de Commerce, nous vous informons que notre société n'a pris aucune participation significative.

Nous vous rappelons de l'acquisition des titres de la SAS Verte entreprise au mois de juin 2021.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le résultat positif de l'exercice s'élevant à 1 990 576 € au compte « autres réserves » qui serait porté en conséquence à 97 803 892 €.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

EXERCICE	DIVIDENDE EN EUROS	Dividende éligible à la réfaction de 40 %
2018	0	0
2019	0	0
2020	0	0

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous indiquons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge un montant 21 017 € au titre des charges non déductibles fiscalement visés par l'article 39-4 du CGI.

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1, al. 3 du Code de commerce, nous vous communiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux de la Société.

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport sur les comptes annuels de vos Commissaires aux comptes et de leur rapport spécial sur les conventions visées aux articles L 225-38 et s. du Code de commerce.

RENOUVELLEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Constatant l'arrivée du terme des mandats des Commissaires aux Comptes titulaires et Suppléants, nous vous proposons de renouveler ces mandats pour une nouvelle durée de 6 ans prenant fin avec l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027, à savoir :

Mr Jean Michel HELENNE co-commissaire aux comptes titulaire

Mr Christian DA CONCEICAO FERREIRA co-commissaire aux comptes titulaire

Mr Thierry TURCAN co-commissaire aux comptes suppléant

Et de nommer Monsieur Vincent Corrège en tant que co-commissaire aux comptes suppléant en lieu et place de Monsieur Eric Lemaire.

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Constatant l'arrivée du terme des mandats des membres du Conseil de Surveillance, nous vous proposons de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle durée de 3 ans, se terminant avec l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, à savoir :

Monsieur Claude CHAILLIE
Monsieur Antoine BUTIN

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS OU DES CLIENTS

Exercice 2020 :

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu												
	Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 j.	31 à 60 j.	61 à 90 j.	91 j. et plus	Total (1 j et+)	0 jour (indicatif)	1 à 30 j.	31 à 60 j.	61 à 90 j.	91 j. et plus	Total (1 j et +)
A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées	5					8	29					25
Montant total des factures concernées TTC en K€	15	32	0,1	0,2	0,3	32,9	1 279	0	0	142	37	179
% du montant total des achats TTC de l'exercice	2,8	6	0	0	0	6	_____					
% du chiffre d'affaires de l'exercice							89	0	0	9.9	2.6	12.5
B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre de factures exclues												
Montant total des factures exclues en K€												
C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou légal - c. com. art. L. 441-6 ou L. 443-1)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels : X Délais légaux :						Délais contractuels : X Délais légaux :					

Exercice 2021 :

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu												
	Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour <i>(indicatif)</i>	1 à 30 j.	31 à 60 j.	61 à 90 j.	91 j. et plus	Total (1 j et+)	0 jour <i>(indicatif)</i>	1 à 30 j.	31 à 60 j.	61 à 90 j.	91 j. et plus	Total (1 j et +)
A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées	0					4	16					16
Montant total des factures concernées TTC en K€		13				13	1409	49				1458
% du montant total des achats TTC de l'exercice		0.7				0.7	_____					
% du chiffre d'affaires de l'exercice							86	2.99				88.99
B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre de factures exclues												
Montant total des factures exclues en K€												
C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou légal - <u>c. com.</u> art. L. 441-6 ou L. 443-1)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels : X Délais légaux :						Délais contractuels : X Délais légaux :					

Le Président du Directoire



SA FRANCIS FAYOLLE
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 1 739 622 Euros
Siège social 30 rue de l'Égalité - 95230 SOISY S/MONTMORENCY
391 661 295 RCS PONTOISE

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 23 JUIN 2022**

Le vingt-trois juin deux mille vingt-deux à 17h30 heures, le Conseil de Surveillance s'est réuni sur convocation de son Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Renouvellement des membres du Directoire
- Distribution des Jetons de Présence
- Questions diverses.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

Messieurs Claude Chaillié, Louis Marandas, Nicolas Molis et Antoine Butin

La séance est présidée par Mr Louis Marandas, Président du Conseil.

Le Président constate que la moitié au moins des membres en fonction est présente et que le Conseil peut donc valablement délibérer.

Monsieur Jean Michel HELENNE, commissaire aux comptes est absent et excusé.

RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU DIRECTOIRE

Le Président rappelle que les mandats des membres du Directoire venaient à expiration avec cette Assemblée Générale, il y a donc lieu de les renouveler pour une nouvelle période de 3 ans.

Le conseil décide donc de renouveler les mandats de Messieurs Francis FAYOLLE et Bruno FAYOLLE pour une nouvelle période de 3 ans venant à expiration avec l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

DISTRIBUTION DES JETONS DE PRESENCE

Le Président précise au Conseil que l'Assemblée Générale annuelle venant de se tenir à décider l'octroi d'un budget de jetons de présence de 35 000 € à répartir entre les membres.

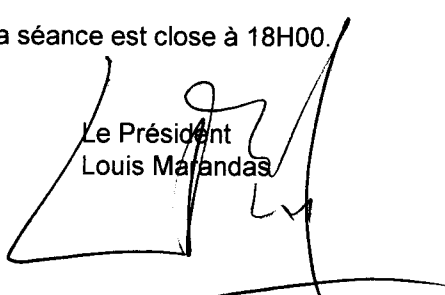
Une discussion s'engage alors entre les membres sur les modalités de la dite répartition.

Plus personne ne demandant la parole, le Conseil décide d'approuver l'octroi de la somme de 35 000 € au profit de Monsieur Claude CHAILLIE.

Cette décision est approuvée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et en l'absence de questions diverses, la séance est close à 18H00.

Le Président
Louis Marandas



SA FRANCIS FAYOLLE
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 1 739 622 Euros
Siège social 30 rue de l'Egalité - 95230 SOISY S/MONTMORENCY
391 661 295 RCS PONTOISE

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 20 AVRIL 2022**

Le vingt avril deux mille vingt-deux à 14h30 heures, le Conseil de Surveillance s'est réuni par visio-conférence sur convocation de son Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Arrêté des termes du rapport transmis à l'Assemblée
- Questions diverses.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

Messieurs Claude Chaillié, Louis Marandas, Nicolas Molis et Antoine Butin

La séance est présidée par Mr Louis Marandas, Président du Conseil.

Le Président constate que la moitié au moins des membres en fonction est présente et que le Conseil peut donc valablement délibérer.

Monsieur Jean Michel HELENNE, commissaire aux comptes est absent et excusé.

EXAMEN DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Le Conseil procède à l'examen des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2021, de l'inventaire, du bilan et l'annexe, du compte de résultat, ainsi que des comptes consolidés.

Le Président précise que les comptes annuels et consolidés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'établissement que les années précédentes.

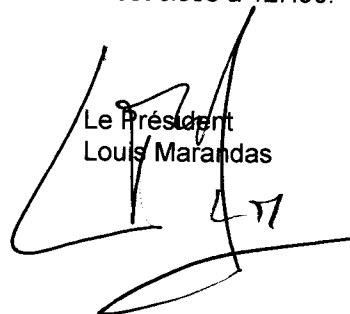
De la même manière le Conseil prend connaissance du rapport de gestion annuel et du rapport de groupe.

Une discussion s'engage alors entre les membres sur les principaux sur ces comptes.

Plus personne ne demandant la parole, le Conseil décide d'approuver les comptes transmis par le Directoire en l'état.

Il est ensuite procédé à la rédaction du rapport qui sera transmis à l'Assemblée Générale.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et en l'absence de questions diverses, la séance est close à 12H30.


Le Président
Louis Marandas

SA FRANCIS FAYOLLE
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 1 739 622 Euros
Siège social 30 rue de l'Egalité - 95230 SOISY S/MONTMORENCY
391 661 295 RCS PONTOISE

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 23 JUIN 2022**

Le vingt-trois juin deux mille vingt-deux à 17h30 heures, le Conseil de Surveillance s'est réuni sur convocation de son Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Renouvellement des membres du Directoire
- Distribution des Jetons de Présence
- Questions diverses.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

Messieurs Claude Chaillié, Louis Marandas, Nicolas Molis et Antoine Butin

La séance est présidée par Mr Louis Marandas, Président du Conseil.

Le Président constate que la moitié au moins des membres en fonction est présente et que le Conseil peut donc valablement délibérer.

Monsieur Jean Michel HELENNE, commissaire aux comptes est absent et excusé.

RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU DIRECTOIRE

Le Président rappelle que les mandats des membres du Directoire venaient à expiration avec cette Assemblée Générale, il y a donc lieu de les renouveler pour une nouvelle période de 3 ans.

Le conseil décide donc de renouveler les mandats de Messieurs Francis FAYOLLE et Bruno FAYOLLE pour une nouvelle période de 3 ans venant à expiration avec l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

DISTRIBUTION DES JETONS DE PRESENCE

Le Président précise au Conseil que l'Assemblée Générale annuelle venant de se tenir à décider l'octroi d'un budget de jetons de présence de 35 000 € à répartir entre les membres.

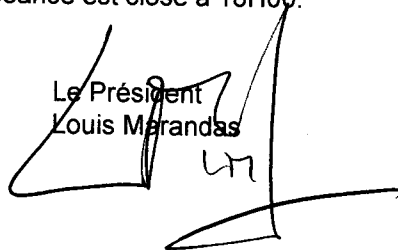
Une discussion s'engage alors entre les membres sur les modalités de la dite répartition.

Plus personne ne demandant la parole, le Conseil décide d'approuver l'octroi de la somme de 35 000 € au profit de Monsieur Claude CHAILLIE.

Cette décision est approuvée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et en l'absence de questions diverses, la séance est close à 18H00.

Le Président
Louis Marandas



SA FRANCIS FAYOLLE
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 1 739 622 Euros
Siège social : 30 rue de l'Egalité - 95230 SOISY S/MONTMORENCY
391 661 295 RCS PONTOISE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'an deux mille vingt deux et le 23 juin à 15 heures les actionnaires de la Société FRANCIS FAYOLLE se sont réunis en assemblée générale au siège social sur convocation faite par le Directoire.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote par correspondance.

M. HELENNE et M FERREIRA, Commissaires aux comptes régulièrement convoqués, sont également présents.

M. Francis FAYOLLE préside la séance en sa qualité de Président du Directoire.

M. C. CHAILLIE, actionnaire, présent et acceptant, représentant tant par lui-même que comme mandataire le plus grand nombre de voix, est appelé comme scrutateur.

M. Bruno FAYOLLE est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent le nombre d'actions requis pour la tenue de l'assemblée tant sous sa forme ordinaire.

En conséquence, l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- Feuille de présence à l'assemblée ;
- Pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ;
- Formulaires de vote par correspondance ;
- Copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ;
- Rapport de gestion du Directoire
- Rapport du Conseil de Surveillance
- Comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Rapports du Commissaire aux comptes ;
- Texte des projets de résolutions proposées par le Directoire à l'assemblée.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Directoire ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et des comptes consolidés;
- Quitus aux Directoire et Conseil de Surveillance
- Affectation du résultat ;

FF BF CC

- Fixation du montant des jetons de présence
- Renouvellement des mandats des membres du Conseil de Surveillance
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes titulaires et suppléant, nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant.

Le Président donne lecture du rapport du Directoire, du Conseil de Surveillance et des rapports des Commissaires aux comptes.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Un débat s'instaure entre les actionnaires.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Première Résolution

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de Surveillance et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, l'Assemblée prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 21 017 € au titre des charge non déductible visés par l'article 39-4 du CGI.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution

L'Assemblée générale décide d'affecter le résultat positif de l'exercice s'élevant à 1 990 576 € au compte « autres réserves » qui sera porté en conséquence à 97 803 892 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

EXERCICE	DIVIDENDE PAR ACTION EN EUROS	Dividende éligible à la réfaction de 40 %
2018	0	
2019	0	0
2020	0	0

Troisième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, approuve ces comptes consolidés au 31 décembre 2021 ainsi que les opérations transmises dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.





Quatrième résolution

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires Comptes, sur les conventions relevant de l'article L.225-38 et suivants du code de commerce approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, soumise à un droit de vote auquel les actionnaires intéressés, n'ont pas participé, est adoptée à l'unanimité.

Cinquième Résolution

L'assemblée Générale décide de fixer le montant des jetons de présence relatifs aux membres du Conseil de Surveillance à la somme de 35 000 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale constatant l'arrivée du terme des mandats des Commissaires aux Comptes titulaires et Suppléants, décide de renouveler ces mandats pour une nouvelle durée de 6 ans prenant fin avec l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027, à savoir :

Mr Jean Michel HELENNE co-commissaire aux comptes titulaire

Mr Christian DA CONCEICAO FERREIRA co-commissaire aux comptes titulaire

Mr Thierry TURCAN co-commissaire aux comptes suppléant

Décide de nommer Monsieur Vincent Corrège en tant que co-commissaire aux comptes suppléant en lieu et place de monsieur Eric Lemaire.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Septième Résolution

L'Assemblée Générale constatant l'arrivée du terme des mandats des membres du Conseil de Surveillance, décide de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle durée de 3 ans, se terminant avec l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, à savoir :

Monsieur Claude CHAILLIE

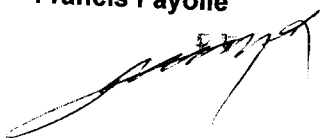
Monsieur Antoine BUTIN

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 16 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

LE PRESIDENT
Francis Fayolle



LE SECRETAIRE
Bruno FAYOLLE

BC

LES SCRUTATEURS

C Chaillie



aux
ce,

st