

RCS : ANNECY
Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 80126
Numéro SIREN : 452 633 365
Nom ou dénomination : UTMB Group

Ce dépôt a été enregistré le 17/02/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001478

SAS UTMB GROUP

États greffe

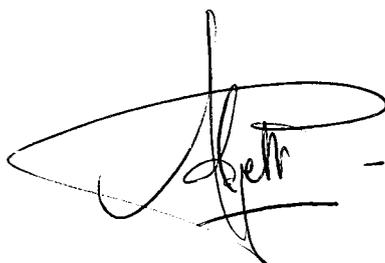
Bilan au 31/12/2021

31 RUE DU LYRET

74400 CHAMONIX

SIRET : 45263336500021

A signer et certifier conforme :

A handwritten signature in black ink, enclosed within a rectangular box. The signature is stylized and appears to be a cursive name, possibly 'A. B...', followed by a horizontal line and a dash.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 603 742	69 448	2 534 294	1 694 409
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	249 607		249 607	
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	6 966	1 725	5 241	655
Installations tech., matériels et outillages industriels	1 793	422	1 371	1 724
Autres immobilisations corporelles	183 806	108 944	74 861	51 299
Immobilisations en cours				55 500
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 460 662		1 460 662	1 459 415
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	60		60	60
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 100		3 100	2 736
TOTAL (I)	4 509 736	180 539	4 329 196	3 265 799
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				7 659
Avances et acomptes versés sur commandes				784
Créances				
Clients et comptes rattachés	712 289	89 187	623 102	1 069 056
Autres	347 019		347 019	191 468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	3 004 710		3 004 710	1 514 390
Charges constatées d'avance	29 394		29 394	84 764
TOTAL (II)	4 093 411	89 187	4 004 224	2 868 121
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8 603 147	269 727	8 333 420	6 133 920

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 20 704	20 704	18 812
Prime d'émission, de fusion, d'apport	7 496 008	4 440 996
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	1 000	1 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		364 146
Report à nouveau	-95 174	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 711 728	-459 320
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	5 710 810	4 365 633
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	890 000	890 000
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 148	35 635
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	662 839	374 557
Dettes fiscales et sociales	427 279	300 564
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	446 400	41 328
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	193 946	126 203
TOTAL (III)	2 622 611	1 768 286
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	8 333 420	6 133 920
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Du 01/01/2020
	France	Exportation	Total	Au 31/12/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	35 911		35 911	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 112 761	356 311	3 469 072	1 654 103
Chiffre d'affaires Net	3 148 672	356 311	3 504 983	1 654 103
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			134 895	75 037
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			26 889	255 756
Autres produits			11 312	8 126
		TOTAL (I)	3 678 079	1 993 022
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			7 659	
Autres achats et charges externes *			3 438 745	1 017 309
Impôts, taxes et versements assimilés			46 687	22 988
Salaires et traitements			1 383 890	965 679
Charges sociales			190 996	328 410
Dotations aux amortissements sur immobilisations			78 552	43 848
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			29 187	61 345
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			5 749	6 852
		TOTAL (II)	5 181 464	2 446 432
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			2 391	3 188
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 503 385	-453 410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			340	20
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change			380	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	720	20
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 632	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	1 632	
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-911	20
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-1 504 297	-453 390

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	5 833	2 800
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	5 833	2 800
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	206 820	307
Sur opérations en capital	6 445	26 424
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	213 265	26 731
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-207 431	-23 931
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		-18 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 684 633	1 995 842
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 396 361	2 455 162
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-1 711 728	-459 320

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

206 772

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 8 333 420 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -1 711 728 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Faits caractéristiques

L'émergence et l'expansion de la COVID-19 depuis l'année 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Cette crise sanitaire liée à l'événement COVID-19 a eu des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise.

En application des décisions gouvernementales relatives à l'annulation des grands événements, rassemblements sportifs et événementiels, la course Ultra Trail du Mont-Blanc (représentant une part très significative du chiffre d'affaire) avait du être annulé en 2020.

Certains partenariats n'ont pas été reconduits sur 2021 lorsque d'autres ont pu être reportés.

Afin de faire face à ces restrictions gouvernementales, la société UTMB GROUP a mis en œuvre les mesures de soutien suivantes:

- Subvention fonds de solidarité pour un montant de 134 895 €
- Exonération et aides au paiement des charges sociales pour un montant de 357 623 €
- Recours au chômage partiel à hauteur de 8 392 €
- Souscription en 2020 d'un PGE d'un montant de 890 000 €

En 2021, la levée des restrictions sanitaires a permis à la société de mettre en place l'évènement "Ultra Trail du Mont-Blanc" qui s'est déroulé en août 2021.

Le chiffre d'affaires ne diminue que de 3% par rapport à l'exercice 2019.

Suite au développement croissant de l'activité et de la volonté de développement à l'international, une restructuration du personnel est effectuée en 2019, la société s'est notamment dotée de main d'œuvre supplémentaire : directeur général, directeur des opérations, directeur marketing... Les charges de personnel ont ainsi presque doublées sur les deux dernières années. Les frais de fonctionnement ont également augmentés par rapport à l'année 2019, la société a pu gérer cette augmentation grâce à un apport en fonds propre effectué sur l'exercice.

CAPITAL SOCIAL

Le 23/04/21, la société IRONMAN FRANCE rentre dans le capital d'UTMB GROUP par le biais d'une augmentation de capital et de la souscription d'une prime d'apport.

FILIALES

Cette volonté de développement des courses (type Ultra Trail du Mont-Blanc) au niveau international suppose la constitution de sociétés à l'étranger, notamment en Angleterre et en Asie.

C'est dans cette dynamique qu'UTMB GROUP a souscrit l'intégralité des titres de participations des nouvelles sociétés suivantes :

- UTMB UK LIMITED (Société anglaise basée à Worcester Park) le 03/09/2021
- UTMB ASIA LIMITED (Société chinoise basée à Hong-Kong) le 13/08/2021

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

L'événement COVID-19 étant toujours en cours à la date d'arrêt des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

L'ensemble des immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Elles se caractérisent par des logiciels pour un montant total de 236 900 €, des marques (liées à des courses notamment à l'étranger) pour la somme totale 2 366 842€ se détaillant comme ci-dessous:

- 90 000€ (course CCC-PTL-TDS)
- 1 386 842 € (course Ultra Trail du Mont-Blanc)
- 530 000€ (INARAN en Espagne)
- 360 000€ (ASIA SPORT CONNECTION)

Egalement, des immobilisations sont en cours pour un montant de 249 607 € et concernent l'acquisition d'un site internet qui sera mis en service courant 2022.

La SAS UTMB GROUP détient des participations sur les sociétés suivantes:

- SAS UTMB INTERNATIONAL à hauteur de 759 415 €
- SARL LIVETRAIL à hauteur de 700 000 €
- UTMB ASIA LTD à hauteur de 1 128 €
- UTMB UK LTD à hauteur de 119 €

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| ● Constructions | 10 à 50 ans, |
| ● Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| ● Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| ● Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| ● Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| ● Mobilier de bureau | 10 ans, |
| ● Autres | XXX ans. |

Stocks

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite n'est pas calculée sur cet exercice au vu de son impact non significatif.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	14	11
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	9	7
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	23	18

Effectif moyen 2020 = 18

Effectif moyen 2021 = 23

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	188 115	0.10000	18 812
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	18 920	0.10000	1 892
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	207 035	0.10000	20 704

Entrée de la société IRONMAN France dans le capital par le biais d'une augmentation de capital d'un montant de 1 892€ le 22/04/2021.

Rachat par la société IRONMAN France des parts sociales détenues par les sociétés GROUPE TELEGRAMME MEDIAS et OC SPORT SUISSE.

Etat des crédits bails

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes
		de l'exercice	cumulés	
Terrains				
Construction				
Inst. tech, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions						
Inst. tech., matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	2 391	18 512				8 160
Immobilisations en cours						
TOTAL		2 391	18 512			8 160

Fin du leasing en 09 21.

Le véhicule ZOE est racheté le 28 10 21 pour un montant de 8 160€

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
SARL UTMB INTERNATIONAL SARL CHEMIN DE CRETELLES 28 3975 RANDOGNE	18 392	100.00	759 415		1 037 910
793955139 SARL LIVETRAIL 3 AVENUE DU 18 MAI 1945 38500 VOIRON	100 000	100.00	700 000		634 163
LTD UTMB ASIA 6/F THE ANNEX CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD HONG-KONG	1 111	100.00	1 128	127 357	22 975
LTD UTMB UK 29 FULLBROOKS AVENUE WORCESTER P. ENGLAND KT4 7PE 13601980	-22 134		1 128		-23 245
	115	100.00	119	1 062	
	-9 808		119		-9 923

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 713 742		1 139 607
TOTAL	1 713 742		1 139 607
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	1 776		5 190
Installations techniques, matériel et outillages ind.	1 793		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	797		20 588
Mat. de transport	30 137		13 993
Mat. de bureau et info., mobilier	102 107		22 905
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	55 500		
Avances et acomptes			
TOTAL	192 110		62 676
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	1 459 415		1 247
Autres titres immobilisés	60		
Prêts et autres immobilisations financières	2 736		3 800
TOTAL	1 462 211		5 047
TOTAL GENERAL	3 368 063		1 207 330
Cadre B			
	Virement	Diminutions Cession	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			2 853 349
TOTAL			2 853 349
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			6 966
Installations techniques, matériel et outillages ind.			1 793
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			21 384
Mat. de transport		5 833	38 297
Mat. de bureau et info., mobilier		888	124 125
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	55 500		
Avances et acomptes			
TOTAL	55 500	6 721	192 564
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			1 460 662
Autres titres immobilisés			60
Prêts et autres immobilisations financières		3 436	3 100
TOTAL		3 436	1 463 822
TOTAL GENERAL	55 500	10 157	4 509 736

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice						
	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et développement						
Fonds commercial						
Autres postes d'immobilisations incorporelles		19 333	50 115		69 448	
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 333	50 115		69 448	
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions - Sur sol propre						
: - Sur sol d'autrui						
Installations générales, agencements et aménagements des constructions		1 121	604		1 725	
Installations techniques, matériel et outillage industriel		68	354		422	
Installations générales, agencements et aménagements divers		24	79		103	
Matériel de transport		20 612	5 369		25 981	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		61 105	22 643	888	82 860	
Emballages récupérables et divers						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 931	29 049	888	111 092	
	TOTAL GÉNÉRAL	102 264	79 164	888	180 539	
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Mode Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et dvp.						
Fonds commercial						
Autres postes d'immo. incorp.						
	TOTAL					
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions - Sur sol propre						
: - Sur sol d'autrui						
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions						
Inst. techniques, mat. et outillage industriels						
Inst. gales, agenc. et aménagements divers						
Matériel de transport						
Mat. de bur. et informat., mob.						
Emballages récup. et divers						
	TOTAL					
Frais d'acqui. de titres de particip.						
	TOTAL GÉNÉRAL					
	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			
	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	61 345	29 187	1 345		89 187
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	61 345	29 187	1 345		89 187
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	61 345	29 187	1 345		89 187
		<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>	29 187	1 345	
		<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>			
		<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>			
		<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>			

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	3 100		3 100
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	101 941	101 941	
Autres créances clients	610 348	610 348	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	400	400	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéficiaires	18 000	18 000	
Taxe sur la valeur ajoutée	104 112	104 112	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	128 419	128 419	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	96 088	96 088	
Charges constatées d'avance	29 394	29 394	
TOTAL	1 091 802	1 088 702	3 100

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	890 000		890 000	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	662 839	550 839	70 000	42 000
Personnel et comptes rattachés	149 185	149 185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167 671	167 671		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	70 985	70 985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39 439	39 439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	446 400	446 400		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	193 946	193 946		
TOTAL	2 620 463	1 618 463	960 000	42 000

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	342 330.20	310 944.31
Autres créances	2 137.00	65 893.40
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	344 467.20	376 837.71

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	342 330.20	310 944.31
41810000 CLIENTS - FACT A ETABLIR	342 330.20	310 944.31
Autres créances	2 137.00	65 893.40
40980000 AVOIRS NON PARVENUS	2 137.00	
43870000 IJSS		895.45
43871000 PRODUITS A RECEVOIR		7 853.95
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		57 144.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	344 467.20	376 837.71

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311 990.42	66 295.74
Dettes fiscales et sociales	236 992.68	131 003.80
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 400.00	18 332.00
TOTAL	550 383.10	215 631.54

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311 990.42	66 295.74
40810000 FOURN, FACT NON PARVENUES	311 990.42	66 295.74
Dettes fiscales et sociales	236 992.68	131 003.80
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	105 355.00	47 100.00
42860000 PRIME A VERSER	43 830.00	26 064.00
42861000 PERS CHARGES A PAYER		9 623.70
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	41 183.00	19 040.00
43861000 CHARGES S/ PRIME A VERSER	17 532.00	11 327.00
44860000 CHARGES A PAYER	606.00	
44862000 PROV TX APPRENTISSAGE	4 193.60	4 783.73
44863000 PROV TAXE DE FORM PROF	24 293.08	13 065.37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 400.00	18 332.00
41980000 AVOIR A ETABLIR	1 400.00	18 332.00
TOTAL	550 383.10	215 631.54

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	
	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation	193 946	126 203
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	193 946	126 203

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	
	31/12/2021	31/12/2020
Charges d'exploitation	29 394	84 764
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	29 394	84 764

Détail des produits constatés d'avance

Produits Constatés d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
PCA ASSURANCE 2022	01/01/2022	31/12/2022	13 001		
PCA INSCRIPTION 2022	01/01/2022	31/12/2022	173 487		
PCA SALON 2022	01/01/2022	31/12/2022	7 458		

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
SALESFORCE- 1T2022 CCA SALESFOF	01/01/2022	31/03/2022	6 505		
SALESFORCE-1T2022 CCA SALESFOR	01/01/2022	31/03/2022	6 495		
EURECIA-solde instal+formation+ab	13/07/2021	30/06/2022	1 729		
VOOPLAYER SPOTLIG-plateform int	21/11/2021	20/11/2022	582		
ALLIANZ-RC 2022 CCA ALLIANZ-RC 2	01/01/2022	31/12/2022	12 316		
MAKE SENSE-adhésion 1 an 3 perso	16/09/2021	15/09/2022	1 767		

UTMB Group
Société par actions simplifiée
au capital de 20 703,50 euros
Siège social : 31 Rue du Lyret, 74400 CHAMONIX MONT BLANC
452 633 365 RCS ANNECY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à la somme de -1 711 728,03 euros en totalité au compte "report à nouveau débiteur" s'élevant ainsi à -1 806 902,14 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

	Exercice clos le 31 décembre 2020	Exercice clos le 31 décembre 2019	Exercice clos le 31 décembre 2018
Dividendes	/	/	4 600,00 €
Eligibles à abattement	/	/	4 600,00 €
Non éligibles à abattement	/	/	/

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Catherine POLETTI

