

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 01682 Numéro SIREN : 398 003 954 Nom ou dénomination : VALTONUS SA

Ce dépôt a été enregistré le 23/01/2020 sous le numéro de dépôt 740

Greffe du tribunal de commerce d'Evry



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 23/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/740

Déposant :

Nom/dénomination : VALTONUS SA

Forme juridique :

N° SIREN : 398 003 954

N° gestion : 1994 B 01682



VALTONUS

S.A. au capital de 387.680,35 €uros

SIRET : 39800395400029 - NAF : 9313Z



Siège social

37 Quai de l'Apport de Paris
91100 CORBEIL-ESSONNES



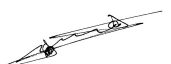
COMPTES ANNUELS

Au 31/08/2019



Société d'Expertise Comptable
et de Commissaires aux Comptes
16, rue de monceau - 75008 PARIS
Tél. 01.42.99.66.44 - Fax 01.42.89.31.63

SELAFA au Capital de 1.512.190 € - 652 059 213 R.C.S. PARIS - SIRET 652 059 213 00023 - NAF 6920Z



Sommaire

Compte rendu de mission	1
Bilan et Compte de résultat	2
Annexes Légales	6
SIG	19
Détail du bilan	20
ACTIF	20
<i>Actif immobilisé</i>	20
<i>Actif circulant</i>	20
PASSIF	22
<i>Capitaux Propres</i>	22
<i>Provisions pour risques et charges</i>	22
<i>Emprunts et dettes</i>	22
Détail du compte de résultat	24

Compte rendu de mission

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

VALTONUS

pour l'exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019 et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 12 avril 2018, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux, qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 18 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan	1 903 657,06	Euros
- chiffre d'affaires	1 030 355,37	Euros
- résultat net comptable	194 059,86	Euros

Fait à Paris, le 12/12/2019

Halima BENSALAH
Expert-comptable, Associée

Bilan et Compte de résultat

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial					30 559	3,16
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	71 000	5 000	66 000	3,47	24 206	2,50
Installations techniques, matériel & outillage industriels	442 126	31 001	411 125	21,60	94 813	9,81
Autres immobilisations corporelles	716 682	31 630	685 052	35,99	388 326	40,18
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes	9 500		9 500	0,50		
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	239 194		239 194	12,56	239 194	24,75
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	27 620		27 620	1,45	2 000	0,21
TOTAL (I)	1 506 122	67 632	1 438 490	75,56	779 098	80,62
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					503	0,05
Clients et comptes rattachés	739		739	0,04	56 682	5,87
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel					1 300	0,13
. Organismes sociaux	1 558		1 558	0,08		
. Etat, impôts sur les bénéfices					34 391	3,56
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	44 979		44 979	2,36	6 475	0,67
. Autres	384 041		384 041	20,17	31 543	3,26
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	27 090		27 090	1,42	48 603	5,03
Charges constatées d'avance	6 759		6 759	0,36	7 825	0,81
TOTAL (II)	465 167		465 167	24,44	187 322	19,38
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 971 289	67 632	1 903 657	100,00	966 420	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 387 680)	387 680	20,37	213 429	22,08
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	12 196	0,64	12 196	1,26
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	21 343	1,12	21 343	2,21
Réserves statutaires ou contractuelles	459 831	24,16	444 031	45,95
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	194 060	10,19	31 200	3,23
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 075 110	56,48	722 198	74,73
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	340 717	17,90	72 324	7,48
. Découverts, concours bancaires	6 939	0,36		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	213	0,01	31	0,00
. Associés	322 378	16,93	37 908	3,92
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108 095	5,68	39 950	4,13
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	11 413	0,60	29 982	3,10
. Organismes sociaux	6 362	0,33	33 952	3,51
. Etat, impôts sur les bénéfices	26 953	1,42		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			15 099	1,56
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 433	0,13	4 516	0,47
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 045	0,16	1 057	0,11
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance			9 403	0,97
TOTAL (IV)	828 548	43,52	244 222	25,27
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 903 657	100,00	966 420	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises	7 776		7 776	0,75	3 075	0,26	4 701	152,88			
Production vendue biens											
Production vendue services	1 022 580		1 022 580	99,25	1 182 608	99,74	-160 028	-13,52			
Chiffres d'Affaires Nets	1 030 355		1 030 355	100,00	1 185 683	100,00	-155 328	-13,09			
Production stockée			1 491	0,14			1 491	N/S			
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits			960	0,09	1 544	0,13	-584	-37,81			
Total des produits d'exploitation (I)			1 032 807	100,24	1 187 227	100,13	-154 420	-13,00			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9 148	0,89	3 688	0,31	5 460	148,05			
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			611 896	59,39	481 234	40,59	130 662	27,15			
Impôts, taxes et versements assimilés			25 378	2,46	23 459	1,98	1 919	8,18			
Salaires et traitements			317 807	30,84	335 429	28,29	-17 622	-5,24			
Charges sociales			122 531	11,89	162 209	13,68	-39 678	-24,45			
Dotations aux amortissements sur immobilisations			162 687	15,79	121 523	10,25	41 164	33,87			
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			15 799	1,53	9 854	0,83	5 945	60,33			
Total des charges d'exploitation (II)			1 265 246	122,80	1 137 395	95,93	127 851	11,24			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-232 439	-22,55	49 832	4,20	-282 271	-566,44			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations			32 982	3,20	28 974	2,44	4 008	13,83			
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés			455	0,04	715	0,06	-260	-36,35			
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			33 437	3,25	29 689	2,50	3 748	12,62			
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			3 446	0,33	1 728	0,15	1 718	99,42			
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			3 446	0,33	1 728	0,15	1 718	99,42			
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			29 991	2,91	27 961	2,36	2 030	7,26			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-202 448	-19,64	77 794	6,56	-280 242	-360,23			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion											
Produits exceptionnels sur opérations en capital			900 000	87,35			900 000	N/S			
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Total des produits exceptionnels (VII)			900 000	87,35			900 000	N/S			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			50	0,00	46 594	3,93	-46 544	-99,88			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			458 033	44,45			458 033	N/S			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions											

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges exceptionnelles (VIII)	458 083	44,46	46 594	3,93	411 489	883,14
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	441 917	42,89	-46 594	-3,92	488 511	N/S
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	45 409	4,41			45 409	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 966 244	190,83	1 216 917	102,63	749 327	61,58
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 772 184	172,00	1 185 717	100,00	586 467	49,46
RÉSULTAT NET	194 060	18,83	31 200	2,63	162 860	521,99
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

Annexe Légale

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2019 dont le total est de 1 903 657,06 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 194 059,86 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2018 au 31/08/2019.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/09/2017 au 31/08/2018.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Valtonus recentre son activité sur le concept On Air. Le fonds de commerce de Bures sur Yvette est vendu à un autre sporting. L'acte est signé chez notaire le 20 juin avec une date d'effet au 1er juillet 2019.

Parallèlement, Valtonus créé un club low-cost. Il est ouvert au public à compter du 8 mai 2019. Ce club se situe : 8 rue du Président François Mitterrand à Chilly Mazarin (91380).

La vente du club et les travaux sur le nouveau site ont des impacts forts sur les comptes et l'image du bilan en 2019.

Valtonus a procédé à une augmentation de capital, le portant ainsi à 388 k€.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges et produits exceptionnels
- Composition du capital social
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction des durées suivantes :

Logiciels informatiques	De 1 à 3 ans
Constructions sur sol d'autrui	de 15 ans
Agencement des constructions	De 8 à 10 ans
Installations à caractère spécifique et matériel industriels	de 5 à 15 ans
Agencements, aménagements, installations diverses	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	De 4 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	De 5 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans
Equipements sportifs	De 3 à 5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les titres de participations sont inscrits au bilan à leur coût d'acquisition ou d'apport. L'escompte obtenu sur acquisition de titres est directement déduit du coût d'acquisition.

L'entreprise a choisi d'incorporer les frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) au coût d'acquisition des immobilisations financières et les titres de placement.

Une provision pour dépréciation est constituée à la clôture de l'exercice lorsque la valeur d'usage est inférieure au coût d'acquisition

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Exceptionnellement, les impayés constatés sur le club vendu ne pourront être récupérés et sont donc totalement perdus. Par conséquent, à l'inventaire, il est constaté une perte irrécouvrable correspondant à 100 % de ces arriérés.

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES

Ces provisions, enregistrées en conformité avec le règlement ANC N° 2016-07, sont destinées à couvrir les risques et les charges que des événements en cours ou survenus rendent probables, nettement précises quant à leur objet mais dont la réalisation et l'échéance ou le montant sont incertains.

INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE

Les obligations liées aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite n'ont été évaluées à la clôture de l'exercice.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013) et s'élève à 16.445 €uros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment ses efforts en matière d'investissement (100 %).

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture de l'exercice.

INFORMATIONS CONCERNANT LES TRANSACTIONS EFFECTUEES PAR LA SOCIETE AVEC DES PARTIES LIEES

Néant

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	32 959		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	59 390		30 000
Installations générales, agencements, constructions	123 913		41 000
Installations techniques, matériel et outillages industriels	374 617		442 126
Autres installations, agencements, aménagements	662 663		660 447
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	146 088		71 419
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			9 500
Avances et acomptes			
TOTAL	1 366 670		1 254 492
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	239 194		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 000		25 620
TOTAL	241 194		25 620
TOTAL GENERAL	1 640 822		1 280 112

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles		32 959		
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui		59 390	30 000	
Installations générales, agencements, constructions		123 913	41 000	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		374 617	442 126	
Autres installations, agencements, aménagements		665 953	657 157	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		157 982	59 525	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			9 500	
Avances et acomptes				
TOTAL		1 381 855	1 239 308	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			239 194	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			27 620	
TOTAL			266 814	
TOTAL GENERAL		1 414 814	1 506 122	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	2 400		2 400	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	106 502	9 574	111 076	5 000
Installations générales, agencements constructions	52 594	2 628	55 221	
Installations techniques, matériel et outillages industriels	279 804	52 153	300 956	31 001
Installations générales, agencements divers	317 137	76 280	366 752	26 665
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	103 288	22 051	120 373	4 966
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	859 325	162 687	954 379	67 632
TOTAL GENERAL	861 725	162 687	956 779	67 632

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	9 574				
Installations générales, agencements constructions	2 628				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52 153				
Installations générales, agencements divers	76 280				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	22 051				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	162 687				
TOTAL GENERAL	162 687				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	27 620		27 620
Clients douteux ou litigieux	739	739	
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 558	1 558	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	44 979	44 979	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	384 041	384 041	
Charges constatées d'avance	6 759	6 759	
TOTAL GENERAL	465 696	438 076	27 620
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	6 939	6 939		
- plus d'un an	340 717	73 145	267 572	
Emprunts et dettes financières divers	213	213		
Fournisseurs et comptes rattachés	108 095	108 095		
Personnel et comptes rattachés	11 413	11 413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 362	6 362		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	26 953	26 953		
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 433	2 433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322 378	322 378		
Autres dettes	3 045	3 045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	828 548	560 975	267 572	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	871 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	602 607			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	50.000	189.194	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés		2.000	
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	11.820		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	50.081	271.065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		3.045	
Produits de participation	20.400	12.182	
Autres produits financiers			
Charges financières			

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	213
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 052
Dettes fiscales et sociales	16 498
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	68 764

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	6 759	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	6 759	

Charges et produits exceptionnels

Natures	Charges	Produits
Fonds de commerce de Bures sur Yvette	427.474	900.000
Contravention	50	
TOTAL	427.524	900.000

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1.400	152.45
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	1.143	152.45
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2.543	152.45

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-202 448	-46.800
Résultat exceptionnel (et participation)	441 917	92.209
Résultat comptable	194 060	45.409

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	3.500
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	3.500

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	4	
Ouvriers		
TOTAL	6	

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
River Side	425.614	559.988	23.07	98.194	98.194			1.191.599	- 182.205	31.200
ImmoFit	540.000	1.056	16.67	90.000	90.000			110.200	189	
Perform Académie	6.000	0	16.67	1.000	1.000				- 2.287	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	7 776	3 075	4 701	152,88
- Cout direct d'achat	9 148	3 688	5 460	148,05
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)	-1 372	-613	-759	-123,81
Taux de marge commerciale	-17,65 %	-19,93 %		
+ Production vendue	1 022 580	1 182 608	-160 028	-13,52
+ Production stockée	1 491		1 491	N/S
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	1 024 071	1 182 608	-158 537	-13,40
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe	195 331	138 050	57 281	41,49
Marge brute sur production (II)	828 740	1 044 558	-215 818	-20,65
Taux de marge brute sur production	80,93 %	88,33 %		
Marge brute globale (I + II)	827 367	1 043 945	-216 578	-20,74
Taux de marge brute globale	80,18 %	88,05 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	416 565	343 184	73 381	21,38
Valeur ajoutée produite	410 802	700 762	-289 960	-41,37
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	39,81 %	59,10 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	25 378	23 459	1 919	8,18
- Salaires et traitements	317 807	335 429	-17 622	-5,24
- Charges sociales	122 531	162 209	-39 678	-24,45
Excédent brut d'exploitation	-54 914	179 665	-234 579	-130,55
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-5,32 %	15,15 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	162 687	121 523	41 164	33,87
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	960	1 544	-584	-37,81
- Autres charges de gestion courante	15 799	9 854	5 945	60,33
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-232 439	49 832	-282 271	-566,44
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-22,53 %	4,20 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	32 982	28 974	4 008	13,83
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	455	715	-260	-36,35
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	3 446	1 728	1 718	99,42
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-202 448	77 794	-280 242	-360,23
Résultat courant / chiffre d'affaires	-19,62 %	6,56 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	900 000		900 000	N/S
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50	46 594	-46 544	-99,88
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	458 033		458 033	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	441 917	-46 594	488 511	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	45 409		45 409	N/S
Résultat Net Comptable	194 060	31 200	162 860	521,99
Résultat net / chiffre d'affaires	18,81 %	2,63 %		

Détail du bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
205000 CONCESSIONS/DROITS SIMILAIRES				2 400	- 2 400
280500 Amort sur site immo				-2 400	2 400
Fonds commercial				30 559	- 30 559
207000 Fonds commercial				30 559	- 30 559
Constructions	71 000	5 000	66 000	24 206	41 794
214000 Construct.sur sol d autru	30 000		30 000	59 390	- 29 390
214500 Agencement des construct	41 000		41 000	123 913	- 82 913
281400 Amort.construc.s/sol d au		5 000	-5 000	-106 502	101 502
281450 Amort.agencement const				-52 594	52 594
Installations tech., matériel & outillage in	442 126	31 001	411 125	94 813	316 312
215300 Equipements sportifs	442 126		442 126	66 612	375 514
215301 Install. piscine				168 229	- 168 229
215302 Install. sauna				49 264	- 49 264
215303 Equip./esthétique				2 039	- 2 039
215304 Salle vélo				46 232	- 46 232
215305 velo piscine				24 644	- 24 644
215306 TRX				11 667	- 11 667
215400 Matériel industriel				5 931	- 5 931
281530 Amort.equip/musculation		31 001	-31 001	-39 109	8 108
281531 Amort.ins.piscine spa				-133 194	133 194
281532 Amort.inst.saunas				-30 118	30 118
281533 Amort. équip. esthétique				-9 540	9 540
281534 Amort. vélos				-50 850	50 850
281536 Amort TRX				-11 061	11 061
281540 Amort.materiel industriel				-5 931	5 931
Autres immobilisations corporelles	716 682	31 630	685 052	388 326	296 726
218100 Installation et agencemen	657 157		657 157	662 663	- 5 506
218300 Mat.de bureau et informat	17 667		17 667	47 788	- 30 121
218310 Matériel de sonorisation				6 392	- 6 392
218400 Mobilier	41 858		41 858	89 708	- 47 850
218410 Petit equip fitness				2 201	- 2 201
281810 Amort agencement divers		26 665	-26 665	-317 136	290 471
281830 Amort.mat.bureau et infor		2 282	-2 282	-38 165	35 883
281831 Amortiss. materiel sonor.				-4 586	4 586
281840 Amortissements mobilier		2 684	-2 684	-59 401	56 717
281841 Amort.petit equip.muscula				-1 136	1 136
Avances & acomptes	9 500		9 500		9 500
238000 AVANCES/ACOMPTE VERSES	9 500		9 500		9 500
Autres participations	239 194		239 194	239 194	
261010 Titres Idf	10 000		10 000	10 000	
261020 Titre river side	98 194		98 194	98 194	
261030 Titres Melun Fitness	30 000		30 000	30 000	
261040 IMMOFIT	90 000		90 000	90 000	
261200 Titres Melun Fitness	1 000		1 000	1 000	
261300 ONAIR DEVELOPPE	10 000		10 000	10 000	
Autres immobilisations financières	27 620		27 620	2 000	25 620
275000 Dépôts cautionnem. versés	25 500		25 500		25 500
275100 DEPOTS	2 000		2 000	2 000	
275500 Cautionnements	120		120		120
TOTAL (I)	1 506 122	67 632	1 438 490	779 098	659 392
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes				503	- 503
409100 Frs débiteurs				503	- 503

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Clients et comptes rattachés	739		739	56 682	- 55 943
411000 CLIENTS				48 240	- 48 240
416100 Clients/impayés	739		739	8 441	- 7 702
. Personnel				1 300	- 1 300
425000 Personn.avances et acompt				1 300	- 1 300
. Organismes sociaux	1 558		1 558		1 558
431000 Urssaf	1 558		1 558		1 558
. Etat, impôts sur les bénéfices				34 391	- 34 391
444000 Impôt sur les benefices				34 391	- 34 391
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	44 979		44 979	6 475	38 504
445622 TVA sur immo. 20 %	8 163		8 163		8 163
445662 Tva déd. s/intra com	8 662		8 662	2 320	6 342
445670 CREDIT DE TVA	17 306		17 306		17 306
445710 TVA / COLLECTEES 5,5%	1		1		1
445716 TVA collectée 20 %	2 204		2 204		2 204
445860 Tva s/factures non parven	8 644		8 644	4 156	4 488
. Autres	384 041		384 041	31 543	352 498
455007 IMMO FIT				10 000	- 10 000
462000 CREANCES/CESSIONS IMMOBILISATIONS	351 403		351 403		351 403
467000 Aut.comptes debit.ou cred	11 820		11 820	724	11 096
467002 Top Form SA	20 819		20 819	20 819	
Disponibilités	27 090		27 090	48 603	- 21 513
512191 CM 10008 CHILLY	23 683		23 683		23 683
512192 Credit mutuel	1 624		1 624	2 176	- 552
512193 Credit mutuel02				43 740	- 43 740
531100 Caisse				2 687	- 2 687
531200 CAISSE CHILLY	1 783		1 783		1 783
Charges constatées d'avance	6 759		6 759	7 825	- 1 066
486000 Charges constatées d'avan	6 759		6 759	7 825	- 1 066
TOTAL (II)	465 167		465 167	187 322	277 845
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 971 289	67 632	1 903 657	966 420	937 237

Détail du bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 387 680)	387 680	213 429	174 251
101300 Capital	387 680	213 429	174 251
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	12 196	12 196	
104100 Primes liées au cap.socia	12 196	12 196	
Réserve légale	21 343	21 343	
106100 Reserve legale	21 343	21 343	
Réserves statutaires ou contractuelles	459 831	444 031	15 800
106300 Reserves statutaires	459 831	444 031	15 800
Résultat de l'exercice	194 060	31 200	162 860
TOTAL (I)	1 075 110	722 198	352 912
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	340 717	72 324	268 393
164004 EMPRUNT/2016		72 324	- 72 324
164007 EMPRUNT CHILLY 2019/24510006	340 717		340 717
. Découverts, concours bancaires	6 939		6 939
512193 Credit mutuel02	6 939		6 939
Divers	213	31	182
168800 INTERETS COURUS	213	31	182
Associés	322 378	37 908	284 470
455004 C/ct bolle cl	1 232		1 232
455005 c/c idf fitness	50 081		50 081
455010 Gymtonus sa	271 065	37 908	233 157
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108 095	39 950	68 145
401001 Fournisseurs	56 042	7 989	48 053
408100 Fourniss.fact.non parvenu	52 052	31 960	20 092
. Personnel	11 413	29 982	- 18 569
428200 Dettes provisio.pour cong	11 413	29 982	- 18 569
. Organismes sociaux	6 362	33 952	- 27 590
431000 Urssaf		15 860	- 15 860
437001 Retraite anep	552	3 381	- 2 829
437002 Prevoyance	150	526	- 376
437003 MUTUELLE	212	1 194	- 982
437004 A83	1 252		1 252
438200 Charges sociales/conges	4 196	12 991	- 8 795
. Etat, impôts sur les bénéfices	26 953		26 953
444000 Impôt sur les benefices	26 953		26 953
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		15 099	- 15 099
445500 Taxes sur ca a decasser		8 455	- 8 455
445716 TVA collectée 20 %		6 644	- 6 644
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 433	4 516	- 2 083
442100 DGFIP	43		43
447100 Taxe d'apprentissage	1 382	1 476	- 94
447300 Formation continue	119	2 779	- 2 660
448600 Charges a payer	889	261	628

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2018 (12 mois)	Variation
Autres dettes	3 045	1 057	1 988
467001 GYMTONUS SA	3 045		3 045
467800 CLTS/TK REST/TK DIVERS ACC		1 057	- 1 057
Produits constatés d'avance		9 403	- 9 403
487000 Produits constatés d'avan		9 403	- 9 403
TOTAL (IV)	828 548	244 222	584 326
TOTAL PASSIF (I à V)	1 903 657	966 420	937 237

Détail du compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	7 776		7 776	3 075	4 701	152,88
707000 Ventes de marchandises	4 040		4 040	1 878	2 162	115,12
707100 VT/ TV A 5.5%	3 735		3 735		3 735	N/S
707310 Cadenas				233	- 233	-100
707500 Recettes bar restaurant				964	- 964	-100
Production vendue services	1 022 580		1 022 580	1 182 608	- 160 028	-13,53
706000 Prestations de services	600		600	41 147	- 40 547	-98,54
706501 Retrocessions/cheques lo	2 819		2 819	3 750	- 931	-24,83
706504 Ab. annuels/hors ce	10 739		10 739	4 440	6 299	141,87
706505 Ab. mensuels/prelevement	831 541		831 541	990 121	- 158 580	-16,02
706507 Entrees/journees	2 103		2 103	4 484	- 2 381	-53,10
706508 Tickets/uva	846		846	208	638	306,73
706514 Ab. annuels/ce	9 815		9 815	35 407	- 25 592	-72,28
706515 Ab.mensuel initialisatio	32 766		32 766	693	32 073	N/S
706535 Cheques fidelite	4 437		4 437	3 694	743	20,11
706545 Abonnmts courts	39 989		39 989	30 989	9 000	29,04
706600 Prestations/esthetique	1 673		1 673	238	1 435	602,94
706840 Cartes optimum	36 165		36 165	14 719	21 446	145,70
708310 Locations de salles	14 443		14 443	12 203	2 240	18,36
708320 Activites annexes/piscin	34 627		34 627	40 465	- 5 838	-14,43
708330 Location squaschs	16		16	49	- 33	-67,35
Chiffre d'affaires Net	1 030 355		1 030 355	1 185 683	- 155 328	-13,10

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Production stockée	1 491		1 491	N/S
713500 VARIATION STOCKS DE PRODUITS	1 491		1 491	N/S
Autres produits	960	1 544	- 584	-37,82
758000 Prod.divers gestion coura	61	191	- 130	-68,06
758100 Frais/dossiers prelev.	899	1 353	- 454	-33,56
Total des produits d'exploitation (I)	1 032 807	1 187 227	- 154 420	-13,01
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9 148	3 688	5 460	148,05
607000 Achats marchandises	4 714	1 336	3 378	252,84
607500 March. bar & restaur	4 434	2 352	2 082	88,52
Autres achats et charges externes	611 896	481 234	130 662	27,15
604000 Prestations gymtonus	177 402	138 050	39 352	28,51
604130 ONAIR DEVELOPPEMENT	17 929		17 929	N/S
606100 Fournitures non stockées	3 294	3 066	228	7,44
606110 Edf haute tension	31 198	26 771	4 427	16,54
606120 Gdf	13 441	16 770	- 3 329	-19,85
606130 Eau	29 690	27 027	2 663	9,85
606300 Fourn. entretien/menage	8 753	6 527	2 226	34,10
606301 Fourn. atelier/consommabl	6 001	5 265	736	13,98
606302 Fourn. piscine	5 002	5 599	- 597	-10,66
606303 Fourn. saunas/hammam/uva	1 250	1 655	- 405	-24,47
606304 Fourn. musculation/cardio	240		240	N/S
606310 DJ/MUSIQUE.M G	3 139	2 879	260	9,03
606320 Petits equip. sportifs	2 841	2 818	23	0,82
606325 Fournitures vestiaires	1 919	459	1 460	318,08
606350 Fournitures mat.sécurité		248	- 248	-100
606400 Fournitures administrativ	6 318	7 006	- 688	-9,82
606810 Fournitures bar/restaur.		12	- 12	-100
611000 Sous-traitance gale	4 472	2 722	1 750	64,29
611500 Cours/prestations externe	16 613	30 783	- 14 170	-46,03
613000 LOCATIONS	3 089		3 089	N/S

	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
613100 LOCAT POUR VOIP	720	746	- 26	-3,49
613200 Locations immobilières	134 100	115 736	18 364	15,87
613500 LOCATIONS MOBILIERES	4 500		4 500	N/S
613510 Telesurveillance	471	423	48	11,35
613530 Location photocop&telecop	2 658	4 749	- 2 091	-44,03
613540 Locations tpe	649	180	469	260,56
613560 Location canal sat	168	406	- 238	-58,62
614000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	1 100	1 000	100	10,00
615200 ENTR./REPAR./BIENS IMMO./CAE		74	- 74	-100
615500 Entr.repar. sur biens mob	6 519	4 533	1 986	43,81
615510 Entretien espaces	2 864	1 860	1 004	53,98
615520 Entretien piscine	1 221	1 061	160	15,08
615530 Entr.& repar vehicules	90	160	- 70	-43,75
615540 Rep. informatique	940		940	N/S
615570 Entretien et rép. hammam	911		911	N/S
615600 Maintenance	1 549	1 213	336	27,70
615610 Desinsectisation	1 955	1 687	268	15,89
615620 Equipements/securite	3 123	1 561	1 562	100,06
616100 Assurance multirisque pro	6 851	8 877	- 2 026	-22,82
616120 Responsabilite civile	2 807	2 165	642	29,65
616600 Assurances vehicules		1 219	- 1 219	-100
618100 Documentation generale	431	945	- 514	-54,39
621400 Perso detache	24 690	342	24 348	N/S
622601 Hono. comptables	6 100	4 850	1 250	25,77
622604 Hono. commis.aux cpt	3 500	3 500		0,00
622630 Honoraires divers	4 500		4 500	N/S
622650 Honoraires notaires et autres	8 854		8 854	N/S
622700 Frais actes et contentieu	509	408	101	24,75
622800 Divers	380		380	N/S
623100 Annonces et insertions	11 704	970	10 734	N/S
623120 Panneaux publicitaires	5 064	4 899	165	3,37
623200 Publicité	1 583	13 566	- 11 983	-88,33
623310 Stands/actions commercial		211	- 211	-100
623320 Distrib/mailling/moving	1 440	2 550	- 1 110	-43,53
623400 VET COMMERCIAL/PROF	163		163	N/S
623600 Catalogues et imprimés	3 722	72	3 650	N/S
623710 Photos/manifestations	1 038	91	947	N/S
623800 Divers/pourboires/dons	4 581	4 531	50	1,10
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	287		287	N/S
625101 Deplacement du personnel	3 589	4 540	- 951	-20,95
625103 Frais de restaurant	3 638	2 778	860	30,96
625700 Receptions	3 163	3 578	- 415	-11,60
626001 Telephone	6 797	3 530	3 267	92,55
626003 Affranchissement	5	458	- 453	-98,91
627200 COMMISSIONS & FRAIS DE BANQUE	6 555	2 300	4 255	185,00
627800 Frais/gest. prelevements	3 016	1 305	1 711	131,11
627880 Cybermut/etebac	193	184	9	4,89
628000 Cotisations/affiliations	205	170	35	20,59
628100 Concours divers	317		317	N/S
628500 Frais/ titres restaurant	84	148	- 64	-43,24
Impôts, taxes et versements assimilés	25 378	23 459	1 919	8,18
631200 Taxe d'apprentissage	2 157	2 262	- 105	-4,64
633300 Formation professionnelle	4 178	4 462	- 284	-6,36
635110 CFE	14 343	12 660	1 683	13,29
635112 CVAE	886	261	625	239,46
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX	3 675	3 675		0,00
635810 Redevances/audiovisuel	139	139		0,00
Salaires et traitements	317 807	335 429	- 17 622	-5,25
641100 Salaires bruts	317 230	332 642	- 15 412	-4,63
641200 Prov. conges payes	578	2 787	- 2 209	-79,26
Charges sociales	122 531	162 209	- 39 678	-24,46

	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
645100 Cot. urssaf (part patr.)	88 834	114 393	- 25 559	-22,34
645200 Cotisation/prevoyance	2 040	1 517	523	34,48
645301 Anep (p.p.)	18 298	22 080	- 3 782	-17,13
645500 Provisions charges social	-8 795	2 619	- 11 414	435,82
645800 Cotis autres org	2 000	2 115	- 115	-5,44
645900 SL A83	5 452	4 045	1 407	34,78
647000 Formation du perso	5 394	1 845	3 549	192,36
647500 Medecine du travail	1 939	2 215	- 276	-12,46
648000 Aut. charges de personnel	1 691	1 691		N/S
648100 Indemnites transport	11 812	14 221	- 2 409	-16,94
648200 Indemnites primes repas	10 311	10 225	86	0,84
649000 Cice	-16 445	-13 066	- 3 379	25,86
Dotations aux amortissements sur immobilisations	162 687	121 523	41 164	33,87
681120 Dot.amort.s/immo.corporel	162 687	121 523	41 164	33,87
Autres charges	15 799	9 854	5 945	60,33
651600 Droits d'auteur/product.	3 625	2 700	925	34,26
654100 Pertes s/creanc. irrecouv	11 020	7 034	3 986	56,67
658000 Divers charges gestion co	1 154	119	1 035	869,75
Total des charges d'exploitation (II)	1 265 246	1 137 395	127 851	11,24
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-232 439	49 832	- 282 271	566,45
Produits financiers de participations	32 982	28 974	4 008	13,83
761100 Revenus des titres participati	32 982	28 974	4 008	13,83
Autres intérêts et produits assimilés	455	715	- 260	-36,36
763800 REVENUS DES CREANCES DIVERSES		46	- 46	-100
764000 Revenus vmp	455	669	- 214	-31,99
Total des produits financiers (V)	33 437	29 689	3 748	12,62
Intérêts et charges assimilées	3 446	1 728	1 718	99,42
661100 Interets/emprunts/dettes	2 170	540	1 630	301,85
661500 Interets compte courant	1 146	1 188	- 42	-3,54
661600 Intérêts banc. & sur opér	130	130		N/S
Total des charges financières (VI)	3 446	1 728	1 718	99,42
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	29 991	27 961	2 030	7,26
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-202 448	77 794	- 280 242	360,24
Produits exceptionnels sur opérations en capital	900 000		900 000	N/S
775100 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	392 655		392 655	N/S
775200 Produits sur cession immos	507 345		507 345	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	900 000		900 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50	46 594	- 46 544	-99,89
671200 Penalites	50		50	N/S
671800 charges exceptionnelles s/ op		46 594	- 46 594	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	458 033		458 033	N/S
675100 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 559		30 559	N/S
675200 VAL.VNC sur elements actifs	427 474		427 474	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	458 083	46 594	411 489	883,14
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	441 917	-46 594	488 511	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)	45 409		45 409	N/S
695100 Impôt sur les bénéfice	45 409		45 409	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 966 244	1 216 917	749 327	61,58
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 772 184	1 185 717	586 467	49,46
RESULTAT NET	194 060	31 200	162 860	521,99

VALTONUS

Société anonyme au capital de 387 680,35 €
Siège social : 37 quai de l'Apport Paris – 91100 CORBEIL-ESSONNES
RCS EVRY 398 003 954 - NAF : 9313Z

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2020

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE 21 JANVIER A 19 HEURES

Les actionnaires de VALTONUS, SA au capital de 387 680 ,35 € divisé en 2 543 actions de 152,45 €, se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques BOLLE, Président Directeur Général, propriétaire de 108 actions qui constate la présence de :

- Monsieur Adrien BOLLE, propriétaire de 4 actions (mandat à Odile BOLLE)
- Madame Marion BOLLE propriétaire de 140 actions(mandat à Odile BOLLE)
- Madame Odile BOLLE – FOUANON, propriétaire de 560 actions
- Monsieur Jean-Marc FRATTINI, propriétaire de 4 actions
- Monsieur François KIEFFER, propriétaire de 80 actions (mandat à Jean-Marc FRATTINI)
- Monsieur Daniel SANGOUMA, propriétaire de 97 actions (mandat à Jean-Marc FRATTINI)
- GYMTONUS SA, propriétaire de 1362 actions
- Monsieur Eladio CRIADO, propriétaire de 28 actions

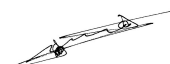
Monsieur Claude BOLLE, propriétaire de 160 actions était absent non représenté.

Monsieur Pierre-Yves ZIGNA, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est présent.

Soit au total 2383 actions sur 2543 actions représentant 93,70 % du capital social.

M. Jean-Marc FRATTINI est désigné comme secrétaire.

Le quorum étant atteint, l'assemblée générale peut ainsi valablement délibérer.



Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée générale :

- Les avis de convocations,
- La feuille de présence de l'assemblée à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires,
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

Le Président déclare que les documents requis ont été adressés aux actionnaires 15 jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.

Les actionnaires lui donnent acte de cette déclaration.

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

- Examen et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration
- Examen et approbation des rapports du Commissaire aux Comptes
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2019
- Quitus aux administrateurs
- Affectation du résultat
- Renouvellement de certains mandats d'administrateurs et/ou du CAC
- Approbation des conventions réglementées
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités
- Questions diverses

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration sur les opérations de l'exercice écoulé et sur les conventions visées à l'article L225-38 du Code de commerce déclare approuver les termes de ce rapport.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et/ou représentés

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Commissaire aux Comptes déclare approuver les termes de ces rapports.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et/ou représentés



TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve en conséquence les comptes annuels arrêtés au 31 août 2019 faisant ressortir un bénéfice de 194 060 euros.

Elle donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs de l'accomplissement de leur mandat au titre dudit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et/ou représentés

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale, statuant en sa forme ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé se traduisant par un bénéfice net comptable de 194 060 € de la manière suivante :

- Mise en réserve légale : 17 425,03 €
- Mise en réserve statutaire : 148 661,97 €
- Dividendes : 27 973 € soit 11 € le titre

Conformément à la loi, il est rappelé qu'au cours des trois derniers exercices il a été distribué les dividendes suivants :

- | | |
|--------------------------------|----------|
| -Exercice clos le 31 août 2016 | 53 200 € |
| -Exercice clos le 31 août 2017 | 44 800 € |
| -Exercice clos le 31 août 2018 | 15 400 € |

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et/ou représentés

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires prend acte qu'aucune convention visée à l'article L 223-19 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et/ou représentés



SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires prend acte qu'aucun mandat d'administrateur n'arrive à expiration, les mandats des 8 administrateurs ayant été renouvelés lors de l'assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2019.

L'exercice clos le 3 août 2019 constitue le troisième exercice suivant la désignation renouvelé du Commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant.

Leur mandat arrive donc à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2022.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et/ou représentés

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et/ou représentés

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par le Président.

Jacques BOLLE

Président Directeur Général

