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 : 1995 B 00681
Numéro SIREN : 400 444 832
Nom ou dénomination : RIVER SIDE

Ce dépôt a été enregistré le 15/03/2018 sous le numéro de dépôt 2001

Greffe du tribunal de commerce d'Evry : dépôt N°2001 en date du 15/03/2018

RIVER SIDE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 425 614 €
Siège social : 37, quai de l'apport Paris – 91100 CORBEIL-ESSONNES
RCS 400 444 832 00051 – NAF: 9313 Z

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 23 JANVIER 2018

Les associés de RIVER SIDE, SARL au capital de 425 614 Euros divisé en 2 020 parts de 210.70 Euros, se sont réunis le 23 janvier 2018 à 21h30 en Assemblée Générale au 37 quai de l'apport Paris à Corbeil-Essonnes (91).

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY
Le : 15 MARS 2018
Numéro : 2001

L'assemblée est présidée par Jacques BOLLE, gérant.

Etaient présents ou représentés :

BOLLE Adrien	2 parts (mandat à BOLLE Odile)
BOLLE Claude	90 parts
BOLLE Jacques	9 parts
BOLLE Marion	4 parts
BOLLE – FOUANON Odile	49 parts
CRIADO Eladio	3 parts (mandat à BOLLE Jacques)
FENART Cédric	5 parts
FRATTINI Jean-Marc	1 part
KIEFFER François	1 part
SANGOUMA Daniel	6 parts (mandat à BOLLE Claude)
GYMTONUS SA	1384 parts
VALTONUS SA	466 parts

Absent et non représenté :

-

2020 parts présentes ou représentées soit 100 %.

Le Président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

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 associés représentés par des mandataires,
- L'inventaire, le bilan, le compte de résultat de l'exercice clos le 31 Août 2017,
- Le rapport de gestion,
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

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

1 - Examen des comptes annuels et du bilan

2 - Rapport de gestion
3 - Quitus donné à la gérance
4 - Affectation du résultat
5 - Pouvoir au porteur
6 - Questions diverses

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

1- Examen des comptes annuels et du bilan
Analyse est donnée des comptes annuels par le Président.

2- Rapport de gestion
Lecture est donnée du rapport de gestion.

3- Quitus donné à la gérance
RESOLUTION
Quitus donné à la gérance :
Les associés de la société RIVER SIDE réunis en Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société pendant l'exercice clos le 31/08/2017 et sur les comptes dudit exercice, approuvent les comptes et le bilan dudit exercice et donnent quitus à la gérance de sa gestion.
Adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

4- Affectation du résultat
RESOLUTION
Affectation du résultat :
Le résultat de l'exercice terminé le 31/08/2017 est de 154 672.95 Euros (soit 76.57 Euros par titre).
Il est proposé de distribuer 78 780 Euros soit 39.00 € par titre aux associés et de placer le solde de 75 892 Euros en réserve.
Adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

5- Pouvoir au porteur
RESOLUTION
Pouvoir au porteur :
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée Générale pour l'accomplissement des formalités légales consécutives aux résolutions qui y sont votées.
Adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

La discussion est ouverte et d'autres sujets sont abordés :

Pierre Yves Zigna rappelle la nouvelle obligation de déclaration des actionnaires au greffe de tribunal de commerce. Jacques Bolle demande à Jean-Marc Frattini de s'en occuper.
Il précise également que la nouvelle loi de finance 2018 prévoit dorénavant 1 impôt à taux unique de 30% (flat tax) en remplacement de l'imposition existante sur les dividendes. Les textes liés à cette évolution fiscale doivent être modifiés dans les rapports de gestion.
Pierre Yves Zigna doit envoyer une note d'information à ce sujet à Jean-Marc Frattini.

Marion Bolle et Adrien Bolle doivent envoyer un courrier aux sociétés du groupe afin de ne pas payer de précompte d'impôt sur le versement de leurs dividendes.

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.

Jacques BOLLE
Gérant

RIVER SIDE

S.A.R.L. au capital de 425.614 €uros

SIRET : **40044483200051** - NAF : **9313Z**

Siège social

37 Quai de l'Apport de Paris
91100 CORBEIL ESSONNES

COMPTES ANNUELS

Au 31/08/2017

le 8 Mars 2018

Certifié conforme à l'original

Jacques Bolle

Gérant

BAKER TILLY
SOFIDEEC

Société d'Expertise Comptable
et de Commissaires aux Comptes
138, bd Haussmann - 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

Attestation de présentation des comptes annuels 1

Bilan et Compte de résultat 2

Annexe Légale 6

SIG 19

Détail du bilan 20

ACTIF 20

Actif immobilisé 20

Actif circulant 20

PASSIF 22

Capitaux Propres 22

Provisions pour risques et charges 22

Emprunts et dettes 22

Détail du compte de résultat 24

Bilan et Compte de résultat

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2016 (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	279 090		279 090	21,20	279 090	22,35
Autres Immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	243 459	192 009	51 450	3,91	55 539	4,45
Installations techniques, matériel & outillage industriels	265 422	223 005	42 417	3,22	61 752	4,95
Autres immobilisations corporelles	749 778	263 393	486 386	36,95	508 682	40,74
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	141 000		141 000	10,71	50 000	4,00
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	24 596		24 596	1,87	19 596	1,57
TOTAL (I)	***1 703 345***	***678 407***	***1 024 938***	77,86	***974 659***	78,07
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	2 400		2 400	0,18		
Clients et comptes rattachés	14 162		14 162	1,08	17 573	1,41
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	1 100		1 100	0,08	140	0,01
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					18 606	1,49
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 953		8 953	0,68	13 489	1,08
. Autres	2 180		2 180	0,17	108 817	8,72
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	50 000		50 000	3,80	15	0,00
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	202 108		202 108	15,35	111 521	8,93
Charges constatées d'avance	10 567		10 567	0,80	3 640	0,29
TOTAL (II)	***291 470***		***291 470***	22,14	***273 801***	21,93
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***1 994 815***	***678 407***	***1 316 408***	100,00	***1 248 460***	100,00

BAKER TILLY
SOFIDEEC

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris-Ile-de-France, Société de commissaires aux comptes membre de la compagnie régionale de Paris

Attestation de présentation des comptes annuels

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

RIVER SIDE

pour l'exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017 et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 17 janvier 2012, 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 26 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan	1 316 407,97	Euros
- chiffre d'affaires	1 357 406,33	Euros
- résultat net comptable	154 672,95	Euros

Fait à Paris, le 30 novembre 2017
Pour Baker Tilly SOFIDEEC
S.E.L.A.F.A

Nicolas GELLIOT
Responsable technique
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes, Associé
Membre de la CRCC de Paris

Christian ALIBAY
Président et Directeur Général
Expert-comptable,
Commissaire aux comptes, Associé
Membre de la CRCC de Versailles

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 425 614)	**425 614**	32,33	**425 614**	34,09
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	42 561	3,23	42 561	3,41
Réserves statutaires ou contractuelles	316 113	24,01	256 402	20,54
Réserves réglementées	93	0,01	93	0,01
Autres réserves	70 857	5,38	70 857	5,68
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***154 673***	11,75	***120 311***	9,64
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***1 009 911***	76,72	***915 838***	73,36
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	49 931	3,79	43 103	3,45
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	3 969	0,30	78 079	6,25
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 525	6,19	52 145	4,18
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	49 385	3,75	40 043	3,21
. Organismes sociaux	39 079	2,97	29 731	2,38
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 383	0,26		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 157	0,77	10 165	0,81
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	25 077	1,90	24 939	2,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29	0,00	2 248	0,18
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	43 961	3,34	52 168	4,18
TOTAL(IV)	***306 497***	23,28	***332 622***	26,64
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***1 316 408***	100,00	***1 248 460***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	6 111		6 111	0,45			6 111	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services	1 351 296		1 351 296	99,55	1 259 656	100,00	91 640	7,28
Chiffres d'Affaires Nets	**1 357 406**		**1 357 406**	100,00	**1 259 656**	100,00	**97 750**	7,76
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					22 400	1,78	-22 400	-100,00
Autres produits			4 473	0,33	6 057	0,46	-1 584	-26,14
Total des produits d'exploitation (I)			***1 361 879***	100,33	***1 288 113***	102,28	***73 766***	5,73
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-820	-0,05	-135	-0,00	-685	-507,40
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			551 515	40,63	593 262	47,10	-41 747	-7,03
Impôts, taxes et versements assimilés			57 580	4,24	56 212	4,46	1 368	2,43
Salaires et traitements			328 896	24,23	279 659	22,20	49 237	17,61
Charges sociales			142 557	10,50	108 628	8,62	33 929	31,23
Dotations aux amortissements sur immobilisations			95 604	7,04	92 400	7,34	3 204	3,47
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			32 159	2,37	31 933	2,54	226	0,71
Total des charges d'exploitation (II)			***1 207 490***	88,96	***1 161 959***	92,24	***45 531***	3,92
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**154 388**	11,37	**126 154**	10,01	**28 234**	22,38
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			40 600	2,99	31 134	2,47	9 466	30,40
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			102	0,01			102	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***40 702***	3,00	***31 134***	2,47	***9 568***	30,73
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			493	0,04	1 851	0,15	-1 358	-73,36
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***493***	0,04	***1 851***	0,15	***-1 358***	-73,36
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**40 209**	2,96	**29 283**	2,32	**10 926**	37,31
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**194 598**	14,34	**155 437**	12,34	**39 161**	25,19
Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
Produits exceptionnels sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)								
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion								
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					6 098	0,48	-6 098	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges exceptionnelles (VIII)			***6 098***	0,48	***-6 098***	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			**-6 098**	-0,47	**6 098**	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	39 925	2,94	29 028	2,30	10 897	37,54
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 402 581***	103,33	***1 319 247***	104,73	***83 334***	6,32
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***1 247 908***	91,93	***1 198 936***	95,18	***48 972***	4,08
RÉSULTAT NET	**154 673** *Bénéfice*	11,39	**120 311** *Bénéfice*	9,55	**34 362**	28,56
Dont Crédit-bail mobilier			14 941	1,19	-14 941	-100,00
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexe Légale

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2017 dont le total est de 1 316 407,97 euros
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 154 672,95 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2016 au 31/08/2017.

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 01/09/2015 au 31/08/2016.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

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 :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

REFERENTIEL COMPTABLE

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des changements de méthodes d'évaluation ou de présentation indiqués ci-après.

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 frais accessoires sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations incorporelles, corporelles et financières

Les valeurs résiduelles ne sont pas déduites de la base amortissable, dès lors que celles-ci ne sont pas significatives ni mesurables.

Les principes suivants sont appliqués pour la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée d'utilisation prévue ;
- immobilisations non décomposables : l'entreprise a choisi de maintenir des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés

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

Logiciels informatiques	**d'1 an**
Constructions	**de 15 ans**
Agencement des constructions	**de 8 ans**
Installation à caractère spécifique et matériels industriels	**de 4 à 5 ans**
Agencements, aménagements, installations	**de 5 à 10 ans**
Matériel de transport	**de 4 à 5 ans**
Mobilier	**de 05 à 10 ans**

Conformément au règlement ANC n° 2015-06 applicable au 1er janvier 2016, le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.
La valeur d'usage étant au 31 août 2017 supérieure à sa valeur nette comptable, aucune dépréciation n'a été comptabilisée dans les comptes.

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.

Les impayés au cours de l'exercice sont statistiquement recouvrés à hauteur d'un tiers lors de leur représentation. Par conséquent, à l'inventaire, il est constaté une perte irrécouvrable correspondant à ces 1/3.

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES

Ces provisions, enregistrées en conformité avec le règlement ANC N° 2014-03, 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 pas été évaluées à la clôture de l'exercice.

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

A la clôture de l'exercice, la part des abonnements souscrits par les adhérents et déjà encaissés correspondant à la période postérieure au 31 août « N » fait l'objet d'une écriture de produits constatés d'avance. Ce montant est calculé en « constatant d'avance » 11.5/12ème des abonnements d'août « N » ; 10.5/12ème des abonnements de juillet N ; et ainsi de suite jusqu'à 0.5/12ème de septembre N-1.

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 intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

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 13.663 €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.

Autres Informations

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	281 490		
Terrains			
Constructions sur sol propre	24 248		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	219 211		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	267 504		1 161
Autres installations, agencements, aménagements	639 368		23 988
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	64 777		24 734
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**1 215 108**		**49 883**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	50 000		91 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	19 596		5 000
TOTAL	**69 596**		**96 000**
TOTAL GENERAL	**1 566 194**		**145 883**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. 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		2 400	279 090	279 090
Terrains				
Constructions sur sol propre			24 248	24 248
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			219 211	8 936
Installations techniques, matériel et outillages industriels		3 243	265 422	211 422
Autres installations, agencements, aménagements			663 356	663 356
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		3 089	86 422	86 422
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**6 332**	**1 258 659**	**994 384**
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			141 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			24 596	
TOTAL			**165 596**	
TOTAL GENERAL		**8 732**	**1 703 345**	**1 273 474**

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	15 486	3 538		19 024
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	172 434	551		172 985
Installations techniques, matériel et outillages industriels	205 752	20 496	3 243	223 005
Installations générales, agencements divers	157 386	63 332		220 718
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	38 077	7 687	3 089	42 675
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**589 135**	**95 604**	**6 332**	**678 407**
TOTAL GENERAL	**591 535**	**95 604**	**8 732**	**678 407**

	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	3 538				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	551				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20 496				
Installations générales, agencements divers	63 332				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	7 687				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**95 604**				
TOTAL GENERAL	**95 604**				

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	24 596		24 596
Clients douteux ou litigieux	14 162	14 162	
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 100	1 100	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	8 953	8 953	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	1 447	1 447	
Groupe et associés	733	733	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	10 567	10 567	
TOTAL GENERAL	**61 558**	**36 962**	**24 596**
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				
- plus d'un an	49 931	14 633	35 298	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81 525	81 525		
Personnel et comptes rattachés	49 385	49 385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 079	39 079		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	3 383	3 383		
- T.V.A	10 157	10 157		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	25 077	25 077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 969	3 969		
Autres dettes	29	29		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	43 961	43 961		
TOTAL GENERAL	**306 497**	**271 199**	**35 298**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	18 190			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 362			
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 à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	30.000	111.000	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières		19.596	
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	733		
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			
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		29	
Produits de participation		40.600	
Autres produits financiers			
Charges financières			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	1 447
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**1 447**

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 015
Dettes fiscales et sociales	93 664
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	**142 678**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	10 567	43 961
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**10 567**	**43 961**

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2.020	210.70
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2.020	210.70

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	194 598	39.925
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	154 673	39.925

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	14	
Ouvriers		
TOTAL	**16**	

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										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
Idf Fitness	191.600	539.221	10.43	20.000	20.000			1.461.905	382.428	40.600
Immofit	540.000	NC	16.67	90.000	90.000			NC	NC	
Perform Académie	6.000	NC	16.67	1.000	1.000			NC	NC	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

SIG

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	6 111		6 111	N/S
- Cout direct d'achat	-820	-135	-685	-507,40
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)	**6 931**	**135**	**6 796**	***N/S***
Taux de marge commerciale	***113,42 %***	***%***		
+ Production vendue	1 351 296	1 259 656	91 640	7,28
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	**1 351 296**	**1 259 656**	**91 640**	***7,28***
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe	219 284	231 776	-12 492	-5,38
Marge brute sur production (II)	**1 132 011**	**1 027 880**	**104 131**	10,13
Taux de marge brute sur production	***83,77 %***	***81,60 %***		
Marge brute globale (I + II)	**1 138 942**	**1 028 016**	**110 926**	***10,79***
Taux de marge brute globale	***83,91 %***	***81,61 %***		
- Services extérieurs et autres charges externes	332 230	361 486	-29 256	-8,06
Valeur ajoutée produite	**806 712**	**666 529**	**140 183**	***21,03***
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	***59,43 %***	***52,91 %***		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	57 580	56 212	1 368	2,43
- Salaires et traitements	328 896	279 659	49 237	17,61
- Charges sociales	142 557	108 628	33 929	31,23
Excédent brut d'exploitation	**277 679**	**222 030**	**55 649**	***25,06***
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	***20,46 %***	***17,63 %***		
+ Reprises sur amortissements et provisions		22 400	-22 400	-100,00
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	95 604	92 400	3 204	3,47
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	4 473	6 057	-1 584	-26,14
- Autres charges de gestion courante	32 159	31 933	226	0,71
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**154 388**	**126 154**	**28 234**	***22,38***
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	***11,37 %***	***10,01 %***		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	40 600	31 134	9 466	30,40
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	102		102	N/S
+ 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	493	1 851	-1 358	-73,36
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	**194 598**	**155 437**	**39 161**	***25,19***
Résultat courant / chiffre d'affaires	***14,34 %***	***12,34 %***		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital		6 098	-6 098	-100,00
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel		**-6 098**	**6 098**	***-100,00***
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	39 925	29 028	10 897	37,54
Résultat Net Comptable	**154 673**	**120 311**	**34 362**	***28,56***
Résultat net / chiffre d'affaires	***11,39 %***	***9,55 %***		

Détail du bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
205000 Concession et brevet				*2 400*	*- 2 400*
280500 Amort concession et brevet				*-2 400*	*2 400*
Fonds commercial	**279 090**		**279 090**	**279 090**	
207200 Fonds commercial corbeil	*279 090*		*279 090*	*279 090*	
Constructions	**243 459**	**192 009**	**51 450**	**55 539**	**- 4 089**
213500 Piscine corbeil	*219 211*		*219 211*	*219 211*	
213600 vestiaire	*24 248*		*24 248*	*24 248*	
281350 Amort piscine corbeil		*172 985*	*-172 985*	*-172 434*	*- 551*
281360 Amort vestiaire		*19 024*	*-19 024*	*-15 486*	*- 3 538*
Installations tech., matériel & outillage in	**265 422**	**223 005**	**42 417**	**61 752**	**- 19 335**
215100 Instal complexe spécialisée	*9 114*		*9 114*	*9 114*	
215120 Install mat sport Corbeil	*134 725*		*134 725*	*137 238*	*- 2 513*
215130 Corbeil/piscine	*102 994*		*102 994*	*102 994*	
215160 Corb/sauna	*10 505*		*10 505*	*10 074*	*431*
215300 Matériels à caractères spécifi	*8 084*		*8 084*	*8 084*	
281510 Amort install techn. evry		*9 114*	*-9 114*	*-9 114*	
281513 Amort. fourn. piscine		*87 190*	*-87 190*	*-83 798*	*- 3 392*
281516 Amort sauna corbeil		*9 344*	*-9 344*	*-10 074*	*730*
281520 Amort installl techni		*110 993*	*-110 993*	*-98 018*	*- 12 975*
281530 Amorts mat sportifs		*6 365*	*-6 365*	*-4 748*	*- 1 617*
Autres immobilisations corporelles	**749 778**	**263 393**	**486 386**	**508 682**	**- 22 296**
218120 Agencement corbeil	*663 356*		*663 356*	*639 368*	*23 988*
218320 Mat de bureau corbeil	*15 379*		*15 379*	*16 215*	*- 836*
218410 Mobilier evry	*2 082*		*2 082*	*2 082*	
218420 Mobilier corbeil	*68 961*		*68 961*	*46 480*	*22 481*
281812 Amort agencement corbeil		*220 718*	*-220 718*	*-157 386*	*- 63 332*
281832 Amort mat bureau corbeil		*8 566*	*-8 566*	*-8 953*	*387*
281840 Amorts mat		*4 777*	*-4 777*		*- 4 777*
281841 Amort mobilier evry		*1 904*	*-1 904*	*-1 696*	*- 208*
281842 Amort mobilier corbeil		*27 428*	*-27 428*	*-27 428*	
Autres participations	**141 000**		**141 000**	**50 000**	**91 000**
261100 ACTIONS/IDF	*20 000*		*20 000*	*20 000*	
261200 ACTION/MELUN FIT	*30 000*		*30 000*	*30 000*	
261300 IMMOFIT	*90 000*		*90 000*		*90 000*
261400 PERFORM ACADEMIE	*1 000*		*1 000*		*1 000*
Autres immobilisations financières	**24 596**		**24 596**	**19 596**	**5 000**
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	*5 000*		*5 000*		*5 000*
275200 Dépôt/cautionnement corbe	*19 596*		*19 596*	*19 596*	
TOTAL (I)	1 703 345	678 407	1 024 938	974 659	**50 279**
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes	**2 400**		**2 400**		**2 400**
409100 Fourn. avances et acptes	*2 400*		*2 400*		*2 400*
Clients et comptes rattachés	**14 162**		**14 162**	**17 573**	**- 3 411**
411000 Clients				*120*	*- 120*
416110 Corbail impaye	*14 162*		*14 162*	*17 453*	*- 3 291*
. Personnel	**1 100**		**1 100**	**140**	**960**
425000 Personnel avanc. et acpte	*1 100*		*1 100*	*140*	*960*
. Etat, impôts sur les bénéfices				**18 606**	**- 18 606**
444000 Etat impôt sur les bénéfi				*18 606*	*- 18 606*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**8 953**		**8 953**	**13 489**	**- 4 536**
445623 TVA sur immo. 20 %	*1 822*		*1 822*	*1 703*	*119*

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
445664 TVA déductible 20 %	*639*		*639*	*6 380*	*- 5 741*
445716 TVA collectée 20 %	*2 267*		*2 267*	*2 764*	*- 497*
445860 Tva facture non parvenue	*4 225*		*4 225*	*2 643*	*1 582*
. Autres	**2 180**		**2 180**	**108 817**	**- 106 637**
448700 Produits à recevoir	*1 447*		*1 447*	*2 555*	*- 1 108*
455130 MELUN FITNESS	*733*		*733*	*103 334*	*- 102 601*
467500 VALTONUS				*198*	*- 198*
467700 Cpte inter Corb/Ef				*539*	*- 539*
467800 MELUN/RS				*2 190*	*- 2 190*
Valeurs mobilières de placement	**50 000**		**50 000**	**15**	**49 985**
508200 BONS DE SOUSCRIPTION	*50 000*		*50 000*	*15*	*49 985*
Disponibilités	**202 108**		**202 108**	**111 521**	**90 587**
512816 Société Générale	*201 938*		*201 938*	*110 284*	*91 654*
512817 CREDIT MUTUEL20435901				*743*	*- 743*
531200 Corbeil caisse	*170*		*170*	*493*	*- 323*
Charges constatées d'avance	**10 567**		**10 567**	**3 640**	**6 927**
486000 Charg constatée d'avance	*10 567*		*10 567*	*3 640*	*6 927*
TOTAL (II)	291 470		291 470	273 801	**17 669**
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 994 815	678 407	1 316 408	1 248 460	67 948

Détail du bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 425 614)	**425 614**	**425 614**	
101300 Capital	*425 614*	*425 614*	
Réserve légale	**42 561**	**42 561**	
106110 Réserve légale	*42 561*	*42 561*	
Réserves statutaires ou contractuelles	**316 113**	**256 402**	**59 711**
106300 RESERVES STATUT. OU CONTRACTUELLES	*316 113*	*256 402*	*59 711*
Réserves réglementées	**93**	**93**	
106200 Réserves aug capital	*93*	*93*	
Autres réserves	**70 857**	**70 857**	
106800 Autres réserves	*70 857*	*70 857*	
Résultat de l'exercice	**154 673**	**120 311**	**34 362**
TOTAL (I)	1 009 911	915 838	**94 073**
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	**49 931**	**43 103**	**6 828**
164002 PRET 05/2016	*49 931*	*43 103*	*6 828*
Associés	**3 969**	**78 079**	**- 74 110**
455600 Compte courant gymtonus	*3 969*	*78 079*	*- 74 110*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**81 525**	**52 145**	**29 380**
401000 Fournisseurs	*32 511*	*33 217*	*- 706*
408100 Fourn fact non parv	*49 015*	*18 928*	*30 087*
. Personnel	**49 385**	**40 043**	**9 342**
428200 Dettes prov congés payés	*49 385*	*40 043*	*9 342*
. Organismes sociaux	**39 079**	**29 731**	**9 348**
431200 Urssaf corbeil	*15 361*	*11 112*	*4 249*
437100 Retraite altea	*1 060*	*654*	*406*
437200 Retraite ugrr	*3 087*	*2 613*	*474*
437600 Vauban	*369*	*332*	*37*
438200 Charges sur congés à paye	*19 201*	*15 020*	*4 181*
. Etat, impôts sur les bénéfices	**3 383**		**3 383**
444000 Etat impôt sur les bénéfi	*3 383*		*3 383*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**10 157**	**10 165**	**- 8**
445510 Tva à décaisser	*10 155*	*10 165*	*- 10*
445717 TVA COLLECTE 5.5%	*2*		*2*
. Autres impôts, taxes et assimilés	**25 077**	**24 939**	**138**
448600 Etat charges à payer	*20 823*	*20 843*	*- 20*
448610 Taxe apprentissage	*1 476*	*1 257*	*219*
448620 Taxe formation continue	*2 778*	*2 839*	*- 61*
Autres dettes	**29**	**2 248**	**- 2 219**
467000 Autres comptes déb. ou cr		*2 248*	*- 2 248*
467500 VALTONUS	*29*		*29*
Produits constatés d'avance	**43 961**	**52 168**	**- 8 207**
487001 Produit const. av corbeil	*43 961*	*52 168*	*- 8 207*

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2016 (12 mois)	Variation
TOTAL (IV)	306 497	332 622	**- 26 125**
TOTAL PASSIF (I à V)	1 316 408	1 248 460	67 948

Détail du compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	**6 111**		**6 111**		**6 111**	N/S
707520 CORBEIL/PROD DIETETIQUE	*111*		*111*		*111*	*N/S*
707540 Vtes mat de sports	*6 000*		*6 000*		*6 000*	*N/S*
Production vendue services	**1 351 296**		**1 351 296**	**1 259 656**	**91 640**	**7,28**
706000 Corbeil indemnité d'occu	*4 800*		*4 800*	*4 000*	*800*	*20,00*
706504 Corbeil abt. 1 an	*49 143*		*49 143*	*19 420*	*29 723*	*153,05*
706507 Corb/séance	*5 266*		*5 266*	*3 918*	*1 348*	*34,41*
706508 FOOT EN SALLE	*229*		*229*	*300*	*- 71*	*-23,67*
706509 Corbeil tickets squash	*5 579*		*5 579*	*6 700*	*- 1 121*	*-16,73*
706510 Corbeil tennis	*254*		*254*	*617*	*- 363*	*-58,83*
706511 Corb/badminton	*562*		*562*	*1 017*	*- 455*	*-44,74*
706514 Corbeil Abt CE	*69 723*		*69 723*	*76 469*	*- 6 746*	*-8,82*
706515 Corbeil ab/mensuel ini	*1 738*		*1 738*	*5 146*	*- 3 408*	*-66,23*
706525 Corbeil Abts courts	*55 122*		*55 122*	*43 541*	*11 581*	*26,60*
706536 Corbeil chèque fidélité	*5 007*		*5 007*	*5 154*	*- 147*	*-2,85*
706538 Corbeil, power plate	*4 817*		*4 817*	*5 788*	*- 971*	*-16,78*
706539 Power plate	*537*		*537*	*500*	*37*	*7,40*
706551 Corbeil prélvt mensuel	*1 120 549*		*1 120 549*	*1 057 524*	*63 025*	*5,96*
708340 Loc. equip. spor coach	*27 969*		*27 969*	*29 563*	*- 1 594*	*-5,39*
Chiffre d'affaires Net	1 357 406		1 357 406	1 259 656	97 750	7,76

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert		**22 400**	**- 22 400**	**-100**
781500 Reprise prov		*22 400*	*- 22 400*	*-100*
Autres produits	**4 473**	**6 057**	**- 1 584**	**-26,15**
758000 Prod div gest courantes	*33*	*243*	*- 210*	*-86,42*
758200 Prod représent.imp	*4 440*	*5 813*	*- 1 373*	*-23,62*
Total des produits d'exploitation (I)	1 361 879	1 288 113	73 766	5,73
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	**-820**	**-135**	**- 685**	**507,41**
607000 ACHATS DE MARCHANDISES		*482*	*- 482*	*-100*
607500 Corbeil prod bar	*284*		*284*	*N/S*
609700 RRR marchandises	*-1 104*	*-617*	*- 487*	*78,93*
Autres achats et charges externes	**551 515**	**593 262**	**- 41 747**	**-7,04**
604010 Corb, prestat. gymto et ef	*219 284*	*231 776*	*- 12 492*	*-5,39*
606102 Corbeil électricité	*30 773*	*31 356*	*- 583*	*-1,86*
606103 Corbeil gaz de france	*12 422*	*10 045*	*2 377*	*23,66*
606120 Eau électricité corbeil	*27 981*	*21 842*	*6 139*	*28,11*
606302 Corbeil fourn atelier con	*7 749*	*5 214*	*2 535*	*48,62*
606320 Corbeil fourniture entret	*7 965*	*7 494*	*471*	*6,29*
606321 Fourniture piscine	*11 323*	*9 284*	*2 039*	*21,96*
606323 Corbeil fourn sport	*5 222*	*6 554*	*- 1 332*	*-20,32*
606328 Corb. fournitures diverse	*2 356*	*1 974*	*382*	*19,35*
606331 Corbeil vestiaires et acc	*143*	*112*	*31*	*27,68*
606420 Corbeil fourniture adm.	*13 537*	*13 074*	*463*	*3,54*
606811 Corbail autre mat.fourn		*67*	*- 67*	*-100*
611010 RESAMANIA	*3 201*	*1 908*	*1 293*	*67,77*
611031 Corbeil télésurveillance	*644*	*1 275*	*- 631*	*-49,49*
611503 Corbeil/prestation extern	*15 470*	*44 792*	*- 29 322*	*-65,46*
612202 De lage contra 2444/2969		*14 941*	*- 14 941*	*-100*
613000 LOCATIONS	*510*		*510*	*N/S*
613220 Loyers corbeil	*117 524*	*101 899*	*15 625*	*15,33*
613511 GRENKE/BORNE WIF	*973*	*858*	*115*	*13,40*
613513 Corb/loc machine affrance	*657*	*631*	*26*	*4,12*
613530 CORB/LOC PHOTOCOPIE	*229*	*203*	*26*	*12,81*

	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
613560 Canal Satelite	*551*	*551*		*0,00*
615110 Corbeil entretien locaux	*250*		*250*	*N/S*
615120 Entret. et répar.	*660*	*633*	*27*	*4,27*
615200 Entretien piscine corbeil	*3 204*	*669*	*2 535*	*378,92*
615310 Répartion info corbeil	*391*		*391*	*N/S*
615510 Corbeil entr. rép. mobil	*4 444*	*4 423*	*21*	*0,47*
615530 Corbeil entr.rép.vélo	*6 538*	*6 565*	*- 27*	*-0,41*
615620 Corb/equip securite	*864*	*1 903*	*- 1 039*	*-54,60*
615630 Equip sécurité	*848*		*848*	*N/S*
615640 Corb., maintenance gestec	*839*	*634*	*205*	*32,33*
616020 Corbeil primes d'assuranc	*2 230*	*2 078*	*152*	*7,31*
616110 Corbeil multirisques	*7 766*	*6 786*	*980*	*14,44*
618101 Corbeil docum gener	*397*	*478*	*- 81*	*-16,95*
621400 prestat. EXT	*342*	*14 714*	*- 14 372*	*-97,68*
622600 Honoraires compta corbeil	*4 990*	*5 740*	*- 750*	*-13,07*
622610 Corbeil honor.avocats	*1 754*	*3 700*	*- 1 946*	*-52,59*
622611 Autres honoraires	*371*	*73*	*298*	*408,22*
622700 Frais act contentie corbe	*115*	*30*	*85*	*283,33*
623111 Publicité corbeil	*14 189*	*13 907*	*282*	*2,03*
623200 Déco club	*1 371*	*269*	*1 102*	*409,67*
623321 Corbeil distrib. pub	*2 550*	*2 550*		*0,00*
623810 Corbeil divers	*1 400*	*6 610*	*- 5 210*	*-78,82*
624000 TRANSP. BIENS & TRANSP. COLL. PERS	*275*		*275*	*N/S*
625101 Corbeil voyage et déplac.		*384*	*- 384*	*-100*
625110 Corbeil restaurant	*3 373*	*2 331*	*1 042*	*44,70*
625720 Corbeil réception	*1 665*	*1 521*	*144*	*9,47*
626006 Tél 01.60.90.01 corbeil	*4 891*	*4 225*	*666*	*15,76*
626007 Tél 01.60.88.25 corbeil	*57*		*57*	*N/S*
626010 Corbeil frs poste	*1 769*	*1 276*	*493*	*38,64*
627000 Services bancaire corbeil	*3 581*	*2 745*	*836*	*30,46*
627810 Corbeil frs prélèvement	*1 660*	*3 020*	*- 1 360*	*-45,03*
628100 Corb/concours div	*215*	*148*	*67*	*45,27*
Impôts, taxes et versements assimilés	**57 580**	**56 212**	**1 368**	**2,43**
631101 Taxe apprentissage corbei	*2 173*	*1 877*	*296*	*15,77*
633301 Formation continue corbei	*4 139*	*4 059*	*80*	*1,97*
635111 Corbeil taxe profession.	*18 805*	*18 638*	*167*	*0,90*
635112 CVAE Corbeil	*542*	*222*	*320*	*144,14*
635121 Taxes foncières corbeil	*30 560*	*30 063*	*497*	*1,65*
635130 Autres impôts locaux	*795*	*792*	*3*	*0,38*
637000 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERS. ASS.	*566*	*562*	*4*	*0,71*
Salaires et traitements	**328 896**	**279 659**	**49 237**	**17,61**
641101 Salaires corbeil	*319 554*	*275 978*	*43 576*	*15,79*
641201 Congès payés corbeil	*9 342*	*3 681*	*5 661*	*153,79*
Charges socialcs	**142 557**	**108 628**	**33 929**	**31,23**
645101 Cotisations urssaf corbei	*99 678*	*82 978*	*16 700*	*20,13*
645210 Corbeil prévoyance	*552*	*1 137*	*- 585*	*-51,45*
645301 Cotisation retraite corbe	*20 199*	*17 658*	*2 541*	*14,39*
645800 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SOC.	*3 668*	*1 753*	*1 915*	*109,24*
645851 Prov cs corbeil	*4 181*	*1 054*	*3 127*	*296,68*
647002 Corbeil formation continu	*5 898*	*3 270*	*2 628*	*80,37*
647520 Médecine du travail corb	*2 087*	*1 581*	*506*	*32,01*
648100 Autres charges perso corb	*10 196*	*7 498*	*2 698*	*35,98*
648300 Corbeil panier	*9 162*	*6 002*	*3 160*	*52,65*
648500 Corb/indm licenciement	*600*	*577*	*23*	*3,99*
649000 CICE	*-13 663*	*-14 880*	*1 217*	*8,18*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**95 604**	**92 400**	**3 204**	**3,47**
681120 Dot amort	*95 604*	*92 400*	*3 204*	*3,47*
Autres charges	**32 159**	**31 933**	**226**	**0,71**
651000 Redevances/concess° corb	*24 763*	*23 060*	*1 703*	*7,39*
651600 Droits d'auteur/rep	*1 493*	*1 581*	*- 88*	*-5,57*

	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
654000 Pertes/créance irrec corb	*5 901*	*7 272*	*- 1 371*	*-18,85*
658000 Ch de gest° courante corb	*2*	*19*	*- 17*	*-89,47*
Total des charges d'exploitation (II)	1 207 490	1 161 959	45 531	3,92
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**154 388**	**126 154**	**28 234**	**22,38**
Produits financiers de participations	**40 600**	**31 134**	**9 466**	**30,40**
761100 Produits de participat.	*40 600*	*27 800*	*12 800*	*46,04*
761500 int cpte courant Gymtonus		*3 334*	*- 3 334*	*-100*
Autres intérêts et produits assimilés	**102**		**102**	**N/S**
764000 Revenus valeurs mob.plac.	*102*		*102*	*N/S*
Total des produits financiers (V)	40 702	31 134	9 568	30,73
Intérêts et charges assimilées	**493**	**1 851**	**- 1 358**	**-73,37**
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	*391*	*213*	*178*	*83,57*
661500 Int cptes courant		*1 639*	*- 1 639*	*-100*
661610 Intérêts bancaire corbeil	*102*		*102*	*N/S*
Total des charges financières (VI)	493	1 851	- 1 358	-73,37
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**40 209**	**29 283**	**10 926**	**37,31**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**194 598**	**155 437**	**39 161**	**25,19**
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		**6 098**	**- 6 098**	**-100**
675600 VNC financier		*6 098*	*- 6 098*	*-100*
Total des charges exceptionnelles (VIII)		6 098	- 6 098	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		**-6 098**	**6 098**	**-100**
Impôts sur les bénéfices (X)	**39 925**	**29 028**	**10 897**	**37,54**
695100 Impôt société	*39 925*	*29 028*	*10 897*	*37,54*
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 402 581	1 319 247	83 334	6,32
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 247 908	1 198 936	48 972	4,08
RESULTAT NET	**154 673**	**120 311**	**34 362**	**28,56**
Dont Crédit-bail mobilier		**14 941**	**- 14 941**	**-100**
612202 De lage contra 2444/2969		*14 941*	*- 14 941*	*-100*