

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 24/01/2020 sous le numéro de dépôt 746

Greffe du tribunal de commerce d'Evry



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 24/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/746

Déposant :

Nom/dénomination : RIVER SIDE

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 400 444 832

N° gestion : 1995 B 00681



RIVER SIDE

S.A.R.L. au capital de 425.614,00 €uros

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



Siège social

37 Quai de l'Apport de Paris
91100 CORBEIL ESSONNES



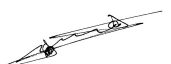
COMPTES ANNUELS

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

Attestation de présentation des comptes annuels	2
Bilan et Compte de résultat	2
Annexes égale	7
SIG	20
Détail du bilan	21
ACTIF	21
<i>Actif immobilisé</i>	<i>21</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>21</i>
PASSIF	23
<i>Capitaux Propres</i>	<i>23</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>23</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>23</i>
Détail du compte de résultat	25

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 01/09/2018 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 19 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan	1 637 352,42	Euros
- chiffre d'affaires	1 191 599,17	Euros
- résultat net comptable	-182 204,99	Euros

Fait à Paris, le 12/12/2019
Pour Baker Tilly SOFIDEEC
S.E.L.A.F.A

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	279 090		279 090	17,05	279 090	22,05
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions					47 912	3,78
Installations techniques, matériel & outillage industriels	124 944	102 426	22 518	1,38	31 671	2,50
Autres immobilisations corporelles	710 143	221 938	488 205	29,82	441 053	34,84
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes	292 129		292 129	17,84		
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	141 000		141 000	8,61	141 000	11,14
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	24 596		24 596	1,50	24 596	1,94
TOTAL (I)	1 571 901	324 364	1 247 538	76,19	965 322	76,25
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	1 795		1 795	0,11		
Clients et comptes rattachés	15 654		15 654	0,96	12 626	1,00
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	200		200	0,01	1 700	0,13
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	32 419		32 419	1,98	24 911	1,97
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	80 938		80 938	4,94	3 230	0,26
. Autres	156 261		156 261	9,54	31 534	2,49
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement					50 303	3,97
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	88 424		88 424	5,40	168 833	13,34
Charges constatées d'avance	14 123		14 123	0,86	7 476	0,59
TOTAL (II)	389 815		389 815	23,81	300 613	23,75
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 961 716	324 364	1 637 352	100,00	1 265 934	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 : 425 614)	425 614	25,99	425 614	33,62
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	42 561	2,60	42 561	3,36
Réserves statutaires ou contractuelles	316 113	19,31	316 113	24,97
Réserves réglementées	93	0,01	93	0,01
Autres réserves	201 221	12,29	146 749	11,59
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-182 205	-11,12	109 012	8,61
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	803 397	49,07	1 040 142	82,16
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	463 701	28,32	34 688	2,74
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	76 751	4,69	921	0,07
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172 393	10,53	28 585	2,26
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	52 154	3,19	50 977	4,03
. Organismes sociaux	34 086	2,08	39 858	3,15
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			13 081	1,03
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	23 505	1,44	26 114	2,06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	11 367	0,69	31 567	2,49
TOTAL(IV)	833 955	50,93	225 792	17,84
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 637 352	100,00	1 265 934	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	8 717		8 717	0,73		9 412	0,71		-695	-7,37	
Production vendue biens											
Production vendue services	1 182 882		1 182 882	99,27		1 313 309	99,29		-130 427	-9,92	
Chiffres d'Affaires Nets	1 191 599		1 191 599	100,00		1 322 721	100,00		-131 122	-9,90	
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits			3 843	0,32		4 871	0,37		-1 028	-21,09	
Total des produits d'exploitation (I)			1 195 442	100,32		1 327 592	100,37		-132 150	-9,94	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			611	0,05		1 352	0,10		-741	-54,80	
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			574 481	48,21		569 678	43,07		4 803	0,84	
Impôts, taxes et versements assimilés			58 414	4,90		58 542	4,43		-128	-0,21	
Salaires et traitements			319 676	26,83		321 985	24,34		-2 309	-0,71	
Charges sociales			143 154	12,01		146 162	11,05		-3 008	-2,05	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			259 206	21,75		98 751	7,47		160 455	162,48	
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			8 096	0,68		7 469	0,56		627	8,39	
Total des charges d'exploitation (II)			1 363 639	114,44		1 203 939	91,02		159 700	13,26	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-168 197	-14,11		123 653	9,35		-291 850	-236,01	
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			32 461	2,72		10 800	0,82		21 661	200,56	
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés			118	0,01		303	0,02		-185	-61,05	
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			32 580	2,73		11 103	0,84		21 477	193,43	
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			361	0,03		301	0,02		60	19,93	
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			361	0,03		301	0,02		60	19,93	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			32 219	2,70		10 802	0,82		21 417	198,27	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-135 979	-11,40		134 455	10,17		-270 434	-201,12	
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			46 226	3,88					46 226	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)	46 226	3,88			46 226	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-46 226	-3,87			-46 226	N/S
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)			25 443	1,92	-25 443	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 228 022	103,06	1 338 695	101,21	-110 673	-8,26
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 410 227	118,35	1 229 683	92,97	180 544	14,68
RÉSULTAT NET	-182 205 <i>Perte</i>	-15,28	109 012 <i>Bénéfice</i>	8,24	-291 217	-267,13
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 1 637 352,42 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -182 204,99 E, 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

Le club possédait une piscine qui a été fermée le 15 juillet 2019. De gros travaux ont été entrepris pour que le club corresponde au concept de la marque On Air.

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 de bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- 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 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 :

Installation à caractère spécifique et matériels industriels Agencements, aménagements, installations Mobilier	de 3 à 5 ans de 7 à 10 ans de 05 à 10 ans
--	--

Conformément au règlement ANC n° 2015-06 applicable au 1^{er} 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.

En date du 31 août 2019, il n'existe pas de perte de valeur. Après une période de travaux importants, le club va trouver le succès comme le connaissent les autres clubs On Air (forte remontée des inscriptions en automne).

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 recouverts 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 » 11.5/12^{ème} des abonnements d'août « N » ; 10.5/12^{ème} des abonnements de juillet N ; et ainsi de suite jusqu'à 0.5/12^{ème} 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 intermédiaires 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 16.203 euros.

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.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle**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	279 090		
Terrains			
Constructions sur sol propre	24 248		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	219 211		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	272 539		19 107
Autres installations, agencements, aménagements	694 820		226 885
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	86 976		49 026
Emballages récupérables et divers			2 849
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			292 128
TOTAL	1 297 793		589 995
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	141 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	24 596		
TOTAL	165 596		
TOTAL GENERAL	1 742 479		589 995

	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			279 090	
Terrains				
Constructions sur sol propre		24 248		
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions		219 211		
Installations techniques, matériel et outillages industriels		166 703	124 944	
Autres installations, agencements, aménagements		305 226	616 478	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		45 186	90 816	
Emballages récupérables et divers			2 849	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			292 129	
TOTAL		760 574	1 127 215	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			141 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			24 596	
TOTAL			165 596	
TOTAL GENERAL		760 574	1 571 901	

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				
Terrains				
Constructions sur sol propre	22 562	1 685	24 248	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	172 985		172 985	
Installations techniques, matériel et outillages industriels	240 868	28 246	166 689	102 426
Installations générales, agencements divers	288 773	207 531	302 879	193 425
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	51 970	21 422	45 200	28 191
Emballages récupérables et divers		322		322
TOTAL	777 158	259 206	712 001	324 364
TOTAL GENERAL	777 158	259 206	712 001	324 364

	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	1 685				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28 246				
Installations générales, agencements divers	207 531				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	21 422				
Emballages récupérables et divers	322				
TOTAL	259 206				
TOTAL GENERAL	259 206				

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	15 654	15 654	
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	200	200	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	32 419	32 419	
- T.V.A	80 938	80 938	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	156 261	156 261	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	14 123	14 123	
TOTAL GENERAL	324 191	299 596	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	463 701	85 224	378 477	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172 393	172 393		
Personnel et comptes rattachés	52 154	52 154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 086	34 086		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	23 505	23 505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76 751	76 751		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	11 367	11 367		
TOTAL GENERAL	833 955	455 478	378 477	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	444 362			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 350			
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	30.000	111.000	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières		5.000	
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	156.261		
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		75.050	
Produits de participation	32.461		
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 :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	
TOTAL	

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 Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	 25 337 94 966
TOTAL	120 303

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	14 123	11 367
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	14 123	11 367

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 du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	8 717
Ventes de produits finis	
Prestations de services	1 182 882
TOTAL	1 191 599

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 191 599
Etranger	
TOTAL	1 191 599

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	13	
Ouvriers		
TOTAL	15	

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>										
Idf Fitness	191.600	936.829	10.43	20.000	20.000			1.611.568	418.176	20.400
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	8 717	9 412	-695	-7,37
- Cout direct d'achat	611	1 352	-741	-54,80
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)	8 106	8 060	46	0,57
<i>Taux de marge commerciale</i>	<i>92,99 %</i>	<i>85,63 %</i>		
+ Production vendue	1 182 882	1 313 309	-130 427	-9,92
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	1 182 882	1 313 309	-130 427	-9,92
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe	246 364	221 713	24 651	11,12
Marge brute sur production (II)	936 518	1 091 596	-155 078	-14,20
<i>Taux de marge brute sur production</i>	<i>79,17 %</i>	<i>83,12 %</i>		
Marge brute globale (I + II)	944 624	1 099 656	-155 032	-14,09
<i>Taux de marge brute globale</i>	<i>79,27 %</i>	<i>83,14 %</i>		
- Services extérieurs et autres charges externes	328 117	347 965	-19 848	-5,69
Valeur ajoutée produite	616 507	751 691	-135 184	-17,97
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	<i>51,74 %</i>	<i>56,83 %</i>		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	58 414	58 542	-128	-0,21
- Salaires et traitements	319 676	321 985	-2 309	-0,71
- Charges sociales	143 154	146 162	-3 008	-2,05
Excédent brut d'exploitation	95 262	225 001	-129 739	-57,65
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>7,99 %</i>	<i>17,01 %</i>		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	259 206	98 751	160 455	162,48
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	3 843	4 871	-1 028	-21,09
- Autres charges de gestion courante	8 096	7 469	627	8,39
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-168 197	123 653	-291 850	-236,01
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>-14,12 %</i>	<i>9,35 %</i>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	32 461	10 800	21 661	200,56
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	118	303	-185	-61,05
+ 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	361	301	60	19,93
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-135 979	134 455	-270 434	-201,12
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>-11,41 %</i>	<i>10,17 %</i>		
+ 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	46 226		46 226	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-46 226		-46 226	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices		25 443	-25 443	-100,00
Résultat Net Comptable	-182 205	109 012	-291 217	-267,13
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>-15,29 %</i>	<i>8,24 %</i>		

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					
Fonds commercial	279 090		279 090	279 090	
207200 Fonds commercial corbeil	279 090		279 090	279 090	
Constructions				47 912	- 47 912
213500 Piscine corbeil				219 211	- 219 211
213600 vestiaire				24 248	- 24 248
281350 Amort piscine corbeil				-172 985	172 985
281360 Amort vestiaire				-22 562	22 562
Installations tech., matériel & outillage in	124 944	102 426	22 518	31 671	- 9 153
215100 Instal complexe spécialisée	9 114		9 114	9 114	
215120 Install mat sport Corbeil	115 220		115 220	134 725	- 19 505
215130 Corbeil/piscine				110 111	- 110 111
215160 Corb/sauna				10 505	- 10 505
215300 Matériels à caractères spécifi				8 084	- 8 084
215500 Outillage industriel	610		610		610
281510 Amort install techn. evry		9 114	-9 114	-9 114	
281513 Amort. fourn. piscine				-91 733	91 733
281516 Amort sauna corbeil				-9 577	9 577
281520 Amort installl techni		93 253	-93 253	-122 462	29 209
281530 Amorts mat sportifs				-7 982	7 982
281550 Amortissement outillage		59	-59		- 59
Autres immobilisations corporelles	710 143	221 938	488 205	441 053	47 152
218120 Agencement corbeil	616 478		616 478	694 820	- 78 342
218320 Mat de bureau corbeil	18 024		18 024	15 932	2 092
218410 Mobilier evry				2 082	- 2 082
218420 Mobilier corbeil	72 792		72 792	68 961	3 831
218500 ACH MAT SPORTS	2 849		2 849		2 849
281812 Amort agencement corbeil		193 425	-193 425	-288 773	95 348
281832 Amort mat bureau corbeil		11 897	-11 897	-11 306	- 591
281840 Amorts mat				-11 154	11 154
281841 Amort mobilier evry				-2 082	2 082
281842 Amort mobilier corbeil		16 294	-16 294	-27 428	11 134
281860 Amort sur mat sport		322	-322		- 322
Avances & acomptes	292 129		292 129		292 129
238000 Avances acomptes	292 129		292 129		292 129
Autres participations	141 000		141 000	141 000	
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	24 596	
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	5 000		5 000	5 000	
275200 Dépôt/cautionnement corbe	19 596		19 596	19 596	
TOTAL (I)	1 571 901	324 364	1 247 538	965 322	282 216
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes	1 795		1 795		1 795
409100 Fourn. avances et acptes	1 795		1 795		1 795
Clients et comptes rattachés	15 654		15 654	12 626	3 028
416110 Corbail impaye	15 654		15 654	12 626	3 028
. Personnel	200		200	1 700	- 1 500
425000 Personnel avanc. et acpte	200		200	1 700	- 1 500
. Etat, impôts sur les bénéfices	32 419		32 419	24 911	7 508
444000 Etat impôt sur les bénéfices	32 419		32 419	24 911	7 508

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	80 938		80 938	3 230	77 708
445623 TVA sur immo. 20 %	23 307		23 307	1 651	21 656
445664 TVA déductible 20 %	1 904		1 904		1 904
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	9 705		9 705		9 705
445716 TVA collectée 20 %	1 303		1 303	610	693
445830 REMBOURS. TAXES SUR CA DEMANDE	42 651		42 651		42 651
445860 Tva facture non parvenue	2 068		2 068	970	1 098
. Autres	156 261		156 261	31 534	124 727
455017 IMMO FIT	30 268		30 268	30 000	268
455140 CC ALFORT FITNESS	125 993		125 993		125 993
467000 Autres comptes déb. ou cr				1 204	- 1 204
467100 CREDITEURS DIVERS/IDF				331	- 331
Valeurs mobilières de placement				50 303	- 50 303
508200 BONS DE SOUSCRIPTION				50 303	- 50 303
Disponibilités	88 424		88 424	168 833	- 80 409
512816 Société Générale	87 634		87 634	167 507	- 79 873
531200 Corbeil caisse	790		790	1 326	- 536
Charges constatées d'avance	14 123		14 123	7 476	6 647
486000 Charg constatée d'avance	14 123		14 123	7 476	6 647
TOTAL (II)	389 815		389 815	300 613	89 202
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 961 716	324 364	1 637 352	1 265 934	371 418

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 : 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	316 113	
106300 RESERVES STATUT. OU CONTRACTUELLES	316 113	316 113	
Réserves réglementées	93	93	
106200 Réserves aug capital	93	93	
Autres réserves	201 221	146 749	54 472
106800 Autres réserves	201 221	146 749	54 472
Résultat de l'exercice	-182 205	109 012	- 291 217
TOTAL (I)	803 397	1 040 142	- 236 745
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	463 701	34 688	429 013
164002 PRET 05/2016	19 339	34 688	- 15 349
164003 PRET 2019	444 362		444 362
Associés	76 751	921	75 830
455001 CLAUDE BOLLE	1 701		1 701
455600 Compte courant gymtonus	75 050	921	74 129
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172 393	28 585	143 808
401000 Fournisseurs	147 056	22 765	124 291
408100 Fourn fact non parv	25 337	5 820	19 517
. Personnel	52 154	50 977	1 177
425910 Corbeil indemnités ss	68		68
428200 Dettes prov congés payés	52 085	50 977	1 108
. Organismes sociaux	34 086	39 858	- 5 772
431200 Urssaf corbeil	9 774	12 186	- 2 412
437100 Retraite altea	931	1 773	- 842
437200 Retraite ugr	2 354	4 910	- 2 556
437300 A83	746		746
437600 Vauban	437	389	48
438200 Charges sur congés à payer	19 844	20 600	- 756
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		13 081	- 13 081
445510 Tva à décaisser		11 828	- 11 828
445664 TVA déductible 20 %		1 252	- 1 252
445717 TVA COLLECTE 5.5%		1	- 1
. Autres impôts, taxes et assimilés	23 505	26 114	- 2 609
442100 DGFIP	468		468
448600 Etat charges à payer	21 572	21 945	- 373
448610 Taxe apprentissage	1 465	1 446	19
448620 Taxe formation continue		2 723	- 2 723
Produits constatés d'avance	11 367	31 567	- 20 200
487001 Produit const. av corbeil	11 367	31 567	- 20 200

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2018 (12 mois)	Variation
TOTAL (IV)	833 955	225 792	608 163
TOTAL PASSIF (I à V)	1 637 352	1 265 934	371 418

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	8 717		8 717	9 412	- 695	-7,38
707312 TRAINING PACK	6 253		6 253	9 013	- 2 760	-30,62
707510 CORBEIL/ DISTRIBUT	520		520	399	121	30,33
707540 Vtes mat de sports	1 943		1 943		1 943	N/S
Production vendue services	1 182 882		1 182 882	1 313 309	- 130 427	-9,93
706000 Corbeil indemnité d'occu				1 600	- 1 600	-100
706504 Corbeil abt. 1 an	19 788		19 788	36 661	- 16 873	-46,02
706506 SISSMO	505		505		505	N/S
706507 Corb/séance	3 229		3 229	4 549	- 1 320	-29,02
706508 FOOT EN SALLE	404		404	629	- 225	-35,77
706509 Corbeil tickets squash	3 692		3 692	5 008	- 1 316	-26,28
706510 Corbeil tennis	629		629		629	N/S
706511 Corb/badminton	233		233	406	- 173	-42,61
706514 Corbeil Abt CE	46 629		46 629	60 090	- 13 461	-22,40
706515 Corbeil ab/mensuel ini	12 650		12 650	7 443	5 207	69,96
706525 Corbeil Abts courts	16 787		16 787	46 180	- 29 393	-63,65
706536 Corbeil chèque fidélité	5 303		5 303	4 950	353	7,13
706538 Corbeil, power plate	1 408		1 408	3 088	- 1 680	-54,40
706539 Power plate	979		979	917	62	6,76
706551 Corbeil prélvt mensuel	1 047 756		1 047 756	1 108 901	- 61 145	-5,51
708340 Loc. equip. spor coach	22 591		22 591	32 888	- 10 297	-31,31
708350 LOC/DISTRIPORT	300		300		300	N/S
Chiffre d'affaires Net	1 191 599		1 191 599	1 322 721	- 131 122	-9,91

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Autres produits	3 843	4 871	- 1 028	-21,10
758000 Prod div gest courantes	171	651	- 480	-73,73
758200 Prod représent.imp	3 672	4 220	- 548	-12,99
Total des produits d'exploitation (I)	1 195 442	1 327 592	- 132 150	-9,95
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	611	1 352	- 741	-54,81
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	1 140	2 482	- 1 342	-54,07
607500 Corbeil prod bar	134	278	- 144	-51,80
609700 RRR marchandises	-662	-1 407	745	52,95
Autres achats et charges externes	574 481	569 678	4 803	0,84
604010 Corb. prestat. gymto et ef	229 041	221 713	7 328	3,31
604020 ACH SERVICE ESSONNE FIT	17 323		17 323	N/S
606102 Corbeil électricité	25 439	28 157	- 2 718	-9,65
606103 Corbeil gaz de france	12 941	15 284	- 2 343	-15,33
606120 Eau électricité corbeil	31 662	38 294	- 6 632	-17,32
606302 Corbeil fourn atelier con	9 036	9 283	- 247	-2,66
606320 Corbeil fourniture entret	4 808	5 817	- 1 009	-17,35
606321 Fourniture piscine	6 610	3 214	3 396	105,66
606323 Corbeil fourn sport	9 990	5 336	4 654	87,22
606328 Corb. fournitures diverse		1 013	- 1 013	-100
606331 Corbeil vestiaires et acc	215	67	148	220,90
606420 Corbeil fourniture adm.	1 776	5 216	- 3 440	-65,95
611010 RESAMANIA	3 423	4 119	- 696	-16,90
611031 Corbeil télésurveillance	379	595	- 216	-36,30
611503 Corbeil/prestation extern	13 578	19 763	- 6 185	-31,30
613000 LOCATIONS	1 000		1 000	N/S
613170 Corbeil tps	216		216	N/S
613220 Loyers corbeil	139 399	139 399		0,00
613511 GRENKE/BORNE WIF	1 721	604	1 117	184,93
613513 Corb/loc machine affrance		163	- 163	-100
613530 CORB/LOC PHOTOCOPIE	295	496	- 201	-40,52

	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
613560 Canal Satellite	303	586	- 283	-48,29
614000 Chges loc et copro	1 100	1 000	100	10,00
615110 Corbeil entretien locaux	1 109	826	283	34,26
615120 Entret. et répar.	680	664	16	2,41
615200 Entretien piscine corbeil	843	2 367	- 1 524	-64,39
615310 Répartition info corbeil	494		494	N/S
615510 Corbeil entr. rép. mobil	2 654	3 639	- 985	-27,07
615520 Corb/repair hammam	712		712	N/S
615530 Corbeil entr.rép.vélo	5 071	1 799	3 272	181,88
615620 Corb/equip securite		836	- 836	-100
615640 Corb., maintenance gestec	800	375	425	113,33
616020 Corbeil primes d'assuranc	2 315	2 344	- 29	-1,24
616110 Corbeil multirisques	8 254	7 917	337	4,26
618101 Corbeil docum gener	294		294	N/S
621400 prestat. EXT	1 250		1 250	N/S
622600 Honoraires compta corbeil	6 100	4 850	1 250	25,77
622610 Corbeil honor.avocats	2 140	1 659	481	28,99
622611 Autres honoraires	2 528	996	1 532	153,82
622700 Frais act contentie corbe	257	401	- 144	-35,91
623100 Annonces insertions corbe		522	- 522	-100
623111 Publicité corbeil	7 480	17 493	- 10 013	-57,24
623200 Déco club	2 145	311	1 834	589,71
623321 Corbeil distrib. pub	4 220	2 550	1 670	65,49
623800 divers (dons-pourb.)		2 000	- 2 000	-100
623810 Corbeil divers	4 578	4 623	- 45	-0,97
624110 Transport sur achat	135		135	N/S
625101 Corbeil voyage et déplac.	579	669	- 90	-13,45
625110 Corbeil restaurant	946	2 542	- 1 596	-62,79
625720 Corbeil réception	1 436	1 649	- 213	-12,92
626006 Tél 01.60.90.01 corbeil	1 310	1 964	- 654	-33,30
626007 Tél 01.60.88.25 corbeil		405	- 405	-100
626010 Corbeil frs poste	4	640	- 636	-99,38
627000 Services bancaire corbeil	4 290	3 563	727	20,40
627810 Corbeil frs prélèvement	1 459	1 547	- 88	-5,69
628100 Corb/concours div	143	409	- 266	-65,04
Impôts, taxes et versements assimilés	58 414	58 542	- 128	-0,22
631101 Taxe apprentissage corbei	2 167	2 111	56	2,65
633301 Formation continue corbei	4 183	4 159	24	0,58
635111 Corbeil taxe profession.	20 931	19 844	1 087	5,48
635112 CVAE Corbeil	253	710	- 457	-64,37
635121 Taxes foncières corbeil	30 295	29 818	477	1,60
635130 Autres impôts locaux		1 330	- 1 330	-100
635400 Redevance audio	16		16	N/S
635410 Redevance audio corbeil	570	570		0,00
Salaires et traitements	319 676	321 985	- 2 309	-0,72
641101 Salaires corbeil	318 568	320 394	- 1 826	-0,57
641201 Congès payés corbeil	1 108	1 592	- 484	-30,40
Charges sociales	143 154	146 162	- 3 008	-2,06
645101 Cotisations urssaf corbei	94 315	102 851	- 8 536	-8,30
645210 Corbeil prévoyance	1 482	1 564	- 82	-5,24
645301 Cotisation retraite corbe	20 704	20 461	243	1,19
645800 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SOC.	4 860	4 582	278	6,07
645851 Prov cs corbeil	-756	1 399	- 2 155	154,04
647002 Corbeil formation continu	4 496	3 916	580	14,81
647520 Médecine du travail corb	2 264	2 033	231	11,36
648100 Autres charges perso corb	8 698	9 697	- 999	-10,30
648200 panier	1 674		1 674	N/S
648300 Corbeil panier	8 379	7 623	756	9,92
648500 Corb/indm licenciement	13 242	7 400	5 842	78,95
648800 Gratifi stage/corbeil		3 606	- 3 606	-100
649000 CICE	-16 203	-18 968	2 765	14,58

	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Dotations aux amortissements sur immobilisations	259 206	98 751	160 455	162,48
681120 Dot amort	259 206	98 751	160 455	162,48
Autres charges	8 096	7 469	627	8,39
651600 Droits d'auteur/rep	1 524	2 183	- 659	-30,19
654000 Pertes/créance irrec corb	6 523	5 261	1 262	23,99
658000 Ch de gest° courante corb	48	25	23	92,00
Total des charges d'exploitation (II)	1 363 639	1 203 939	159 700	13,26
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-168 197	123 653	- 291 850	236,02
Produits financiers de participations	32 461	10 800	21 661	200,56
761100 Produits de participat.	31 200	10 800	20 400	188,89
761500 int cpte courant Gyntonus	1 261		1 261	N/S
Autres intérêts et produits assimilés	118	303	- 185	-61,06
764000 Revenus valeurs mob.plac.	118	303	- 185	-61,06
Total des produits financiers (V)	32 580	11 103	21 477	193,43
Intérêts et charges assimilées	361	301	60	19,93
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	311	301	10	3,32
661500 Int cptes courant	50		50	N/S
661610 Intérêts bancaire corbeil	1		1	N/S
Total des charges financières (VI)	361	301	60	19,93
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	32 219	10 802	21 417	198,27
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-135 979	134 455	- 270 434	201,13
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	46 226		46 226	N/S
675200 Immobilisations corpo	46 226		46 226	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46 226		46 226	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-46 226		- 46 226	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)		25 443	- 25 443	-100
695100 Impôt société		25 443	- 25 443	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 228 022	1 338 695	- 110 673	-8,27
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 410 227	1 229 683	180 544	14,68
RESULTAT NET	-182 205	109 012	- 291 217	267,14

RIVER SIDE
Société à responsabilité limitée au capital de 425 614 €
Siège social : 37 Quai de l'Apport Paris – 91100 CORBEIL-ESSONNES
RCS EVRY 400 444 832

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 21 JANVIER 2020**

L AN DEUX MILLE VINGT ET LE VINGT ET UN JANVIER A 19 HEURES

Les associés de la société à responsabilité limitée RIVER SIDE se sont réunis au siège social, en assemblée générale mixte sur convocation de la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence du gérant, Monsieur Jacques BOLLE, propriétaire de 9 parts sociales qui constate la présence de :

Adrien BOLLE, propriétaire de 2 parts sociales (mandat à Odile BOLLE)
Marion BOLLE, propriétaire de 4 parts sociales (mandat à Odile BOLLE)
Madame Odile BOLLE, propriétaire de 49 parts sociales
Monsieur Eladio CRIADO, propriétaire de 3 parts sociales
Cédric FENART, propriétaire de 5 parts sociales (mandat à Jacques BOLLE)
Jean Marc FRATTINI, propriétaire de 1 part sociale
Monsieur François KIEFFER, propriétaire de 1 part sociale (mandat à Jean Marc FRATTINI)
Monsieur Daniel SANGOUMA, propriétaire de 6 parts sociales (mandat à Jean Marc FRATTINI)
GYMTONUS SA, propriétaire de 1384 parts sociales
VALTONUS SA, propriétaire de 466 parts sociales

Monsieur Claude BOLLE, propriétaire de 90 parts sociales était absent non représenté.
Soit au total 1930 parts sociales sur 2020 parts représentant 95,54 % du capital social.

Le Président constate en conséquence que l'assemblée peut donc valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise conformément aux dispositions statutaires.

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,
- Le rapport de la gérance sur l'activité de la société sur les opérations de l'exercice
- L'inventaire, le bilan, le compte de résultat de l'exercice clos le 31 août 2019
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.



Le Président indique que ces documents sont à la disposition des associés depuis quinze jours avant la date de la présente assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

- Examen des comptes annuels et du bilan
- Rapport de gestion sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice social clos le 31 août 2019 ainsi que sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce intervenues au cours du même exercice
- Quitus donné à la gérance
- Affectation et répartition du résultat
- Conventions réglementées
- Suppression du sigle MOVING et modification du nom commercial et de l'enseigne
- Modifications corrélatives des statuts
- Questions diverses

Le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion établi par la gérance et déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

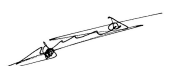
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé et sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code de commerce déclare approuver les termes de ce rapport.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé, approuve les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ce rapport.

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



TROISIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale donne au gérant quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

QUATRIEME RESOLUTION

Approuvant la proposition d'affectation de la gérance, l'assemblée générale des associés décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé se traduisant par une perte nette comptable de - 182 204,99 € au compte report à nouveau.

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

-	Exercice 31 août 2016	60 600 €
-	Exercice 31 août 2017	60 600 €
-	Exercice 31 août 2018	78 780 €

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés 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.

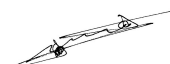
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents et/ou représentés

SIXIEME RESOLUTION

Après avoir pris connaissance du projet de suppression du sigle MOVING figurant encore sur le KBIS de la société RIVER SIDE et du changement de nom commercial et d'enseigne anciennement MOVING par ON AIR proposés par le Président, l'assemblée générale décide d'adopter ce changement.

En conséquence, le sigle MOVING de la société sera définitivement supprimé du KBIS et le nom commercial et l'enseigne ne sera plus MOVING mais sera désormais ON AIR.

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



SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide par conséquent de modifier l'article 3 des statuts relatifs à la dénomination sociale de la société RIVER SIDE comme suit :

« Article 3 – Dénomination : »

La dénomination de la société est :

- RIVER SIDE

Dans tous les actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales S.A.R.L. et de l'énonciation du montant du capital Social.

Suivant AG mixte du 21 janvier 2020, il a été décidé la suppression du sigle MOVING et la modification de l'enseigne et du nom commercial anciennement « MOVING » par « ON AIR ». »

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

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée donne tout pouvoir au gérant à l'effet d'effectuer toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce d'Evry.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés 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 la gérance.

Jacques BOLLE
Gérant

