

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 22/02/2021 sous le numéro de dépôt 4391

SARL RIVER SIDE

Activités des centres de culture physique

37 Quai de l'Apport Paris

91100 CORBEIL ESSONNES

Siret : 40044483200051

Etats Financiers

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020



Sommaire

Attestation de Présentation	1
1. Etats Financiers	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
Compte de Résultat (suite)	6
2. Annexe	7
Faits caractéristiques	8
Règles et méthodes comptables	9
Notes sur le bilan	11
Notes sur le compte de résultat	18
3. Détail du Bilan	19
Détail Bilan Actif	20
Détail Bilan Passif	22
4. Détail du Compte de Résultat	23
Détail du Compte de Résultat	24
Soldes Intermédiaires de Gestion	28

Attestation d’Expert Comptable

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la SARL RIVER SIDE pour l'exercice du 01 septembre 2019 au 31 août 2020 et conformément aux termes de notre lettre de mission, 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, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	1 851 240
Chiffre d'affaires	688 825
Résultat net comptable (Perte)	-361 900

A PARIS
Le 11 décembre 2020

Pour STREGO

Halima BENSALAH
Expert-comptable, Associée



Etats Financiers



Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/08/2020	Net 31/08/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)	279 090		279 090	279 090
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111 846	50 375	61 471	22 518
Autres immobilisations corporelles	1 313 665	349 593	964 072	488 205
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				292 129
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	141 000		141 000	141 000
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24 596		24 596	24 596
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 870 198	399 968	1 470 229	1 247 538
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 109		1 109	1 795
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	18 275		18 275	15 654
Autres créances	280 871		280 871	269 818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77 654		77 654	88 424
Charges constatées d'avance (3)	3 102		3 102	14 123
TOTAL ACTIF CIRCULANT	381 010		381 010	389 815
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 251 208	399 968	1 851 240	1 637 352
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/08/2020	31/08/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	425 614	425 614
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	42 561	42 561
Réserves statutaires ou contractuelles	316 113	316 113
Réserves réglementées	93	93
Autres réserves	201 221	201 221
Report à nouveau	-182 205	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-361 900	-182 205
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	441 498	803 397
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	823 165	463 701
Emprunts et dettes diverses (3)	271 851	76 751
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177 733	172 393
Dettes fiscales et sociales	129 119	109 744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 032	
Produits constatés d'avance (1)	2 843	11 367
Total IV	1 409 742	833 955
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	1 851 240	1 637 352
(1) Dont à plus d'un an (a)	722 330	378 477
(1) Dont à moins d'un an (a)	687 412	455 478
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) Al'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat



	31/08/2020	31/08/2019
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	37 738	8 717
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	651 087	1 182 882
Chiffre d'affaires net	688 825	1 191 599
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	870	
Autres produits	4 136	3 843
Total I	693 832	1 195 442
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	12 166	611
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	529 167	574 481
Impôts, taxes et versements assimilés	60 471	58 414
Salaires et traitements	224 976	319 676
Charges sociales	105 263	143 154
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	143 372	259 206
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	8 182	8 096
Total II	1 083 598	1 363 639
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-389 766	-168 197
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	34 148	32 461
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		118
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	34 148	32 580
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	6 281	361
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	6 281	361
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	27 867	32 219
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-361 900	-135 979

Compte de Résultat (suite)

	31/08/2020	31/08/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		46 226
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		46 226
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-46 226
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	727 980	1 228 022
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 089 879	1 410 227
BENEFICE OU PERTE	-361 900	-182 205
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	21 056	
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



Annexe



Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Le premier confinement a eu un impact sur l'exercice avec un arrêt de l'activité de mi-mars à début juin. Le groupe a pris la décision de ne procéder à aucun prélèvement pendant le confinement (avril à juin).

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL RIVER SIDE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2020, dont le total est de 1 851 240 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 361 900 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2019 au 31/08/2020.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations à caractère spécifique et matériel industriel : 03 à 05 ans
- * Agencements, agencements et installations diverses : 07 à 10 ans
- * Mobilier : 05 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Fonds commercial

Conformément au règlement ANC 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 texte conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage est inférieure à la valeur comptable.

La remarque ci-dessous est fonction de la présentation du compte de résultat et des TSIG :

En retenant comme méthode un multiple de l'EBE, la valeur d'usage est inférieure à sa valeur nette comptable au 31 août 2020. Toutefois, compte tenu de l'évolution stratégique avec d'importants investissements et une bascule sur le modèle de la marque On Air, nous savons pertinemment qu'il y aura un rebond favorable. Nous décidons donc de ne rien faire sur le présent exercice.

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	279 090			279 090
Immobilisations incorporelles	279 090			279 090
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
-Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installations techn., matériel et outillage industriels	124 944	54 670	67 768	111 846
- Installations Gales, agenc. et aménagements divers	616 478	573 722		1 190 200
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	90 816	27 944		118 760
- Emballages récupérables et divers	2 849	1 856		4 705
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes	292 129		292 129	
Immobilisations corporelles	1 127 215	658 193	359 896	1 425 512
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	141 000			141 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	24 596			24 596
Immobilisations financières	165 596			165 596
ACTIF IMMOBILISE	1 571 901	658 193	359 896	1 870 198

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		658 193		658 193
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		658 193		658 193
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		359 896		359 896
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		359 896		359 896

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/08/2020
Éléments achetés	279 090
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	279 090

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

- (1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)
- (4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus
- (6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise
- (8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos
- (10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SARL IDF FITNESS	192	1 146	10,43	20	20		31	1 616	374	11
SARL PERFORM ACADEMIE	6	-2	16,67	1	1				-4	
SARL IMMOFIT	540	1	16,67	90	90			182	2	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installation techn., matériel et outillage industriels	102 426	15 717	67 768	50 375
- Installations Gales, agenc. et aménag. divers	193 425	111 173		304 598
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	28 191	15 635		43 826
- Emballages récupérables et divers	322	847		1 169
Immobilisations corporelles	324 364	143 372	67 768	399 968
ACTIF IMMOBILISE	324 364	143 372	67 768	399 968

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 326 843 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	24 596		24 596
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	18 275	18 275	
Autres	280 871	280 871	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 102	3 102	
Total	326 843	302 248	24 596
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - RRR à obtenir	9 396
Total	9 396

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 425 614 euros décomposé en 2 020 titres d'une valeur nominale de 210,70 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 409 742 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	823 165	100 835	722 330	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177 733	177 733		
Dettes fiscales et sociales	129 119	129 119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	276 883	276 883		
Produits constatés d'avance	2 843	2 843		
Total	1 409 742	687 412	722 330	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	247 658			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-111 806			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fourn fact non parv	93 924
Dettes prov congés payés	49 949
Charges sur congés à paye	16 084
Etat charges à payer	22 675
Taxe apprentissage	848
Taxe formation continue	2 670
Total	186 150

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	3 102		
Total	3 102		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d avance	2 843		
Total	2 843		

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	645 344		645 344
Ventes de marchandises	37 738		37 738
Produits des activités annexes	5 743		5 743
TOTAL	688 825		688 825



Détail du Bilan



Détail Bilan Actif



	du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois
Fonds commercial corbeil	279 090,41	279 090,41
Immobilisations incorporelles	279 090,41	279 090,41
Matériel et outillage		9 114,00
Install mat sport Corbeil	111 236,39	115 219,93
Outillage industriel	610,00	610,00
Agencement corbeil	1 190 200,09	616 478,10
Mat de bureau corbeil	22 757,14	18 024,14
Mobilier corbeil	96 003,25	72 791,93
Matériel de sport	4 704,86	2 848,51
Avances acomptes		292 128,54
Amort install techn. evry		-9 114,00
Amort installl techni	-50 194,40	-93 252,67
Amortissement outillage	-180,97	-58,97
Amort agencement corbeil	-304 597,90	-193 424,82
Amort mat bureau corbeil	-14 744,21	-11 897,48
Amort mobilier corbeil	-29 081,57	-16 293,68
Amort sur mat sport	-1 169,29	-321,97
Immobilisations corporelles	1 025 543,39	802 851,56
ACTIONS/IDF	20 000,00	20 000,00
ACTION/MELUN FIT	30 000,00	30 000,00
IMMOFIT	90 000,00	90 000,00
PERFORM ACADEMIE	1 000,00	1 000,00
Dépôts et cautionnements	5 000,00	5 000,00
Dépôt/cautionnement corbe	19 595,63	19 595,63
Immobilisations financières	165 595,63	165 595,63
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 470 229,43	1 247 537,60
Fourn. avances et acptes	1 108,80	1 795,26
Avances et acomptes versés	1 108,80	1 795,26
Corbail impaye	18 274,74	15 654,42
Clients	18 274,74	15 654,42
Fournisseurs - RRR à obtenir	9 395,60	
Personnel - avances et acomptes		200,00
Etat - impôts sur les bénéfices	6 237,00	32 419,00
TVA sur immo. 20 %		23 307,20
TVA DEDUCT INTRA COM	218,00	
TVA déductible 20 %	326,92	1 904,30
CREDIT DE TVA A REPORTER	71 123,00	9 705,00
TVA collectée 10 %	0,15	
TVA collectée 20 %	1 039,77	1 302,62
TVA COLLECTE 5.5%	0,86	
REBOURS. TAXES SUR CA DEMANDE		42 651,00
Tva facture non parvenue	12 770,55	2 067,73
IMMO FIT	30 571,85	30 268,22
Compte courant idf	22 018,00	
CC ALFORT FITNESS	127 169,49	125 993,15
Autres créances	280 871,19	269 818,22
Société Générale	75 369,45	87 634,05
Disponibilités	75 369,45	87 634,05
Corbeil caisse	2 284,42	789,86
Caisse	2 284,42	789,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	377 908,60	375 691,81
Charges constatées d'avance	3 101,74	14 123,01

Détail Bilan Actif



	du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois
Charges constatées d'avance	3 101,74	14 123,01
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	3 101,74	14 123,01
TOTAL ACTIF	1 851 239,77	1 637 352,42



	du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois
Capital	425 614,00	425 614,00
Capital	425 614,00	425 614,00
Réserve légale	42 561,40	42 561,40
Réserves aug capital	93,15	93,15
RESERVES STATUT. OU CONTRACTUELLES	316 112,78	316 112,78
Autres réserves	201 220,96	201 220,96
Report à nouveau (solde débiteur)	-182 204,99	
Réserves	377 783,30	559 988,29
Résultat de l'exercice	-361 899,55	-182 204,99
TOTAL RESSOURCES PROPRES	441 497,75	803 397,30
DETTES		
PRET 05/2016	10 334,94	19 338,62
PRET 2019	565 171,91	444 361,91
PRET219290102244 LE17/10/19	47 657,72	
PRET 2201228105122/MAI2020	200 000,00	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	823 164,57	463 700,53
CLAUDE BOLLE		1 701,00
MELUN FITNESS	20 068,32	
Compte courant gymtonus	251 782,18	75 050,00
Emprunts et dettes financières diverses	271 850,50	76 751,00
Fournisseurs (collectif)	83 808,80	147 055,73
Fourn fact non parv	93 924,47	25 336,80
Fournisseurs	177 733,27	172 392,53
Corbeil indemnités ss	415,38	68,43
PERSONNEL OPPOSITIONS	12,86	
Dettes prov congés payés	49 949,00	52 085,30
Urssaf corbeil	30 075,25	9 773,92
Caisse de retraite cadres	781,60	930,80
Caisse de retraite (non cadres)	2 365,19	2 354,34
A83	1 388,61	745,91
Vauban	369,37	436,63
Charges sur congés à paye	16 084,00	19 844,00
DGFIP	627,44	467,73
TVA ACQUI. INTRACOMM.(c)	218,00	
TVA sur immo. 20 %	639,08	
Etat charges à payer	22 675,00	21 572,00
Taxe apprentissage	847,90	1 465,00
Taxe formation continue	2 670,00	
Dettes fiscales & sociales	129 118,68	109 744,06
Autres comptes débiteurs/créditeurs	4 925,20	
ALFORT FIT	106,80	
Autres dettes	5 032,00	
TOTAL DETTES	1 406 899,02	822 588,12
Produits constatés d'avance	2 843,00	
Produit const. av corbeil		11 367,00
Produits constatés d'avance	2 843,00	11 367,00
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	2 843,00	11 367,00
TOTAL PASSIF	1 851 239,77	1 637 352,42



Détail du Compte de Résultat



Détail du Compte de Résultat

	du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Vtes CA	3 654,01		3 654,01	
TRAINING PACK	5 256,39	6 253,32	-996,93	-15,94
CORBEIL/ DISTRIBUT	3 269,55	520,20	2 749,35	528,52
Vtes mat de sports	25 558,34	1 943,33	23 615,01	NS
Ventes de marchandises	37 738,29	8 716,85	29 021,44	332,93
Prestations de services	13 688,34		13 688,34	
Corbeil abt. 1 an	1 733,79	19 787,61	-18 053,82	-91,24
Corbeil Prélèv.mensuel	528 645,38		528 645,38	
SISSMO	733,43	505,14	228,29	45,19
Corb/séance	1 593,30	3 229,15	-1 635,85	-50,66
FOOT EN SALLE	16,66	404,18	-387,52	-95,88
Corbeil tickets squash	1 654,16	3 691,66	-2 037,50	-55,19
Corbeil tennis		629,17	-629,17	-100,00
Corb/badminton	166,67	233,33	-66,66	-28,57
Corbeil Abt CE	17 603,28	46 629,09	-29 025,81	-62,25
Corbeil ab/mensuel ini	56 219,14	12 650,31	43 568,83	344,41
Corbeil Abts courts	11 631,43	16 787,13	-5 155,70	-30,71
Evry chèque fidélité	10 307,07		10 307,07	
Corbeil chèque fidélité		5 302,58	-5 302,58	-100,00
Corbeil, power plate		1 407,70	-1 407,70	-100,00
Power plate	1 351,64	979,16	372,48	38,04
Corbeil préltv mensuel		1 047 755,51	-1 047 755,51	-100,00
Loc. equip. spor coach	5 742,71	22 590,60	-16 847,89	-74,58
LOC/DISTRIPORT		300,00	-300,00	-100,00
Production vendue	651 087,00	1 182 882,32	-531 795,32	-44,96
Produits divers gestion courante	1 583,08	171,06	1 412,02	825,45
Prod représent.imp	2 553,33	3 671,67	-1 118,34	-30,46
Transferts de charges	869,84		869,84	
Autres produits	5 006,25	3 842,73	1 163,52	30,28
Total	693 831,54	1 195 441,90	-501 610,36	-41,96
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises		1 140,00	-1 140,00	-100,00
Corbeil prod bar	12 165,92	133,52	12 032,40	NS
R.R.R.obtenus s/ach.de marchandises		-662,25	662,25	-100,00
Achats de marchandises	12 165,92	611,27	11 554,65	NS
Corb. prestat. gymto et ef	173 020,13	229 041,28	-56 021,15	-24,46
ACH SERVICE ESSONNE FIT	34 692,44	17 323,04	17 369,40	100,27
Corbeil électricité	22 502,38	25 438,90	-2 936,52	-11,54
Corbeil gaz de france	3 074,05	12 941,09	-9 867,04	-76,25
Eau	7 688,72	31 661,54	-23 972,82	-75,72
Corbeil fourn atelier con	13 337,53	9 035,66	4 301,87	47,61
Corbeil fourniture entret	12 906,62	4 808,12	8 098,50	168,43
Fourniture piscine		6 610,24	-6 610,24	-100,00
Corbeil fourn sport	3 729,18	9 989,66	-6 260,48	-62,67
Corb. fournitures diverse	166,65		166,65	
Corbeil vestiaires et acc	585,10	214,81	370,29	172,38
Corbeil fourniture adm.	1 909,12	1 776,21	132,91	7,48
Rabais, remises, ristournes non aff	-286,25		-286,25	
RESAMANIA	2 344,80	3 423,00	-1 078,20	-31,50

Détail du Compte de Résultat

	du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Corbeil télésurveillance	534,97	378,76	156,21	41,24
Corbeil/prestation extern	1 705,00	13 578,25	-11 873,25	-87,44
DE LAGE 24440022854 /2019	4 746,11		4 746,11	
De lage contra 2444/2969	16 309,52		16 309,52	
Locations		1 000,00	-1 000,00	-100,00
Corbeil tps	-108,00	216,00	-324,00	-150,00
Loyers corbeil	131 569,65	139 399,32	-7 829,67	-5,62
CORBEIL LOCATION FOIRE	1 925,00		1 925,00	
GRENKE/BORNE WIF	-584,00	1 720,55	-2 304,55	-133,94
CORB/LOC PHOTOCOPIE	225,30	295,34	-70,04	-23,72
Canal Satellite		303,10	-303,10	-100,00
Charges locatives		1 100,00	-1 100,00	-100,00
Corbeil entretien locaux	966,40	1 108,80	-142,40	-12,84
Entret. et répar.	691,50	679,80	11,70	1,72
Entretien immobilier		843,38	-843,38	-100,00
Répartition info corbeil	573,92	494,00	79,92	16,18
Entretien du mat. technique	3 101,11	2 654,32	446,79	16,83
Entretien du mat. de transport		711,52	-711,52	-100,00
Entretien du mat. de bureau	6 049,85	5 071,36	978,49	19,29
Corb., maintenance gestec	10 707,71	799,60	9 908,11	NS
Corbeil primes d"assuranc	2 396,88	2 315,14	81,74	3,53
Corbeil multirisques	7 094,26	8 253,84	-1 159,58	-14,05
SUR AUTRES BIENS	1 427,83		1 427,83	
Corbeil docum gener		294,00	-294,00	-100,00
prestat. EXT	26 750,00	1 250,00	25 500,00	NS
Honoraires	3 600,00	6 100,00	-2 500,00	-40,98
Corbeil honor.avocats	793,00	2 140,00	-1 347,00	-62,94
Autres honoraires		2 528,12	-2 528,12	-100,00
Frais d'actes et contentieux	421,41	256,99	164,42	63,98
Publicité corbeil	8 924,91	7 480,09	1 444,82	19,32
Déco club		2 144,83	-2 144,83	-100,00
Corbeil distrib. pub		4 220,00	-4 220,00	-100,00
Catalogues et imprimés	1 841,63		1 841,63	
Corbeil prospectus	3 900,00		3 900,00	
Corbeil divers	4 959,45	4 577,70	381,75	8,34
Transport sur achat	32,00	135,00	-103,00	-76,30
Corbeil voyage et déplac.	933,25	579,30	353,95	61,10
Corbeil restaurant	367,81	945,95	-578,14	-61,12
Corbeil réception	4 636,88	1 436,07	3 200,81	222,89
Tél 01.60.90.01 corbeil	1 669,55	1 310,09	359,46	27,44
Corbeil frs poste	30,00	3,92	26,08	665,31
Services bancaire corbeil	3 539,82	4 289,70	-749,88	-17,48
Corbeil frs prélèvement	1 023,76	1 459,22	-435,46	-29,84
Cotisation CGA	740,30	143,45	596,85	416,07
Autres achats & charges externes	529 167,25	574 481,06	-45 313,81	-7,89
Total	541 333,17	575 092,33	-33 759,16	-5,87
MARGE SUR M/SES & MAT	152 498,37	620 349,57	-467 851,20	-75,42
CHARGES				
Taxe apprentissage corbei	-344,10	2 167,00	-2 511,10	-115,88
Formation continue corbei	5 016,81	4 182,78	834,03	19,94

Détail du Compte de Résultat

	du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Contribut. Foncière des Entreprises	23 565,00	20 931,00	2 634,00	12,58
Contrib. s/ VA des Entreprises	256,00	253,00	3,00	1,19
Taxes foncières	29 274,00		29 274,00	
Taxes foncières corbeil		30 294,63	-30 294,63	-100,00
Autres impôts locaux	920,41		920,41	
Droits d'enregistrement		16,00	-16,00	-100,00
Redevance audio corbeil	1 435,00	570,00	865,00	151,75
IMPOTS & TAXES EXIGIB. A L'ETRANG.	348,10		348,10	
Impôts, taxes et vers. assim.	60 471,22	58 414,41	2 056,81	3,52
Salaires corbeil	257 979,83	318 567,93	-60 588,10	-19,02
Congès payés corbeil	-2 136,30	1 108,38	-3 244,68	-292,74
Indemn. licenc	-30 867,69		-30 867,69	
Salaires et Traitements	224 975,84	319 676,31	-94 700,47	-29,62
Cotisations urssaf corbei	58 338,82	94 314,58	-35 975,76	-38,14
Corbeil prévoyance	1 383,90	1 482,36	-98,46	-6,64
Cotisation retraite corbe	17 024,73	20 703,88	-3 679,15	-17,77
MUTUELLE SL	2 283,40		2 283,40	
COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SOC	4 036,94	4 859,53	-822,59	-16,93
Prov cs corbeil	-3 760,00	-755,77	-3 004,23	397,51
Corbeil formation continu	9 226,30	4 496,00	4 730,30	105,21
Médecine du travail corb	1 481,66	2 264,14	-782,48	-34,56
Autres charges de personnel	1 741,31		1 741,31	
Autres charges perso corb	4 250,48	8 697,83	-4 447,35	-51,13
panier		1 674,23	-1 674,23	-100,00
Corbeil panier	6 276,90	8 378,70	-2 101,80	-25,09
Corb/indm licenciement	2 978,85	13 241,51	-10 262,66	-77,50
CICE		-16 203,00	16 203,00	-100,00
Charges sociales	105 263,29	143 153,99	-37 890,70	-26,47
Dot. amort. s/immobilisations		259 206,48	-259 206,48	-100,00
Dap immo corp corbeil	143 372,48		143 372,48	
Amortissements et provisions	143 372,48	259 206,48	-115 834,00	-44,69
Droits d'auteur/rep	337,69	1 524,48	-1 186,79	-77,85
Pertes s/créances irrécouvrables	7 614,48	6 522,68	1 091,80	16,74
Charges diverses gestion courante	229,71	48,45	181,26	374,12
Autres charges	8 181,88	8 095,61	86,27	1,07
Total	542 264,71	788 546,80	-246 282,09	-31,23
RESULTAT D'EXPLOITATION	-389 766,34	-168 197,23	-221 569,11	131,73
Produits de participat.	32 450,00	31 200,00	1 250,00	4,01
int cpte courant Gymtonus	1 697,97	1 261,37	436,60	34,61
Revenus des VMP		118,36	-118,36	-100,00
Produits financiers	34 147,97	32 579,73	1 568,24	4,81
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	4 455,36	310,62	4 144,74	NS
Intérêts comptes courants	1 800,50	50,00	1 750,50	NS
Intérêts bancaire corbeil	25,32	0,56	24,76	NS
Charges financières	6 281,18	361,18	5 920,00	NS
Résultat financier	27 866,79	32 218,55	-4 351,76	-13,51
RESULTAT COURANT	-361 899,55	-135 978,68	-225 920,87	166,14
Immobilisations corpo		46 226,31	-46 226,31	-100,00

Détail du Compte de Résultat

	du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Charges exceptionnelles		46 226,31	-46 226,31	-100,00
Résultat exceptionnel		-46 226,31	46 226,31	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-361 899,55	-182 204,99	-179 694,56	98,62

	du 01/09/19 au 31/08/20 12 mois	%	du 01/09/18 au 31/08/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
ACTIVITE	688 825	100,00	1 191 599	100,00	-502 774	-42,19
VENTES DE MARCHANDISES	37 738	100,00	8 717	100,00	29 021	332,93
Coût d'achats marchandises vendues	12 166	32,24	611	7,01	11 555	NS
MARGE COMMERCIALE	25 572	67,76	8 106	92,99	17 467	215,49
Production vendue	651 087	100,00	1 182 882	100,00	-531 795	-44,96
Production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	651 087	100,00	1 182 882	100,00	-531 795	-44,96
Consommation de matières et sous-traitance	207 713	31,90	246 364	20,83	-38 652	-15,69
MARGE DE PRODUCTION	443 374	68,10	936 518	79,17	-493 144	-52,66
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	688 825		1 191 599		-502 774	-42,19
MARGE BRUTE GLOBALE	468 947	68,08	944 624	79,27	-475 677	-50,36
Autres achats et charges externes	321 455	46,67	328 117	27,54	-6 662	-2,03
VALEUR AJOUTEE	147 492	21,41	616 507	51,74	-469 015	-76,08
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	60 471	8,78	58 414	4,90	2 057	3,52
Charges de personnel	330 239	47,94	462 830	38,84	-132 591	-28,65
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-243 218	-35,31	95 262	7,99	-338 480	-355,31
Reprises s/ charges et Transferts	870	0,13			870	
Autres produits	4 136	0,60	3 843	0,32	294	7,64
Dot. amortissements et provisions	143 372	20,81	259 206	21,75	-115 834	-44,69
Autres charges	8 182	1,19	8 096	0,68	86	1,07
RESULTAT D'EXPLOITATION	-389 766	-56,58	-168 197	-14,12	-221 569	131,73
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	34 148	4,96	32 580	2,73	1 568	4,81
Charges financières	6 281	0,91	361	0,03	5 920	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-361 900	-52,54	-135 979	-11,41	-225 921	166,14
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles			46 226	3,88	-46 226	-100,00
Résultat exceptionnel			-46 226	-3,88	46 226	-100,00
RESULTAT AVANT PARTICIPATION & IMPÔTS	-361 900	-52,54	-182 205	-15,29	-179 695	98,62
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-361 900	-52,54	-182 205	-15,29	-179 695	98,62

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

*Certifié conforme
à l'original*

22/02/21

J.Bolle

Gérant

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 FEVRIER 2021

L AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE DIX FEVRIER A 15 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 :

Monsieur Adrien BOLLE, propriétaire de 2 parts sociales (mandat à Odile BOLLE)
Madame 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
Monsieur Cédric FENART, propriétaire de 5 parts sociales
Monsieur 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 Jacques BOLLE)
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,
- L'inventaire, le bilan, le compte de résultat de l'exercice clos le 31 août 2020
- 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 :

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

- Examen des comptes annuels et du bilan
- Conventions réglementées visées à l'article L 223-19 du Code de commerce
- Quitus donné à la gérance
- Affectation et répartition du résultat
- Questions diverses

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

- Nomination d'un co-gérant
- Rémunération
- Modification corrélative des statuts
- Pouvoir en vue des formalités
- Questions diverses

Le Président 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.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

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

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, 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

TROISIEME 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 - 361 900 € 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 2017	60 600 €
-	Exercice 31 août 2018	78 780 €
-	Exercice 31 août 2019	0 €
-		

Sont éligibles à l'abattement de 40 % les dividendes bruts distribués aux actionnaires personne physique.

-	Montant des dividendes distribués aux actionnaires personne physique	0 €
-	Montant des dividendes distribués aux actionnaires personne morale :	0 €

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

QUATRIEME 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.

Un contrat de franchise a été signé entre la société RIVER SIDE et la société ON AIR DEVELOPPEMENT en vue de l'utilisation de la marque et de la franchise ON AIR.

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

CINQUIEME 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

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir pris connaissance du Titre 3 des statuts et notamment de l'article 21 des statuts de la société RIVER SIDE, l'assemblée générale décide en conséquence de nommer en qualité de co-gérant :

Monsieur Alexis BOLLE

Né le 30 mai 1991 à Paris 75018

De nationalité Française

Demeurant 75, rue Charles Pathé à CHEVRY COSSIGNY (77173)

à effet immédiat et pour une durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts de la société RIVER SIDE.

Le nouveau co-gérant ainsi nommé exercera ses fonctions conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux stipulations statutaires.

Monsieur Alexis BOLLE déclare accepter le mandat qui vient de lui être confié et déclare :

- Qu'il n'exerce pas de fonctions incompatibles avec le présent mandat de gérance,
- N'être frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui interdire l'exercice de ces fonctions.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Il sera ultérieurement statué sur la rémunération du co-gérant.

Le co-gérant aura droit au remboursement de tous les frais qu'il aura engagés pour le compte de la société, sur présentation de justificatifs.

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 décide de modifier l'article 21 des statuts comme suit :

« Article 21 – Nomination des gérants »

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par les associés représentant plus la moitié des parts sociales, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Si sur une première convocation, cette majorité n'est pas obtenue, les associés seront convoqués une deuxième fois et la décision sera prise à la majorité des votes émis quelle que soit la proportion du capital représentée. »

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

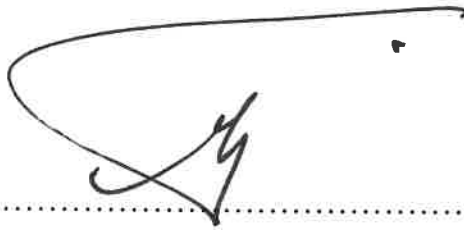
QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tout pouvoir au gérant à l'effet d'effectuer au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Evry toutes les formalités légales et réglementaires consécutives aux résolutions qui précèdent.

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 15 heures 30.

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

Alexis BOLLE
Co-gérant