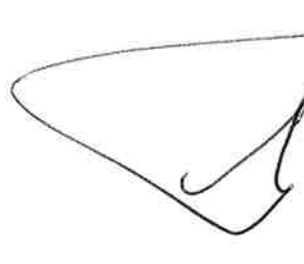


Certifié conforme à l'original



*J. Bille
gérant*

SARL RIVER SIDE

Activités des centres de culture physique

37 Quai de l'Apport Paris

91100 CORBEIL ESSONNES

Siret : 40044483200051

Etats Financiers

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

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	12
Notes sur le compte de résultat	18
Autres informations	19
3. Détail du Bilan	20
Détail Bilan Actif	21
Détail Bilan Passif	22
4. Détail du Compte de Résultat	23
Détail du Compte de Résultat	24
Soldes Intermédiaires de Gestion	27

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 2023 au 31 août 2024 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	1 198 960
Chiffre d'affaires	1 278 406
Résultat net comptable (Bénéfice)	191 440

A Paris,
Le 16 décembre 2024

Pour Baker Tilly STREGO

Clément ROUSSEL

✓ Certified by  you sign
CLÉMENT ROUSSEL
Expert-comptable

Etats Financiers



Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/08/2024	Net 31/08/2023
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	108 450	103 939	4 512	17 578
Autres immobilisations corporelles	1 430 486	860 761	569 724	661 417
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	140 000		140 000	140 000
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25 840		25 840	25 840
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 983 866	964 700	1 019 166	1 123 925
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10 669		10 669	9 143
Avances et acomptes versés sur commandes	5 320		5 320	5 320
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	46 640		46 640	45 634
Autres créances	37 450		37 450	56 641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70 605		70 605	25 782
Charges constatées d'avance (3)	9 110		9 110	9 280
TOTAL ACTIF CIRCULANT	179 794		179 794	151 799
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 163 660	964 700	1 198 960	1 275 724
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/08/2024	31/08/2023
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	-735 660	-738 413
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	191 440	2 753
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	441 382	249 942
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)	411 214	566 339
Emprunts et dettes diverses (3)	67 993	68 290
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206 006	315 117
Dettes fiscales et sociales	71 732	73 811
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	633	1 762
Produits constatés d'avance (1)		463
Total IV	757 578	1 025 782
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	1 198 960	1 275 724

(1) Dont à plus d'un an (a)	255 039	411 268
-----------------------------	---------	---------

(1) Dont à moins d'un an (a)	502 539	614 514
------------------------------	---------	---------

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
--	--	--

(3) Dont emprunts participatifs		
---------------------------------	--	--

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
--	--	--

Compte de Résultat

	31/08/2024	31/08/2023
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	78 860	71 612
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 199 546	935 653
Chiffre d'affaires net	1 278 406	1 007 265
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	7 464	9 215
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	14 701	11 229
Total I	1 300 571	1 027 709
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	27 495	26 184
Variations de stock	-1 526	-2 611
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	606 658	568 528
Impôts, taxes et versements assimilés	58 626	58 029
Salaires et traitements	229 988	206 780
Charges sociales	96 186	93 820
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	133 307	145 968
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	39 586	18 663
Total II	1 190 319	1 115 361
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	110 251	-87 652
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)	85 300	11 250
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	85 300	11 250
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	4 111	5 845
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	4 111	5 845
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	81 189	5 405
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	191 440	-82 247

Compte de Résultat (suite)

	31/08/2024	31/08/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	309	85 000
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	309	85 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	309	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	309	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		85 000
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	1 386 180	1 123 959
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 194 740	1 121 206
BENEFICE OU PERTE	191 440	2 753
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	34 692	34 692
- 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

Compte tenu que la marque On Air se développe et devient une référence dans le domaine du sport en salle, aucun amortissement ou dépréciation n'est constaté.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL RIVER SIDE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2024, dont le total est de 1 198 960 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 191 440 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2024 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 techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel de sport : 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 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

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

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.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Règles et méthodes comptables

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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

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	108 450			108 450
- Installations Gales, agenc. et aménagements divers	1 271 087	9 356		1 280 443
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	121 538	325	475	121 388
- Emballages récupérables et divers	9 478	19 177		28 655
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 510 553	28 858	475	1 538 936
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	140 000			140 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	25 840			25 840
Immobilisations financières	165 840			165 840
ACTIF IMMOBILISE	1 955 483	28 858	475	1 983 866

Notes sur le bilan

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		28 858		28 858
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		28 858		28 858
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		475		475
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		475		475

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/08/2024
Éléments achetés	279 090
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	279 090

Compte tenu, d'une part du contexte défavorable dans les indicateurs et d'autre part la montée en puissance de la marque sur le marché français, nous décidons de ne rien faire sur le présent exercice.

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL IDF FITNESS 91100 CORBEIL ESSONNES	191 600	1 443 625	10,43	814 319
SARL IMMOFIT 91100 CORBEIL ESSONNES	540 000	52 647	16,67	33 454

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	90 873	13 066		103 939
- Installations générales, agencements aménagements divers	654 616	104 655		759 271
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	81 366	12 783	166	93 983
- Emballages récupérables et divers	4 703	2 803		7 507
Immobilisations corporelles	831 558	133 307	166	964 700
ACTIF IMMOBILISE	831 558	133 307	166	964 700

Notes sur le bilan**Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 119 040 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	25 840		25 840
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	46 640	46 640	
Autres	37 450	37 450	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	9 110	9 110	
Total	119 040	93 200	25 840
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

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.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 757 578 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	411 214	156 175	255 039	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206 006	206 006		
Dettes fiscales et sociales	71 732	71 732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	68 625	68 625		
Produits constatés d'avance				
Total	757 578	502 539	255 039	

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

155 125

Charges à payer

	Montant
Fourn fact non parv	29 861
Dettes prov congés payés	21 065
Charges sur congés à paye	7 031
Etat charges à payer	22 784
Total	80 741

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	9 110		
Total	9 110		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	1 199 546		1 199 546
Ventes de marchandises	78 860		78 860
Produits des activités annexes			
TOTAL	1 278 406		1 278 406

Autres informations**Effectif**

Effectif moyen du personnel : 7 personnes dont 1 apprenti.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	5	
Ouvriers		
Total	7	

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. il n'a pas été signé un accord particulier.
Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

Détail du Bilan



Détail Bilan Actif

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois
Fonds commercial corbeil	279 090,41	279 090,41
Immobilisations incorporelles	279 090,41	279 090,41
Install mat sport Corbeil	107 840,39	107 840,39
Outillage industriel	610,00	610,00
Agencement corbeil	1 280 442,53	1 271 086,69
Mat de bureau corbeil	25 384,28	25 534,27
Mobilier corbeil	96 003,25	96 003,25
Matériel de sport	28 655,49	9 478,24
Amort installl techni	-103 328,56	-90 325,84
Amortissement outillage	-610,00	-546,97
Amort agencement corbeil	-759 271,06	-654 615,67
Amort mat bureau corbeil	-20 377,36	-17 257,17
Amort mobilier corbeil	-73 606,04	-64 109,32
Amort sur mat sport	-7 506,74	-4 703,39
Immobilisations corporelles	574 236,18	678 994,48
ACTIONS/IDF	20 000,00	20 000,00
ACTION/MELUN FIT	30 000,00	30 000,00
IMMOFIT	90 000,00	90 000,00
Dépôts et cautionnements	5 000,00	5 000,00
Dépôt/cautionnement corbe	20 839,77	20 839,77
Immobilisations financières	165 839,77	165 839,77
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 019 166,36	1 123 924,66
GOODIS	2 351,88	1 851,65
DIET,SPORT WATA ET BOISSON	5 567,50	5 108,09
TEXTILES	1 346,99	918,40
PADEL (RAQUETTE BALLES)	889,60	889,60
CARTE CLUB	513,16	375,00
Stocks matières premières & marchandises	10 669,13	9 142,74
Fourn, avances et acptes	5 320,00	5 320,00
Avances et acomptes versés	5 320,00	5 320,00
Corbeil impaye	46 640,14	45 633,89
Clients	46 640,14	45 633,89
SALAIRE AOUT	84,66	185,50
TVA sur immo. 20 %	1 736,45	
TVA déductible 20 %	23 834,34	41 148,02
TVA collectée 20 %	7 203,59	1 679,12
Tva facture non parvenue	4 590,65	12 413,70
Produits à recevoir		1 215,00
Autres créances	37 449,69	56 641,34
Société Générale	68 382,00	24 580,40
Disponibilités	68 382,00	24 580,40
Corbeil caisse	2 222,83	1 201,11
Caisse	2 222,83	1 201,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	170 683,79	142 519,48
Charges constatées d'avance	9 109,93	9 279,90
Charges constatées d'avance	9 109,93	9 279,90
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	9 109,93	9 279,90
TOTAL ACTIF	1 198 960,08	1 275 724,04

Détail Bilan Passif

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois
<i>Capital versé</i>	425 614,00	425 614,00
Capital	425 614,00	425 614,00
<i>Réserve légale</i>	42 561,40	42 561,40
<i>Réserves aug capital</i>	93,15	93,15
<i>RESERVES STATUT. OU CONTRACTUELLES</i>	316 112,78	316 112,78
<i>Autres réserves</i>	201 220,96	201 220,96
<i>Report à nouveau (solde débiteur)</i>	-735 660,48	-738 413,29
Réserves	-175 672,19	-178 425,00
Résultat de l'exercice	191 439,80	2 752,81
TOTAL RESSOURCES PROPRES	441 381,61	249 941,81
DETTES		
<i>PRET 2019</i>	275 384,35	360 980,25
<i>PRET219290102244 LE17/10/19</i>	23 664,84	30 797,49
<i>PRET 2201228105122/MAI2020</i>	83 897,55	133 848,16
<i>PRET 220323101222 CTRA 09/11/2020</i>	28 267,62	40 713,12
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	411 214,36	566 339,02
<i>Compte courant gymtonus</i>	67 992,74	68 290,34
Emprunts et dettes financières diverses	67 992,74	68 290,34
<i>Fournisseurs (collectif)</i>	176 145,88	238 578,34
<i>Fourn fact non parv</i>	29 860,52	76 538,30
Fournisseurs	206 006,40	315 116,64
<i>Dettes prov congés payés</i>	21 065,00	21 809,00
<i>Urssaf corbeil</i>	8 758,15	6 319,00
<i>Caisse de retraite cadres</i>	877,76	1 139,38
<i>Caisse de retraite (non cadres)</i>	2 245,02	1 877,01
<i>A83</i>	424,28	548,74
<i>Vauban</i>	406,77	357,90
<i>Charges sur congés à paye</i>	7 031,00	6 554,00
<i>DGFIP</i>	1 125,26	647,00
<i>TVA à décaisser</i>	7 015,00	10 062,00
<i>Etat charges à payer</i>	22 784,00	22 911,00
<i>Taxe formation continue</i>		1 586,00
Dettes fiscales & sociales	71 732,24	73 811,03
<i>Autres comptes débiteurs/créditeurs</i>	632,73	622,20
<i>VALTONUS</i>		1 140,00
Autres dettes	632,73	1 762,20
TOTAL DETTES	757 578,47	1 025 319,23
<i>Produits constatés d'avance</i>		463,00
Produits constatés d'avance		463,00
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		463,00
TOTAL PASSIF	1 198 960,08	1 275 724,04

Détail du Compte de Résultat



Détail du Compte de Résultat

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Vtes CA	58 741,60	48 031,89	10 709,71	22,30
TRAINING PACK	6 268,65	6 992,06	-723,41	-10,35
CORBEIL/ DISTRIBUT	13 849,85	16 587,74	-2 737,89	-16,51
Ventes de marchandises	78 860,10	71 611,69	7 248,41	10,12
Corbeil abt. 1 an	349,00	349,84	-0,84	-0,24
Corbeil Prélèv.mensuel	1 092 936,11	842 503,40	250 432,71	29,72
SISSMO	3 257,52	2 956,67	300,85	10,18
Corb/séance	3 365,69	2 444,22	921,47	37,70
Corbeil tickets squash	19 354,48	882,39	18 472,09	NS
Corbeil tennis		66,67	-66,67	-100,00
Corbeil Abt CE	197,33	640,17	-442,84	-69,18
Corbeil ab/mensuel ini	37 921,06	48 461,94	-10 540,88	-21,75
Corbeil Abts courts	11 557,41	12 268,20	-710,79	-5,79
Evry chèque fidélité	28 711,49	21 821,14	6 890,35	31,58
Power plate	1 895,78	2 133,35	-237,57	-11,14
Loc. equip. spor coach		1 125,00	-1 125,00	-100,00
Production vendue	1 199 545,87	935 652,99	263 892,88	28,20
Subventions d'exploitation	6 000,00	8 000,00	-2 000,00	-25,00
AIDE GAZ ELECTRICITE	1 464,00	1 215,00	249,00	20,49
Subventions d'exploitation	7 464,00	9 215,00	-1 751,00	-19,00
Produits divers gestion courante	7,23	3 315,61	-3 308,38	-99,78
Prod représent.imp	14 693,33	7 913,34	6 779,99	85,68
Autres produits	14 700,56	11 228,95	3 471,61	30,92
Total	1 300 570,53	1 027 708,63	272 861,90	26,55
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises	411,00	149,02	261,98	175,80
Corbeil prod bar	27 084,11	26 034,96	1 049,15	4,03
Achats de marchandises	27 495,11	26 183,98	1 311,13	5,01
Variat. stocks marchandises	-1 526,39	-2 610,96	1 084,57	-41,54
Variation de stock (m/ses)	-1 526,39	-2 610,96	1 084,57	-41,54
Corb. prestat. gymto et ef	186 584,11	172 657,18	13 926,93	8,07
ACH SERVICE ESSONNE FIT	38 671,60	12 211,67	26 459,93	216,68
Corbeil électricité	43 972,69	47 933,79	-3 961,10	-8,26
Corbeil gaz de france	3 967,37	3 079,06	888,31	28,85
Eau	7 377,85	6 818,73	559,12	8,20
Corbeil fourn atelier con	2 301,56	5 058,86	-2 757,30	-54,50
Corbeil fourniture entret	10 084,45	8 568,21	1 516,24	17,70
Corbeil fourn sport	7 349,20	10 486,15	-3 136,95	-29,92
Corbeil vestiaires et acc	787,05	48,31	738,74	NS
Corbeil fourniture adm.	4 624,69	5 007,21	-382,52	-7,64
RESAMANIA	3 660,28	3 567,68	92,60	2,60
Corbeil télésurveillance	607,19	614,08	-6,89	-1,12
Corbeil/prestation extern	2 495,00	1 105,00	1 390,00	125,79
DE LAGE 24440022854 /2019	8 944,80	8 944,80		
De lage contra 2444/2969	25 747,20	25 747,20		
Corbeil tps	108,00	108,00		
Loyers corbeil	137 564,16	139 209,67	-1 645,51	-1,18
GRENKE MAT. TELEPHONIE	803,00	3 942,00	-3 139,00	-79,63
SNAPSHOT COMBO	468,73	610,05	-141,32	-23,17

Détail du Compte de Résultat

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
CORB/LOC PHOTOCOPIE		147,13	-147,13	-100,00
Corbeil entretien locaux		2 785,60	-2 785,60	-100,00
Répartition info corbeil	1 650,00		1 650,00	
Entretien du mat. technique	1 753,00	3 559,92	-1 806,92	-50,76
Entretien du mat. de bureau	1 411,28	1 964,98	-553,70	-28,18
Corb/equip securite	347,99	257,24	90,75	35,28
Corb., maintenance gestec	19 616,58	21 489,43	-1 872,85	-8,72
Corbeil primes d'assuranc	2 812,78	1 591,29	1 221,49	76,76
Corbeil multirisques	7 837,57	7 395,09	442,48	5,98
SUR AUTRES BIENS	4 248,60	4 248,60		
prestat. EXT	36 400,00	32 300,00	4 100,00	12,69
Honoraires	4 987,50	5 595,50	-608,00	-10,87
Corbeil honor.avocats	-16,37	1 100,00	-1 116,37	-101,49
Honoraires maître tulier	123,40		123,40	
Frais d'actes et contentieux	69,47	151,02	-81,55	-54,00
Publicité corbeil	19 829,17	14 483,07	5 346,10	36,91
Corbeil panneaux pub		419,04	-419,04	-100,00
Corbeil foires et expo	1 547,96	110,10	1 437,86	NS
Catalogues et imprimés	397,00	313,60	83,40	26,59
Corbeil divers	629,19	930,00	-300,81	-32,35
Corbeil voyage et déplac.	755,31	66,50	688,81	NS
Corbeil restaurant	2 909,28	1 851,34	1 057,94	57,14
Corbeil réception		24,91	-24,91	-100,00
Tél 01.60.90.01 corbeil	3 003,00	2 678,83	324,17	12,10
Tél 01.60.88.25 corbeil		336,00	-336,00	-100,00
Services bancaire corbeil	5 136,49	4 766,13	370,36	7,77
Corbeil frs prélèvement	4 072,53	3 395,58	676,95	19,94
Divers	318,15	561,00	-242,85	-43,29
Cotisation CGA	698,72	288,59	410,13	142,12
Autres achats & charges externes	606 657,53	568 528,14	38 129,39	6,71
Total	632 626,25	592 101,16	40 525,09	6,84
MARGE SUR M/SES & MAT	667 944,28	435 607,47	232 336,81	53,34
CHARGES				
Taxe apprentissage corbei	1 445,39	-85,79	1 531,18	NS
Formation continue corbei	174,45	1 305,76	-1 131,31	-86,64
Contribut. Foncière des Entreprises	23 229,00	23 518,00	-289,00	-1,23
Contrib. s/ VA des Entreprises	13,00	130,00	-117,00	-90,00
Taxes foncières	27 540,00	23 470,00	4 070,00	17,34
Autres impôts locaux	6 224,00	9 690,55	-3 466,55	-35,77
Impôts, taxes et vers. assim.	58 625,84	58 028,52	597,32	1,03
Salaires corbeil	230 732,23	202 348,39	28 383,84	14,03
Congès payés corbeil	-744,00	4 432,00	-5 176,00	-116,79
Salaires et Traitements	229 988,23	206 780,39	23 207,84	11,22
Cotisations urssaf corbei	47 503,08	42 817,62	4 685,46	10,94
Corbeil prévoyance	1 389,72	1 471,99	-82,27	-5,59
Cotisation retraite corbe	12 873,26	12 948,69	-75,43	-0,58
MUTUELLE SL	2 535,57	2 481,38	54,19	2,18
COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SOC	2 761,36	3 270,73	-509,37	-15,57
Prov cs corbeil	477,00	562,00	-85,00	-15,12
Corbeil formation continu	7 064,16	10 676,27	-3 612,11	-33,83

Détail du Compte de Résultat

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Médecine du travail corb	1 414,27	1 579,67	-165,40	-10,47
Autres charges de personnel	7 087,68	6 762,04	325,64	4,82
Autres charges perso corb	5 677,22	5 592,03	85,19	1,52
Corbeil panier	5 023,50	5 140,70	-117,20	-2,28
Corb/indm licenciement		200,00	-200,00	-100,00
EPARGNE SAL ABAND	2 251,00	316,87	1 934,13	610,39
Evry gratification	127,71		127,71	
Charges sociales	96 185,53	93 819,99	2 365,54	2,52
Dap immo corp corbeil	133 307,10	145 967,91	-12 660,81	-8,67
Amortissements et provisions	133 307,10	145 967,91	-12 660,81	-8,67
Droits d'auteur/rep	3 561,02	4 240,53	-679,51	-16,02
Pertes s/créances irrécouvrables		8 395,58	-8 395,58	-100,00
CREANCES DE L'EXERCICE	36 017,93		36 017,93	
Charges diverses gestion courante	7,38	6 026,78	-6 019,40	-99,88
Autres charges	39 586,33	18 662,89	20 923,44	112,11
Total	557 693,03	523 259,70	34 433,33	6,58
RESULTAT D'EXPLOITATION	110 251,25	-87 652,23	197 903,48	-225,78
Produits de participat.	85 300,00	11 250,00	74 050,00	658,22
Produits financiers	85 300,00	11 250,00	74 050,00	658,22
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	3 427,38	4 467,86	-1 040,48	-23,29
Intérêts comptes courants	678,41	1 377,10	-698,69	-50,74
Intérêts bancaire corbeil	5,55		5,55	
Charges financières	4 111,34	5 844,96	-1 733,62	-29,66
Résultat financier	81 188,66	5 405,04	75 783,62	NS
RESULTAT COURANT	191 439,91	-82 247,19	273 687,10	-332,76
Produits sur éléments cedes	309,17		309,17	
Produits exceptionnels divers		85 000,00	-85 000,00	-100,00
Produits exceptionnels	309,17	85 000,00	-84 690,83	-99,64
Immobilisations corpo	309,28		309,28	
Charges exceptionnelles	309,28		309,28	
Résultat exceptionnel	-0,11	85 000,00	-85 000,11	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	191 439,80	2 752,81	188 686,99	NS

Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	%	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
ACTIVITE	1 278 406	100,00	1 007 265	100,00	271 141	26,92
VENTES DE MARCHANDISES	78 860	100,00	71 612	100,00	7 248	10,12
Coût d'achats marchandises vendues	25 969	32,93	23 573	32,92	2 396	10,16
MARGE COMMERCIALE	52 891	67,07	48 039	67,08	4 853	10,10
Production vendue	1 199 546	100,00	935 653	100,00	263 893	28,20
Production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 199 546	100,00	935 653	100,00	263 893	28,20
Consommation de matières et sous-traitance	225 256	18,78	184 869	19,76	40 387	21,85
MARGE DE PRODUCTION	974 290	81,22	750 784	80,24	223 506	29,77
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	1 278 406		1 007 265		271 141	26,92
MARGE BRUTE GLOBALE	1 027 182	80,35	798 823	79,31	228 359	28,59
Autres achats et charges externes	381 402	29,83	383 659	38,09	-2 257	-0,59
VALEUR AJOUTEE	645 780	50,51	415 164	41,22	230 616	55,55
Subventions d'exploitation	7 464	0,58	9 215	0,91	-1 751	-19,00
Impôts, taxes et verst assimilés	58 626	4,59	58 029	5,76	597	1,03
Charges de personnel	326 174	25,51	300 600	29,84	25 573	8,51
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	268 444	21,00	65 750	6,53	202 695	308,28
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits	14 701	1,15	11 229	1,11	3 472	30,92
Dot. amortissements et provisions	133 307	10,43	145 968	14,49	-12 661	-8,67
Autres charges	39 586	3,10	18 663	1,85	20 923	112,11
RESULTAT D'EXPLOITATION	110 251	8,62	-87 652	-8,70	197 903	-225,78
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	85 300	6,67	11 250	1,12	74 050	658,22
Charges financières	4 111	0,32	5 845	0,58	-1 734	-29,66
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	191 440	14,97	-82 247	-8,17	273 687	-332,76
Produits exceptionnels	309	0,02	85 000	8,44	-84 691	-99,64
Charges exceptionnelles	309	0,02			309	
Résultat exceptionnel			85 000	8,44	-85 000	-100,00
RESULTAT AVANT PARTICIPATION & IMPÔTS	191 440	14,97	2 753	0,27	188 687	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	191 440	14,97	2 753	0,27	188 687	NS