

Certifié conforme à l'original

RIVER SIDE

Jacques Bolle
co-gérant

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 ORDINAIRE
DU 26 FEVRIER 2026**

L'AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE 26 FEVRIER A 16 HEURES

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

La séance est ouverte sous la présidence de l'un des co-gérant, Monsieur Jacques BOLLE, propriétaire de 9 parts sociales qui constate la présence de :

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 Monsieur FRATTINI)

GYMTONUS SA, propriétaire de 1387 parts sociales

VALTONUS SA, propriétaire de 466 parts sociales

Sont absents non représentés :

Monsieur Adrien BOLLE, propriétaire de 2 parts sociales

Monsieur Claude BOLLE, propriétaire de 90 parts sociales

Madame Marion BOLLE, propriétaire de 4 parts sociales

Madame Odile BOLLE, propriétaire de 49 parts sociales

Monsieur Daniel SANGOUMA, propriétaire de 6 parts sociales

Soit au total 1869 parts sociales sur 2020 parts représentant 92,82 % 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 2025
- 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 et approbation des comptes annuels et du bilan clos au 31 août 2025
- Quitus donné à la gérance
- Affectation et répartition du résultat
- Conventions réglementées visées à l'article L 223-19 du Code de commerce
- Décision de mise en réserves des dividendes de Monsieur Claude BOLLE
- 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.

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 un bénéfice net comptable de 312 457,54 € en réserves (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 2022 | 0 € |
| - Exercice 31 août 2023 | 0 € |
| - Exercice 31 août 2024 | 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 : RAPPEL DES CONVENTIONS REGLEMENTEES

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.

Ce contrat de franchise prévoit le paiement par la société RIVER SIDE au profit de la société ON AIR DEVELOPPEMENT d'une redevance mensuelle de franchise équivalente à 1 % HT de son chiffre d'affaires + 1% pour la communication.

A compter du 1^{er} mai 2025, la redevance mensuelle de franchise est passée à 4 % HT de son chiffre d'affaires + 1% pour la communication.

Dans un souci de rationalisation et d'optimisation de la trésorerie du Groupe ON AIR, une convention de trésorerie a également été signée le 28 février 2021 entre la société GYMTONUS et la société RIVER SIDE destinée à faciliter la gestion de la trésorerie (notamment de permettre de faciliter les prêts intra-groupes, de compenser les positions emprunteuses et excédentaires de chacune des sociétés du groupe ON AIR à des conditions plus avantageuses que celles proposées par le marché bancaire, notamment en ce qui concerne les garanties à donner).

Le 1^{er} janvier 2021, une convention de prestations de services a également été signée entre la société GYMTONUS et les sociétés du groupe ON AIR ayant pour objet de définir et arrêter les modalités de facturation des prestations de services fournies par la holding à ses filiales.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la décision de mise en compte courant « succession Claude BOLLE » des dividendes de feu Monsieur Claude BOLLE jusqu'à la clôture de la succession.

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

SIXIEME RESOLUTION

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

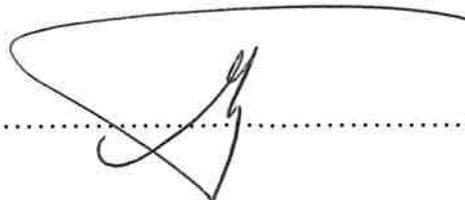
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents et/ou représentés

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 16 heures 30.

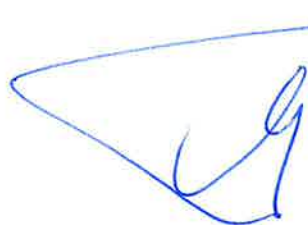
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par la gérance.

Monsieur Jacques BOLLE

Co-Gérant



Certifié conforme à l'original

 J. Dollé
gérant



SARL RIVER SIDE

États financiers

Exercice du 01/09/2024 au 31/08/2025

37 Quai de l'Apport Paris , 91100, Corbeil-Essonnes

SIREN : 400444832

Sommaire

0. 1. Attestation de présentation des comptes	p. 3
1. États financiers	p. 4
1. 1. Bilan actif	p. 5
1. 2. Bilan passif	p. 6
1. 3. Compte de résultat	p. 7
2. Annexe	p. 9
2. 1. Faits caractéristiques	p. 10
2. 2. Règles et méthodes comptables	p. 10
2. 3. Notes relatives aux postes du bilan	p. 13
2. 4. Notes relatives au compte de résultat	p. 18
2. 5. Autres informations	p. 19
3. Détail du Bilan	p. 20
4. Détail du Compte de Résultat	p. 24
5. Soldes intermédiaires de gestion	p. 28

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de SARL RIVER SIDE relatifs à l'exercice du 01/09/2024 au 31/08/2025.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes de la période pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montant
Total du bilan	1 464 905
Chiffre d'affaires	1 449 596
Résultat net comptable	312 458

Fait à Paris

Le 12 décembre 2025

Pour Baker Tilly STREGO

Clément ROUSSEL

✓ Ce tilde par l'expert-comptable

ROUSSEL Clément

Expert-comptable

États financiers

Bilan actif

	31/08/2025 (12 mois)			31/08/2024 (12 mois)
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit - non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial (1)	279 090		279 090	279 090
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels	180 927	- 84 843	96 084	4 512
Autres immobilisations corporelles	1 591 317	- 970 777	620 539	569 724
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles	21 087		21 087	
Immobilisations financières (2)				
Participations	140 000		140 000	140 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25 840		25 840	25 840
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	2 238 261	-1 055 620	1 182 641	1 019 166
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8 527		8 527	10 669
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes				5 320
Créances				
Clients et comptes rattachés (3)	101 224		101 224	46 640
Autres créances (3)	46 118		46 118	37 450
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement				
Divers				
Disponibilités	119 684		119 684	70 605
Charges constatées d'avance (3)	6 712		6 712	9 110
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	282 264		282 264	179 794
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	2 520 525	-1 055 620	1 464 905	1 198 960
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Part à plus d'un an				

Bilan passif

	31/08/2025 (12 mois)	31/08/2024 (12 mois)
	Total	Total
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	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	- 544 221	- 735 660
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	312 458	191 440
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	753 839	441 382
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	255 039	411 214
Emprunts et dettes financières diverses (3)	209 703	67 993
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148 317	206 006
Dettes fiscales et sociales	67 459	71 732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	30 548	633
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES (III)	711 066	757 578
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I à IV)	1 464 905	1 198 960
(1) Dont à moins d'un an	596 384	757 578
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

	31/08/2025 (12 mois)	31/08/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Chiffre d'affaires				
Ventes de marchandises	104 880	78 860	26 020	33
Production vendue - biens				
Production vendue - services	1 344 716	1 199 546	145 170	12
Chiffre d'affaires net	1 449 596	1 278 406	171 190	13
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	6 000	7 464	- 1 464	- 20
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits	20 301	14 701	5 601	38
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 475 897	1 300 571	175 327	13
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	29 453	27 495	1 958	7
Variations de stocks (marchandises)	2 142	- 1 526	3 669	- 240
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stocks (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	696 331	606 658	89 674	15
Impôts, taxes et versements assimilés	61 921	58 626	3 295	6
Salaires et traitements	242 713	229 988	12 725	6
Charges sociales	129 754	96 186	33 568	35
Dotations aux amortissements sur immobilisations	121 431	133 307	- 11 876	- 9
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	62 248	39 586	22 662	57
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 345 993	1 190 319	155 674	13
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	129 904	110 251	19 653	18
QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (III)				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
OPERATIONS EN COMMUN ET PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS (IV)				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers				
Produits de participation (1)	186 640	85 300	101 340	119
Produits des autres valeurs mobilières et créances (1)				
Autres intérêts de produits assimilés (1)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	186 640	85 300	101 340	119
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (2) (3)	4 087	4 111	- 24	- 1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	4 087	4 111	- 24	- 1
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	182 553	81 189	101 365	125
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	312 458	191 440	121 018	63

	31/08/2025 (12 mois)	31/08/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (4)				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		309	- 309	- 100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		309	- 309	- 100
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (5)				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		309	- 309	- 100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		309	- 309	- 100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				- 100
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 662 538	1 386 180	276 358	20
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 350 080	1 194 740	155 340	13
RESULTAT DE L'EXERCICE	312 458	191 440	121 018	63

(1) Dont produits concernant les entités liées

(2) Dont intérêts concernant les entités liées

(3) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)

(4) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(5) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Annexe

Faits caractéristiques

Éléments significatifs

Le club bénéficie de la notoriété de la marque On Air. Le chiffre d'affaires progresse de 13.39 % avec une augmentation de 171 k€.

Règles et méthodes comptables

Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG à jour des différents règlements complémentaires).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Coût d'entrée des immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles 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. 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.

Le cas échéant, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont inclus dans le coût d'acquisition des immobilisations.

Les frais d'établissement sont comptabilisés directement en charges.

Immobilisations incorporelles

Amortissement

L'amortissement des immobilisations incorporelles est calculé en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif. À ce titre, seul le mode linéaire est retenu.

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

Dépréciation

Une immobilisation est dépréciée lorsque sa valeur nette comptable est supérieure à sa valeur actuelle estimée (la plus élevée de la valeur vénale et de la valeur d'usage).

Immobilisations corporelles

Amortissement

L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif. À ce titre, seul le mode linéaire est retenu sur les durées suivantes:

- * 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.

Immobilisations financières

Participations et titres immobilisés

Les titres de participation des sociétés figurent au bilan pour leur coût d'acquisition net, le cas échéant, des provisions pour dépréciation.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, relatifs à l'acquisition des titres, sont inclus dans le coût d'acquisition des titres acquis.

Une provision pour dépréciation est constituée dès lors que la valeur d'inventaire, qui correspond à la valeur d'utilité, est inférieure à la valeur d'acquisition. La valeur d'inventaire est déterminée en tenant compte de la quote-part des capitaux propres, des perspectives de flux de trésorerie et de rentabilité ou des valeurs boursières pouvant servir de référence.

Stocks

Mode de valorisation des 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.

Créances

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les risques liés à des litiges connus au moment de l'établissement des comptes dont la survenance a été estimée probable et dont les risques sont quantifiables font l'objet de provisions.

Dettes

Les dettes sont évaluées à la valeur nominale.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Les provisions réglementées sont dotées et reprises selon les règles fiscales en vigueur (amortissements dérogatoires, provision pour investissement...).

Disponibilités

Comptes bancaires et caisses

Les disponibilités comprennent les espèces ou valeurs assimilables en banque et en caisse ainsi que les bons qui sont, dès leur souscription, remboursables à tout moment.

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.

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.

Notes relatives aux postes du bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Montant début d'exercice	Réévaluations	Acquisitions et assimilés	Virement poste à poste	Cessions et assimilés	Montant fin d'exercice	Valeur d'origine des immos réévaluées
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	279 090					279 090	
Fonds commercial	279 090					279 090	
Autres immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 538 936		284 906		30 512	1 793 331	
Terrains							
Constructions							
Installations techniques matériels et outillages industriels	108 450		96 600		24 123	180 927	
Installations générales agencements divers	1 280 443		149 452		1 483	1 428 411	
Matériel de transport							
Autres immobilisations corporelles	150 043		38 854		4 905	183 992	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	165 840					165 840	
Participations évaluées par mise en équivalence							
Autres participations	140 000					140 000	
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immobilisations financières	25 840					25 840	
Total	1 983 866		284 906		30 512	2 238 261	

Tableau de flux des immobilisations

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
VENTILATION DES AUGMENTATIONS		284 906		284 906
Réévaluations				
Acquisitions		284 906		284 906
Apports				
Créations				
Virements de l'actif circulant				
Virements de poste à poste				
Total des augmentations		284 906		284 906
VENTILATION DES DIMINUTIONS		30 512		30 512
Virements de poste à poste				
Cessions		30 512		30 512
Mises hors service				
Scissions				
Virements vers l'actif circulant				
Total des diminutions		30 512		30 512

Immobilisations incorporelles

Fonds Commercial

	Eléments achetés	Eléments réévalués	Eléments reçus en apport	Total
Fonds Commercial	279 090			279 090

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.

Amortissements des immobilisations

	Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	964 700	121 431	30 511	1 055 620
Terrains				
Constructions				
Installations techniques matériels et outillages industriels	103 939	5 027	24 123	84 843
Installations générales agencements divers	759 271	101 409	1 482	859 198
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	101 490	14 995	4 905	111 580
Total	964 700	121 431	30 511	1 055 620

(1) Dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 39, 1-2, al.3 du CGI :

Actif circulant

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

État des créances

	Montant brut	A moins d'1 an	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	25 840		25 840
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)			
Autres immobilisations financières	25 840		25 840
ACTIF CIRCULANT	154 054	154 054	
Créances clients et comptes rattachés			
Clients douteux ou litigieux	101 224	101 224	
Créances fiscales et sociales	46 118	46 118	
Groupes et associés (1)			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	6 712	6 712	
Total	179 893	154 054	25 840

(1) Dont prêts accordés aux associés personnes physiques :-

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 425 614 € décomposé en 2020 titres d'une valeur nominale de 210.70 €.

Affectation du résultat

	Origines	Affectations
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui déclaré	- 735 660	
Résultat de l'exercice précédent celui déclaré	191 440	
Prélèvement sur les réserves		
Affectations aux réserves légales		
Affectations aux autres réserves		
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		- 544 221
Total	- 544 221	- 544 221

Tableau de variation des capitaux propres

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Distribution de dividendes	Augmentations	Diminutions	Montant à la clôture de l'exercice
Capital social ou individuel	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	191 440				- 544 221
Autres répartitions						
Distribution de Dividendes sur l'affectation du résultat						
Résultat de l'exercice précédent restant à affecter						
Résultat de l'exercice	191 440	- 191 440		312 458		312 458
Situation nette	441 382			312 458		753 839
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées						
Total des capitaux propres	441 382			312 458		753 839

Tableau des filiales et participations

	Capital	Réserves et RAN avant affectation du résultat	Quote-part du capital	Chiffres d'affaires H.T.	Résultat comptable
2. PARTICIPATIONS					
IDF FITNESS 538760463 37 Quai de l'Apport Paris 91100 CORBEIL ESSONNES	191 600	43 661	10	20 326	767 106
IMMOFIT 824419642 37 QUAI DE L APPOINT PARIS 91100 CORBEIL ESSONNES	540 000	75 301	17	270 030	33 747

Dettes

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

État des dettes

	Montant brut	Echéance à 1 an	Echéance à plus d'1 an et cinq ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
DETTES FINANCIERES	464 742	350 060	114 682	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	255 039	140 356	114 682	
Emprunts et dettes financières divers	209 703	209 703		
DETTES FOURNISSEURS	148 317	148 317		
Fournisseurs et comptes rattachés	148 317	148 317		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	67 459	67 459		
AUTRES DETTES	30 548	30 548		
Autres dettes	30 548	30 548		
Dettes sur immobilisations				
Produits constatés d'avance				
Total	711 066	596 384	114 682	

Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personne physique :

Charges à payer

	Montant	Exercice N-1	Variation Euros	Variation %
Fournisseurs	20 641	29 861	- 9 219	- 31
4081000 - FOURNS/FNP	20 641	29 861	- 9 219	- 31
Charges à payer - Divers	51 280	50 880	400	1
4282000 - DETTES PROVISIO. CONGES PAYES	21 113	21 065	48	
4382000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	7 105	7 031	74	1
4486000 - ETAT- CHARGES A PAYER	23 062	22 784	278	1
Total	71 921	80 741	- 8 819	- 11

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Exploitation	Exceptionnel	Financier
Charges constatées d'avance	6 712		
4860000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 712		
Total	6 712		

Notes relatives au compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
Ventes de marchandises	104 880		104 880
Production vendue - biens			
Production vendue - services	1 344 716		1 344 716
Chiffre d'affaires net	1 449 596		1 449 596

Autres informations

Effectifs

Effectif moyen du personnel : 7 personnes dont 1 apprenti.

Composition des effectifs

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL	7	
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

Bilan actif détaillé

	31/08/2025 (12 mois)			31/08/2024 (12 mois)	Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Fonds commercial (1)	279 090		279 090	279 090		
2072000 - FONDS COMMERCIAL CORBEIL	279 090		279 090	279 090		
Immobilisations corporelles						
Installations techniques, matériels et outillages industriels	180 927	- 84 843	96 084	4 512	91 573	2 030
2151200 - EQUIPMAT SPORT CORBEIL	180 317		180 317	107 840	72 477	67
2155000 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	610		610	610		
2815200 - CORB/AMORT INSTAL TECHNIQUE		- 84 233	- 84 233	- 103 329	19 096	- 18
2815500 - AMORT MAT INDUS		- 610	- 610	- 610		
Autres immobilisations corporelles	1 591 317	- 970 777	620 539	569 724	50 815	9
2181200 - INSTAL.AGENCE.GENERAL CORBEIL	1 428 411		1 428 411	1 280 443	147 969	12
2183200 - CORB/MAT BUR ET INFORM	30 072		30 072	25 384	4 688	18
2184200 - MOBILIER CORBEIL	109 083		109 083	96 003	13 080	14
2185000 - ACH MAT SPORTS	23 750		23 750	28 655	- 4 905	- 17
2818120 - CORB/AMORT INSTAL GENERALE		- 859 198	- 859 198	- 759 271	- 99 927	13
2818320 - CORB/AMORT.MAT BUREAU		- 22 922	- 22 922	- 20 377	- 2 545	12
2818420 - CORBEIL AMORTISS.MOBILIER		- 79 163	- 79 163	- 73 606	- 5 557	8
2818600 - AMORT MAT SPORT		- 9 494	- 9 494	- 7 507	- 1 988	26
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles	21 087		21 087		21 087	
2380000 - AVANC. ACOMP. VERSES CDES IMM. COR	21 087		21 087		21 087	
Immobilisations financières (2)						
Participations	140 000		140 000	140 000		
2611000 - ACTIONS/IDF	20 000		20 000	20 000		
2612000 - ACTION/MELUN FIT	30 000		30 000	30 000		
2613000 - IMMOFIT	90 000		90 000	90 000		
Autres immobilisations financières	25 840		25 840	25 840		
2750000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	5 000		5 000	5 000		
2752000 - DEPOT ET CAUTION.CORBEIL	20 840		20 840	20 840		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	2 238 261	- 1 055 620	1 182 641	1 019 166	163 474	16
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Marchandises	8 527		8 527	10 669	- 2 142	- 20
3711000 - GOODIS	1 828		1 828	2 352	- 524	- 22
3712000 - DIET.SPORT WATA ET BOISSON	5 384		5 384	5 568	- 184	- 3
3713000 - TEXTILES	1 231		1 231	1 347	- 116	- 9
3714000 - PADEL (RAQUETTE BALLES)				890	- 890	- 100
3715000 - PADEL (RAQUETTE BALLES)	84		84	513	- 429	- 84
Avances et acomptes versés sur commandes						
Avances et acomptes versés sur commandes				5 320	- 5 320	- 100
4091000 - FOURNIS. AVANC. & ACOMPT. SUR CDES				5 320	- 5 320	- 100
Créances						
Clients et comptes rattachés (3)	101 224		101 224	46 640	54 584	117
4160000 - CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	101 224		101 224	46 640	54 584	117
Autres créances (3)	46 118		46 118	37 450	8 668	23
4210000 - PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES				85	- 85	- 100
4250000 - PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	700		700		700	
4456200 - TVA SUR IMMOBILISATIONS	12 441		12 441	1 736	10 705	616
4456600 - TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	6 501		6 501	23 834	- 17 333	- 73
4456700 - CREDIT DE TVA A REPORTER	15 221		15 221		15 221	
4457100 - TVA COLLECTÉE	7 814		7 814	7 204	610	8
4458600 - TVA FNP	3 440		3 440	4 591	- 1 150	- 25
Divers						
Disponibilités	119 684		119 684	70 605	49 079	70
5128160 - SOCIETE GENERAL 712146/28	114 834		114 834	68 382	46 452	68
5312000 - CORBEIL/CAISSE	4 850		4 850	2 223	2 627	118
Charges constatées d'avance (3)	6 712		6 712	9 110	- 2 398	- 26
4860000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 712		6 712	9 110	- 2 398	- 26
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	282 264		282 264	179 794	102 471	57

	31/08/2025 (12 mois)			31/08/2024 (12 mois)	Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%
TOTAL ACTIF (I à VI)	2 520 525	-1 055 620	1 464 905	1 198 960	265 945	22
(3) Part à plus d'un an						

Bilan passif détaillé

	31/08/2025 (12 mois)	31/08/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	425 614	425 614		
1010000 - CAPITAL	425 614	425 614		
Réserve légale	42 561	42 561		
1061100 - RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	42 561	42 561		
Réserves statutaires ou contractuelles	316 113	316 113		
1063000 - RESERVES STATUT. OU CONTRACTUELLES	316 113	316 113		
Réserves réglementées	93	93		
1062000 - RESERVES AUG CAPITAL	93	93		
Autres réserves	201 221	201 221		
1068000 - AUTRES RESERVES	201 221	201 221		
Report à nouveau	- 544 221	- 735 660	191 440	- 26
1190000 - REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)	- 544 221	- 735 660	191 440	- 26
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	312 458	191 440	121 018	63
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	753 839	441 382	312 458	71
EMPRUNTS ET DETTES (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	255 039	411 214	- 156 175	- 38
1640030 - PRET2019 600000 N 73670	189 136	275 384	- 86 249	- 31
1640040 - PRET10/2019 50000 N 102244	16 497	23 665	- 7 168	- 30
1640050 - PRET 2201228105122/MAI2020	33 656	83 898	- 50 241	- 60
1640060 - PRET 220323101222 CTRA 09/11/2020	15 750	28 268	- 12 518	- 44
Emprunts et dettes financières diverses (3)	209 703	67 993	141 711	208
4550000 - ASSOCIÉS COMPTES COURANTS	209 703	67 993	141 711	208
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148 317	206 006	- 57 689	- 28
4010000 - FOURNISSEURS	127 676	176 146	- 48 470	- 28
4081000 - FOURNS/FNP	20 641	29 861	- 9 219	- 31
Dettes fiscales et sociales	67 459	71 732	- 4 274	- 6
4210000 - PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	2 449	2 449		
4250000 - PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	358	358		
4282000 - DETTES PROVISIO. CONGES PAYES	21 113	21 065	48	
4310000 - SÉCURITÉ SOCIALE	8 220	8 758	- 538	- 6
4370000 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 018	3 954	64	2
4382000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	7 105	7 031	74	1
4421000 - DGFIP	805	1 125	- 320	- 28
4452000 - TVA ACQUI. INTRACOMM. (C)	120	120		
4455100 - TVA A DECAISSER		7 015	- 7 015	- 100
4457100 - TVA COLLECTÉE	210	210		
4486000 - ETAT- CHARGES A PAYER	23 062	22 784	278	1
Autres dettes	30 548	633	29 916	4 728
4670000 - RIVER SIDE - GYMTONUS	30 548	633	29 916	4 728
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES (III)	711 066	757 578	- 46 512	- 6
TOTAL PASSIF (I à IV)	1 464 905	1 198 960	265 945	22
(1) Dont à moins d'un an	596 384	757 578	- 161 195	- 21

Détail du Compte de Résultat

Compte de résultat détaillé

	31/08/2025 (12 mois)	31/08/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Chiffre d'affaires				
Ventes de marchandises	104 880	78 860	26 020	33
7073110 - VENTE TVA 10%	62 872	58 742	4 130	7
7073120 - VENTE TVA 20%	7 519	6 269	1 250	20
7075100 - CORBEIL/ DIST/DIET/5.5%	19 489	13 850	5 639	41
7075400 - CORB/VT/MAT SPORT	15 000		15 000	
Production vendue - services	1 344 716	1 199 546	145 170	12
7065040 - 504		349	- 349	- 100
7065050 - 505		1 092 936	- 1 092 936	- 100
7065051 - PREL/MENSUEL	1 237 311		1 237 311	
7065060 - SISSMO	1 257	3 258	- 2 001	- 61
7065070 - 507		3 366	- 3 366	- 100
7065071 - SEANCE	6 672		6 672	
7065090 - SPORT DE RAQUETTE	15 715	19 354	- 3 639	- 19
7065140 - 514		197	- 197	- 100
7065150 - 515		37 921	- 37 921	- 100
7065151 - ABT/MENSUELES INI	23 609		23 609	
7065250 - 525		11 557	- 11 557	- 100
7065251 - ABT COURTS CORBEIL	9 141		9 141	
7065350 - 535		28 711	- 28 711	- 100
7065351 - CORBEIL FIDELITE	48 301		48 301	
7065390 - VT CARTE CLUB	2 709	1 896	813	43
Chiffre d'affaires net	1 449 596	1 278 406	171 190	13
Subventions d'exploitation	6 000	7 464	- 1 464	- 20
7400000 - APRENTI SUBVEBTIONS		6 000	- 6 000	- 100
7410000 - APRENTI SUBVEBTIONS	6 000		6 000	
7421000 - 2100		1 464	- 1 464	- 100
Autres produits	20 301	14 701	5 601	38
7580000 - PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	6 968	7	6 961	96 277
7582000 - CORBEIL/PROD REPRESANT.IMP	13 333	14 693	- 1 360	- 9
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 475 897	1 300 571	175 327	13
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	29 453	27 495	1 958	7
6070000 - 000		411	- 411	- 100
6075000 - CORBEIL/PROD 5.5%	29 453	27 084	2 369	9
Variations de stocks (marchandises)	2 142	- 1 526	3 669	- 240
6037000 - VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES	2 142	- 1 526	3 669	- 240
Autres achats et charges externes	696 331	606 658	89 674	15
6040100 - GYMT0. ACH ETUDES PRESTAT	194 717	186 584	8 133	4
6040200 - ONAIR DEVELOPPEMENT.ACH SERVI	79 482	38 672	40 811	106
6061020 - EDF	42 695	43 973	- 1 277	- 3
6061030 - GAZ DE FRANCE	4 891	3 967	923	23
6061200 - EAU GRAND PARIS SUD ET SEE SUEZ	3 850	7 378	- 3 528	- 48
6063020 - FOURN ATE CONSO+OUTI	4 103	2 302	1 802	78
6063200 - PRODUIT ENTRETIEN ET MENAGE	8 534	10 084	- 1 551	- 15
6063230 - FOURN SPORT	4 910	7 349	- 2 439	- 33
6063310 - DECO CLUB ET VESTIAIRES	500	787	- 287	- 37
6064200 - FOURN ADMINIST	3 493	4 625	- 1 132	- 24
6110100 - RESAMANIA.MASALLE. LEAD	3 746	3 660	86	2
6110310 - CORBEIL TELESURVEILLANCE	641	607	34	6
6115030 - CORB/PRESTATION EXTENE	3 560	2 495	1 065	43
6122010 - DELAGE 24440022854 /2019 40011.5 HT	6 709	8 945	- 2 236	- 25
6122020 - DELAGE 24440022390/2019 115846.61 H	17 165	25 747	- 8 582	- 33
6122030 - PEAC VALCKE 4516957	30 712		30 712	
6131700 - CORBEIL/TPE	130	108	22	20
6132000 - LOCATIONS IMMOBILIERES/SCI	117 682		117 682	
6132200 - CORBEIL LOCATION IMMOBILIERES	25 200	137 564	- 112 364	- 82
6133000 - GRENKE MAT.TELEPHONIE	876	803	73	9
6134000 - SNAPSHOT COMBO	1 241	469	772	165

	31/08/2025 (12 mois)	31/08/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
6151100 - CORBEIL ENTRTIEN LOCAUX	1 206		1 206	
6153100 - 310		1 650	- 1 650	- 100
6155100 - CORBEIL/ENT REP MOBIL	4 724	1 753	2 971	170
6155300 - ENT REPARAT.MATERIEL .SPORT	3 751	1 411	2 340	166
6155400 - ENT.VESTIAIRES	205		205	
6156000 - MAINTENANCE	1 128		1 128	
6156200 - CORB/EQUIP. SECURITE	1 026	348	678	195
6156400 - CORB/ CONTRAT MAINT	16 400	19 617	- 3 216	- 16
6160200 - CORBEIL PRIMES ASS/RESP.CIVILE	2 956	2 813	143	5
6161100 - CORBEIL/MULTIRISQUE	8 356	7 838	518	7
6163800 - DELAGE. AUTRES BIENS	2 922	4 249	- 1 326	- 31
6214000 - PRESTATION EXT	48 290	36 400	11 890	33
6226000 - HONORAIRE COMPTABLE	4 988	4 988		
6226100 - CORBEIL HONOR AVOCATS	3 132	- 16	3 148	- 19 233
6226120 - 12		123	- 123	- 100
6227000 - CORBEIL FRS D'ACTES/CONTENTIEUX	10	69	- 60	- 86
6231110 - CORBEIL PUBLICITE/SMS +..	19 017	19 829	- 813	- 4
6233100 - CORB/STAND FROIS ET EXPOSIT	709	1 548	- 839	- 54
6236000 - CATALOGUE ET IMPRIMES	1 828	397	1 431	360
6238100 - 10		629	- 629	- 100
6240000 - TRANSP. BIENS & TRANSP. COLL. PERS	256		256	
6251010 - CORB/VOYAGE DEPLAC.PERS	20	755	- 735	- 97
6251100 - CORBEIL/RESTAURANT	3 097	2 909	187	6
6260060 - CORB/TEL016090101/02	3 110	3 003	107	4
6270000 - CORBEIL SERVICES BANCAIRES	6 953	5 136	1 816	35
6278100 - COM DE PRELEVEMENT	5 845	4 073	1 772	44
6280000 - 000		318	- 318	- 100
6281000 - CORB/CONCOURS DIV(ANCV....)	1 568	699	869	124
Impôts, taxes et versements assimilés	61 921	58 626	3 295	6
6311010 - CORBEIL TAXE APPRENTISSAGE	1 504	1 445	58	4
6333010 - CORB/FORMATION CONTINU	3 837	174	3 662	2 099
6351110 - CORB/CFE	23 093	23 229	- 136	- 1
6351120 - CVAE CORBEIL	105	13	92	708
6351200 - TAXES FONCIERES/CORBEIL	27 634	27 540	94	
6351300 - AUTRES IMPOTS LOCAUX/TX BUR	5 748	6 224	- 476	- 8
Salaires et traitements	242 713	229 988	12 725	6
6411010 - CORBEIL SALAIRES APPOINT	242 665	230 732	11 933	5
6412010 - CORBEIL CONGES PAYES	48	- 744	792	- 106
Charges sociales	129 754	96 186	33 568	35
6451010 - URSSAF	53 476	47 503	5 973	13
6452100 - PREVOYANCE HUMANIS	1 513	1 390	123	9
6453010 - RETRAITE AG2R	13 779	12 873	905	7
6453020 - MUTUELLE SWSSLIFE	3 113	2 536	578	23
6458000 - A83 SWIISLIFE	2 892	2 761	131	5
6458510 - CORBEIL PROV CH SOCIALE CP	74	477	- 403	- 84
6470020 - CORB/FORMATION CONT	2 859	7 064	- 4 206	- 60
6475200 - CORBEIL MEDECINE DU TRAVAIL	1 904	1 414	490	35
6480000 - AUTRE CHARGES PERSONNEL	12 203	7 088	5 115	72
6481000 - INDEM.TRAJET ET NAVIGO	5 376	5 677	- 301	- 5
6483000 - INDEM.PANIER	6 386	5 024	1 362	27
6486000 - EPARGNE SAL ABAND	18 734	2 251	16 483	732
6487000 - PEI INTERESSEMENT	7 445	128	7 317	5 730
Dotations aux amortissements sur immobilisations	121 431	133 307	- 11 876	- 9
6811210 - CORBEIL DOT IMMO CORPO	121 431	133 307	- 11 876	- 9
Autres charges	62 248	39 586	22 662	57
6511000 - REDEV. CONCESS. BREV, LIC, MARQ,..	11 988		11 988	
6516000 - DROITS AUTEUR/SACEM-SPRE	4 402	3 561	841	24
6540000 - CORBEIL PERTES SUR CREANCES IRRE.	39 565		39 565	
6541000 - 00		36 018	- 36 018	- 100
6580000 - CORBEIL CHARGES GESTION COURANTE	6 293	7	6 286	85 175
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 345 993	1 190 319	155 674	13
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	129 904	110 251	19 653	18
PRODUITS FINANCIERS				

	31/08/2025 (12 mois)	31/08/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
Produits financiers				
Produits de participation (1)	186 640	85 300	101 340	119
7611000 - REVENUS DIVIDENDES	186 636	85 300	101 336	119
7615000 - INT.COMPTE COURANT	4		4	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	186 640	85 300	101 340	119
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées (2) (3)	4 087	4 111	- 24	- 1
6611000 - INT. EMPRUNTS ET DETTES	2 377	3 427	- 1 051	- 31
6615000 - INT CPTES COURANT	1 711	678	1 032	152
6616100 - 10		6	- 6	- 100
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	4 087	4 111	- 24	- 1
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	182 553	81 189	101 365	125
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	312 458	191 440	121 018	63
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		309	- 309	- 100
7752000 - 00		309	- 309	- 100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		309	- 309	- 100
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		309	- 309	- 100
6752000 - 00		309	- 309	- 100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		309	- 309	- 100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				- 100
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 662 538	1 386 180	276 358	20
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 350 080	1 194 740	155 340	13
RESULTAT DE L'EXERCICE	312 458	191 440	121 018	63

Solde intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

	31/08/2025 (12 mois)	% CA	31/08/2024 (12 mois)	% CA	Variation (montant)	Variation (%)
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 449 596	100	1 278 406	100	171 190	13
+ Ventes de marchandises						
- Coûts d'achat des marchandises vendues	104 880	7	78 860	6	26 020	33
MARGE COMMERCIALE	31 595	2	25 969	2	5 626	22
+ Production vendue	73 285	70	52 891	67	20 393	39
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	1 344 716	93	1 199 546	94	145 170	12
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 344 716	93	1 199 546	94	145 170	12
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous-traitance						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	274 199	19	225 256	18	48 943	22
MARGE BRUTE GLOBALE	1 070 517	80	974 290	81	96 227	10
- Autres achats + charges externes	1 143 802	79	1 027 182	80	116 620	11
VALEUR AJOUTEE	422 132	29	381 402	30	40 730	11
+ Subventions d'exploitation	721 670	50	645 780	51	75 890	12
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 000		7 464	1	- 1 464	- 20
- Salaires du personnel	61 921	4	58 626	5	3 295	6
- Charges sociales du personnel	242 713	17	229 988	18	12 725	6
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	129 754	9	96 186	8	33 568	35
+ Autres produits de gestion courante	293 282	20	268 444	21	24 838	9
- Autres charges de gestion courante	20 301	1	14 701	1	5 601	38
+ Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	62 248	4	39 586	3	22 662	57
- Dotations aux amortissements et provisions d'exploitation						
RESULTAT D'EXPLOITATION	121 431	8	133 307	10	- 11 876	- 9
+ Quote-part de résultat sur opérations en commun	129 904	9	110 251	9	19 653	18
+ Produits financiers						
- Charges financières	186 640	13	85 300	7	101 340	119
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 087		4 111		- 24	- 1
+ Produits exceptionnels	312 458	22	191 440	15	121 018	63
- Charges exceptionnelles			309		- 309	- 100
RESULTAT EXCEPTIONNEL			309		- 309	- 100
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	312 458	22	191 440	15	121 018	63