

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 : 2000 B 02020 Numéro SIREN : 433 217 478 Nom ou dénomination : FUN SPORT ET FITNESS
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/08/2019 sous le numéro de dépôt 11851

Greffe du tribunal de commerce d'Evry



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 06/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/11851

Déposant :

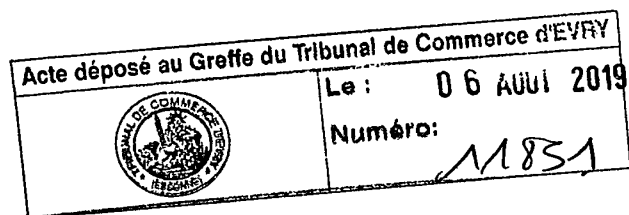
Nom/dénomination : FUN SPORT ET FITNESS

Forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable

N° SIREN : 433 217 478

N° gestion : 2000 B 02020





SARL Fun Sport & Fitness au capital variable de 9.146,94 euros
Siège social 32, Avenue de la Commune de Paris – 91220 Brétigny sur Orge
N° d'identification 433 317 478, RCS Evry

Procès-verbal des décisions de l'associé unique gérant

Je soussigné M.CEVIK Refik agissant en qualité de gérant et de seul associé de la société Fun Sport & Fitness après avoir établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que le rapport de gestion correspondant, le tout conformément à la loi, prends les décisions ci-après concernant :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018;
- l'affectation des résultats dudit exercice.

Prise de décisions :

* Première décision

L'associé unique approuve les comptes du premier exercice allant du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 et les documents s'y rapportant tels qu'ils ont été présentés par le gérant et qui font apparaître, pour ledit exercice, un bénéfice de 23.814,51 euros. Il approuve également les opérations traduites par ces comptes et accomplies au cours de l'exercice écoulé.

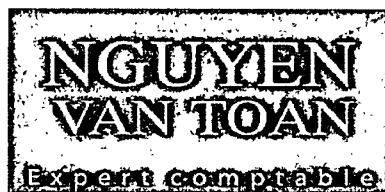
* Deuxième décision

L'associé unique décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice en report à nouveau qui est donc porté à 117.903,14 euros.

De tout ce qui précède, l'associé unique a rédigé et signé le présent procès-verbal qui sera inséré sur le registre des décisions.

Fait à Brétigny sur Orge le 30 juin 2019





FUN SPORT & FITNESS

32 Av de la Commune de Paris
91220 Bretigny Sur Orge

SIRET : 43321747800026

COMPTES ANNUELS

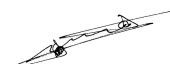
Exercice du 01/01/18 **au** 31/12/18

Inscrit à l'Ordre des Experts Comptables de Paris et Région Parisienne sous le n° 14 01172000 01

Siret : 504 976 572 00017 - N°id CEE : FR24 504 976 572

1, Place de la Frênaie - 94470 Boissy Saint Léger

Tel : 06.24.56.00.54 - Fax : 09.56.34.09.56 - Courriel : nguyen.van_toan@yahoo.fr



Bilan Actif

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	1 035	518	518	776
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 035	518	518	776
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	150 000	9 000	141 000	141 000
Installations techniques, matériel et outillage industriel	186 205	180 792	5 413	5 603
Autres immobilisations corporelles	163 156	116 843	46 313	56 385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	499 361	306 635	192 726	202 988
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	2 000		2 000	2 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 095		15 095	15 095
TOTAL immobilisations financières :	17 095		17 095	17 095
ACTIF IMMOBILISÉ	517 491	307 153	210 338	220 859
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				1 373
Créances clients et comptes rattachés				17 000
Autres créances	54 044		54 044	17 032
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	54 044		54 044	35 405
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	16		16	16
Disponibilités	16 166		16 166	44 270
Charges constatées d'avance	2 080		2 080	1 040
TOTAL disponibilités et divers :	18 262		18 262	45 326
ACTIF CIRCULANT	72 306		72 306	80 732
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	589 798	307 153	282 645	301 591



Bilan Passif

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	9 147	9 147
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	915	915
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	94 089	26 573
Résultat de l'exercice	23 815	67 516
TOTAL situation nette :	127 965	104 150
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	127 965	104 150
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	95 734	116 412
Emprunts et dettes financières divers	2 026	102
TOTAL dettes financières :	97 760	116 515
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 653	48 959
Dettes fiscales et sociales	14 267	31 968
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	(15 000)	
TOTAL dettes diverses :	56 920	80 926
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	154 680	197 441
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	282 645	301 591



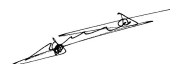
Compte de Résultat

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	447 032		447 032	470 037
Chiffres d'affaires nets	447 032		447 032	470 037
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5 000
Autres produits			117	21
PRODUITS D'EXPLOITATION			447 149	475 058
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			377	
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			273 659	268 645
TOTAL charges externes :			274 036	268 645
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			18 056	17 225
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			80 259	68 183
Charges sociales			30 503	20 635
TOTAL charges de personnel :			110 762	88 818
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			16 214	18 278
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			16 214	18 278
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			7 613	9 679
CHARGES D'EXPLOITATION			426 681	402 645
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			20 468	72 413



Compte de Résultat (Suite)

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	20 468	72 413
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1	1
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 984	3 823
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 984	3 823
RÉSULTAT FINANCIER	(2 983)	(3 822)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	17 484	68 591
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 853	1 077
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	12 853	1 077
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 522	2 152
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	6 522	2 152
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	6 330	(1 075)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	460 003	476 136
TOTAL DES CHARGES	436 188	408 620
BÉNÉFICE OU PERTE	23 815	67 516



ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes annuels sont établis conformément au décret n° 83.1020 du 29 Novembre 1983 et au Plan Comptable Général, modifié par les règlements du comité de réglementation comptable applicables à la date de clôture de l'exercice.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de bases :

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

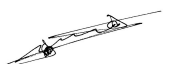
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques

A compter du 1er Janvier 2005, la méthode prospective et la mesure de simplification pour les PME ont été appliquées pour l'établissement des comptes.

Les notes ou tableaux ci-après, dans lesquels ne figurent que les informations significatives, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES

Néant



IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLE

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des RRR et escomptes obtenus ou leur coût de production.

Les immobilisations sont décomposées lorsque les durées d'utilisation des composants sont notablement différentes ou lorsque les valeurs relatives de ces composants sont suffisamment significatives par rapport à l'ensemble.

Si la valeur résiduelle de l'immobilisation est significative et mesurable d'une manière fiable dès l'origine, la base amortissable correspond à la valeur brute diminuée de la valeur résiduelle.

- Les immobilisations non décomposables sont amorties selon leurs durées d'usage dont les plus courantes sont les suivantes :

Matériel et outillage.....	10 à 20 %
Matériel de transport.....	20 à 25 %
Mobilier et matériel de bureau.....	10 à 20 %
Micro ordinateurs.....	25 à 33.33 %
Agencement et installation.....	5 à 10 %

Les immobilisations décomposables sont amorties selon leur durée d'utilisation.

STOCK

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré.

La valeur brut des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de productions, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée comme indiqué ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de ventes, et effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES

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



Immobilisations

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 035		
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 035		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	150 000		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	183 419		2 786
Installations générales, agencements et divers	139 902		2 907
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	20 347		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	493 668		5 693
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	15 095		
TOTAL immobilisations financières :	17 095		
TOTAL GÉNÉRAL	511 798		5 693

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			1 035	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			1 035	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre			150 000	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			186 205	
Inst. générales, agencements et divers			142 810	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			20 347	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			499 361	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			2 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			15 095	
TOTAL immobilisations financières :			17 095	
TOTAL GÉNÉRAL			517 491	



Amortissements

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	259	259		518
TOTAL immobilisations incorporelles :	259	259		518
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	9 000			9 000
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	177 816	2 976		180 792
Inst. générales, agencements et divers	86 661	12 032		98 693
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	17 202	948		18 150
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	290 680	15 956		306 635

TOTAL GÉNÉRAL	290 939	16 214		307 153
----------------------	----------------	---------------	--	----------------

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
TOTAL immobilisations corporelles :			
TOTAL GÉNÉRAL			

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES A RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	Montant net début d'ex.	Augment.	Dotations ex. aux-amorts.	Montant net en fin d'ex.
Frais d'émission des emprunts				
Primes remboursement des obligations				



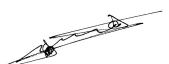
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires

RUBRIQUES	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
--------------------------------------	--	--	--	--

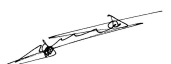
Prov. pour dépréciation sur immo.				
Prov. pour dépréc./stocks et en cours				
Prov. pour dépréciation sur clients et comptes rattachés				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--



Charges à Payer

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	(4 788)
TOTAL	(4 788)



État des Échéances des Créances et Dettes

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	15 095		15 095
TOTAL de l'actif immobilisé :	15 095		15 095
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	3 704	3 704	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	8 605	8 605	
État - Divers			
Groupe et associés	37 362	37 362	
Débiteurs divers	4 374	4 374	
TOTAL de l'actif circulant :	54 044	54 044	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 080	2 080	

TOTAL GÉNÉRAL	71 219	56 124	15 095
----------------------	---------------	---------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	95 734		95 734	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57 653	57 653		
Personnel et comptes rattachés	4 363	4 363		
Sécurité sociale et autres organismes	5 154	5 154		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 750	4 750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 026	2 026		
Autres dettes	(15 000)	(15 000)		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	154 680	58 945	95 734	
----------------------	----------------	---------------	---------------	--

