

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST NAZAIRE - 4402 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 19/12/2024 - 7091 - 2008 B 52992 - 509 435 830 - ARTLIGNE FITNESS



RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION

De la SARL ARTLIGNE FITNESS
En
SAS ARTLIGNE FITNESS

RCS SAINT-NAZAIRE – 509 435 830

19 décembre 2024

RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION DE LA SARL HUMM BIO EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

A l'associé,

En notre qualité de Commissaire à la Transformation désigné, en application des dispositions de l'article L. 224-3 du Code de Commerce, par décision unanime des associés, nous avons établi le présent rapport afin de vous faire connaître notre appréciation sur la valeur des biens composant l'actif social et, le cas échéant, sur les avantages particuliers stipulés et de nous prononcer, en application des dispositions de l'article R. 224-3 du code de commerce, sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté :

- ❶ à contrôler par sondages les éléments constitutifs du patrimoine de la société en termes d'existence, d'appartenance et d'évaluation ;
- ❷ à vérifier si, compte tenu des événements survenus depuis la date de clôture du dernier exercice, le montant des capitaux propres déterminé selon les mêmes règles et méthodes comptables que celles utilisées pour l'établissement des derniers comptes annuels est au moins égal au montant du capital social.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur des biens composant l'actif social.

Sur la base de nos travaux, **nous attestons que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.**

A La Rochelle, le 19 décembre 2024


Blue Audit
Quai Georges Simenon
17000 La Rochelle
Siret 837 791 425 00015
Tél : 05 46 300 333

Arnaud Fougère | Associé
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie
Régionale Ouest-Atlantique

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				148
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	800	800		92
Fonds commercial	66 000		66 000	66 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla	249 909	174 696	75 213	103 194
Autres immobilisations corporelles	356 575	101 345	255 230	276 090
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	23		23	23
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 000		1 000	1 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	674 307	276 841	397 466	446 547
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 351		1 351	1 469
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	8 831		8 831	79 301
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	743		743	751
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	662		662	68
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6 410		6 410	12 929
Charges constatées d'avance	808		808	2 492
TOTAL ACTIF CIRCULANT	18 805		18 805	97 010
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	693 111	276 841	416 270	543 556

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	6 720	6 720
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	53 320	53 320
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	672	672
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		36 952
Report à nouveau	-63 386	
Résultat de l'exercice	15 769	-100 339
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	13 094	-2 674
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	206 105	269 094
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	206 105	269 094
Emprunts et dettes financières diverses	3 835	3 775
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	101 079	71 935
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 371	153 687
Personnel	12 325	14 835
Organismes sociaux	8 346	6 367
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	6 272	9 570
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	1 405	1 967
Dettes fiscales et sociales	28 348	32 739
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	15 438	15 001
TOTAL DETTES	403 176	546 231
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	416 270	543 556

Compte de Résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises	12 076	8 415	3 661	43,50
Production vendue	617 736	569 305	48 432	8,51
Subventions d'exploitation	18 633	10 667	7 967	74,69
Autres produits	12 319	14 489	-2 169	-14,97
Total	660 765	602 875	57 890	9,60
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises	7 988	7 522	466	6,20
Variation de stock (m/ses)	118	-794	912	-114,89
Autres achats & charges externes	408 488	455 447	-46 960	-10,31
Total	416 594	462 176	-45 582	-9,86
MARGE SUR M/SES & MAT	244 171	140 699	103 472	73,54
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	12 602	12 375	227	1,84
Salaires et Traitements	129 946	133 929	-3 983	-2,97
Charges sociales	26 063	31 270	-5 207	-16,65
Amortissements et provisions	47 243	48 450	-1 207	-2,49
Autres charges	5 845	4 673	1 172	25,08
Total	221 698	230 696	-8 998	-3,90
RESULTAT D'EXPLOITATION	22 473	-89 997	112 470	-124,97
Charges financières	4 865	6 115	-1 250	-20,44
Résultat financier	-4 865	-6 115	1 250	-20,44
RESULTAT COURANT	17 608	-96 112	113 720	-118,32
Charges exceptionnelles	1 872	4 316	-2 444	-56,62
Résultat exceptionnel	-1 872	-4 316	2 444	-56,62
Impôts sur les bénéfices	-33	-90	57	-63,33
RESULTAT DE L'EXERCICE	15 769	-100 339	116 107	-115,72

Balance Générale/Période

brouillard

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
(Période au 30/09/2024)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
10130000	CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE		6 720.00	6 720.00-	6 720.00-	
10410000	PRIME EMISSION		53 320.00	53 320.00-	53 320.00-	
10611000	RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE		672.00	672.00-	672.00-	
	Total classe 10		60 712.00	60 712.00-	60 712.00-	
11900000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE	63 386.47		63 386.47	63 386.47	
	Total classe 11	63 386.47		63 386.47	63 386.47	
12000000	BENEFICE		15 768.53	15 768.53-		
	Total classe 12		15 768.53	15 768.53-		
16480000	EMPRUNT 202 440K? FIN 03/26	47 614.63	206 105.31	158 490.68-	206 105.31-	
16500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		3 835.00	3 835.00-	3 835.00-	
	Total classe 16	47 614.63	209 940.31	162 325.68-	209 940.31-	
	Total classe 1	111 001.10	286 420.84	175 419.74-	207 265.84-	
20500000	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	800.00		800.00	800.00	
20700000	FONDS COMMERCIAL	66 000.00		66 000.00	66 000.00	
	Total classe 20	66 800.00		66 800.00	66 800.00	
21540000	MATERIELS ET OUTILLAGE	249 908.70		249 908.70	249 908.70	
21810000	INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.	346 338.98		346 338.98	346 338.98	
21830000	MATERIEL DE BUREAU	3 809.84		3 809.84	3 809.84	
21831000	MATERIEL INFORMATIQUE	6 426.66		6 426.66	6 426.66	
	Total classe 21	606 484.18		606 484.18	606 484.18	
26100000	TITRES DE PARTICIPATION	22.65		22.65	22.65	
	Total classe 26	22.65		22.65	22.65	
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 000.00		1 000.00	1 000.00	
	Total classe 27	1 000.00		1 000.00	1 000.00	
28050000	AMORTIS. LOGICIELS		800.00	800.00-	800.00-	
28154000	AMT MAT ET OUTILLAGE		174 695.77	174 695.77-	174 695.77-	
28181000	AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT		92 030.97	92 030.97-	92 030.97-	
28183000	AMORTIS. MATER.BUREAU ET INFOR		3 242.08	3 242.08-	3 242.08-	
28183100	AMORT MATERIEL INFO		6 072.13	6 072.13-	6 072.13-	
	Total classe 28		276 840.95	276 840.95-	276 840.95-	
	Total classe 2	674 306.83	276 840.95	397 465.88	397 465.88	
37000000	STOCKS DE MARCHANDISES	4 280.47	4 280.47		1 350.85	
	Total classe 37	4 280.47	4 280.47		1 350.85	
	Total classe 3	4 280.47	4 280.47		1 350.85	
40100000	FOURNISSEURS	658 800.68	723 169.09	64 368.41-	31 087.05-	
40810000	FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	71 653.01	71 653.01		8 630.07-	
40960000	CONSIGNES	1 109.13	580.00	529.13	177.70	
40980000	FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR	90 657.48	90 657.48			

Balance Générale/Période

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

brouillard

(Période au 30/09/2024)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
	Total classe 40	822 220.30	886 059.58	63 839.28-	39 539.42-	
41100000	CLIENTS	544 982.85	547 083.14	2 100.29-		
	Total classe 41	544 982.85	547 083.14	2 100.29-		
42110000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	177 331.29	184 685.87	7 354.58-	8 324.54-	
42500000	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE		2 853.13	2 853.13-		
42820000	DETTES PROVIS. PR CONGES A PAY	16 239.75	16 239.75		4 000.92-	
	Total classe 42	193 571.04	203 778.75	10 207.71-	12 325.46-	
43100000	SECURITE SOCIALE URSSAF	34 165.00	37 321.47	3 156.47-	4 800.00-	
43708000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		64.39	64.39-		
43720000	AG2R HUMANIS	615.92	917.98	302.06-		
43730000	MALAKOFF MEDERIC	10 800.37	11 730.47	930.10-	1 765.98-	
43770000	GROUPAMA	3 879.42	4 797.70	918.28-	950.40-	
43820000	CHARGES SOCIALES S/CONGES A PA	3 052.09	3 052.09		829.15-	
	Total classe 43	52 512.80	57 884.10	5 371.30-	8 345.53-	
44210000	ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	2 815.59	149.09	2 666.50	11.00-	
44400000	ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	817.00	74.00	743.00	743.00	
44520000	TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	540.59	570.41	29.82-		
44551000	TVA A DECAISSER	85 670.00	92 964.00	7 294.00-	2 207.00-	
44562000	TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILISATIO	332.00	332.00			
44566000	TVA DEDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	139 469.41	135 484.02	3 985.39		
44566100	TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTA	413.87	384.05	29.82		
44571000	TVA COLLECTEE 20%	88 751.20	87 186.05	1 565.15		
44572000	TVA COLLECTEE A 10 %					
44573000	TVA COLLECTEE 5.5%	313.27	312.81	0.46		
44580000	TVA A REGULARISER	4 489.00	4 749.00	260.00-	4 065.00-	
44581000	ACOMPTE TVA REEL SIMPLIFIE	1 257.00	1 257.00			
44583000		3 838.00	3 838.00			
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	17 516.23	17 516.23		661.55	
44587000	TVA SUR FACTURES A ETABLIR	3 200.00	3 200.00			
44860000	ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	130.00	130.00		130.00-	
44862000	TA LIBERATOIRE	70.00	165.29	95.29-	92.87-	
44863000	FORMATION CONTINUE	1 423.77	2 038.00	614.23-	1 171.59-	
	Total classe 44	351 046.93	350 349.95	696.98	6 272.91-	
45500000	CAPTAINS - COMPTE COURANT	10 859.19	128 146.57	117 287.38-	101 079.07-	
	Total classe 45	10 859.19	128 146.57	117 287.38-	101 079.07-	
47100000	COMPTE GENERAL D'ATTENTE	453.69	22.07	431.62		
	Total classe 47	453.69	22.07	431.62		
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 812.16	6 004.00	808.16	808.16	
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	25 998.77	41 436.55	15 437.78-	15 437.78-	
	Total classe 48	32 810.93	47 440.55	14 629.62-	14 629.62-	
	Total classe 4	2 008 457.73	2 220 764.71	212 306.98-	182 192.01-	
51110000	REMISES ESPECES	500.00		500.00	500.00	

Balance Générale/Période

brouillard

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
(Période au 30/09/2024)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
51211000	CREDIT MUTUEL	588 938.95	583 958.09	4 980.86	5 792.76	
	Total classe 51	589 438.95	583 958.09	5 480.86	6 292.76	
53000000	CAISSE	11 756.86	11 444.66	312.20	116.89	
	Total classe 53	11 756.86	11 444.66	312.20	116.89	
	Total classe 5	601 195.81	595 402.75	5 793.06	6 409.65	
	COMPTES DE BILAN	3 399 241.94	3 383 709.72	15 532.22	15 768.53	
60370000	VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	1 350.85		1 350.85	118.20	
	Total classe 603	1 350.85		1 350.85	118.20	
60400000	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS	9 353.00		9 353.00	2 245.81	
	Total classe 604	9 353.00		9 353.00	2 245.81	
60610000	FOURNITURES EAU	7 761.52	7 761.52		7 761.52	
60612000	FOURNITURES GAZ	17 955.16		17 955.16	17 025.94	
60613000	FOURNITURES CARBURANT	3 304.75		3 304.75	3 760.79	
60614000	FOURNITURES ELECTRICITE	14 684.44		14 684.44	9 164.02	
60630000	ACHAT PETITS MATERIELS	4 063.24	22.49	4 040.75	7 700.25	
60631000	PRODUITS ENTRETIEN	4 028.65		4 028.65	6 761.79	
60640000	ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	1 239.80		1 239.80	2 276.18	
60650000	VETEMENTS PROFESSIONNELS	1 933.40		1 933.40	2 086.61	
	Total classe 606	54 970.96	7 784.01	47 186.95	56 537.10	
60710000	ACHATS MARCHANDISES	3 905.03	35.00	3 870.03	5 578.07	
60720000	ACHATS M/SES 20%				1 904.33	
60740000	LICENCE FFT	218.00		218.00	506.00	
	Total classe 607	4 123.03	35.00	4 088.03	7 988.40	
	Total classe 60	69 797.84	7 819.01	61 978.83	66 889.51	
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	64 925.02		64 925.02	52 725.01	
61110000	SOUS TRAITANCE COACH				11 958.00	
	Total classe 611	64 925.02		64 925.02	64 683.01	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	120 000.00		120 000.00	169 104.00	
61351200	LOC CLE API CLUB	638.40		638.40	5 658.00	
61351300	LOCATION TPE	171.00		171.00	228.00	
61351400	LOCATIONS DIVERSES	1 381.90		1 381.90	666.63	
61351500	LOCATIONS SP ENSEIGNEMENT	514.00		514.00	600.00	
61352000	LOCA MAT DE TRANSPORT	4 621.63		4 621.63	6 315.24	
61352200	LOCATION FONTAINE	256.50		256.50	513.00	
	Total classe 613	127 583.43		127 583.43	183 084.87	
61400000	CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET		196.45	196.45-	20 737.67	
	Total classe 614		196.45	196.45-	20 737.67	
61500000	ENTRETIENS ET REPARATIONS	5 141.20		5 141.20	8 916.72	
61551000	ENTRETIEN MAT ROULANT	951.08		951.08	536.78	

Balance Générale/Période

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

brouillard

(Période au 30/09/2024)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
61560000	MAINTENANCE	3 560.72	682.33	2 878.39	3 810.76	
	Total classe 615	9 653.00	682.33	8 970.67	13 264.26	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	5 101.80		5 101.80	6 087.72	
61610000	PRIMES D'ASSURANCE EMPRUNTS	1 514.52		1 514.52		
	Total classe 616	6 616.32		6 616.32	6 087.72	
61810000	ADOBE OUEST FRANCE	1 367.17	524.98	842.19	2 886.05	
61811000	SPOTIFY/AMAZON PRIME	179.56		179.56	425.12	
61830000	LICENCE LESMILLS	17 572.00		17 572.00	7 816.00	
61840000	FRAIS DE TELESURVEILLANCE	3 251.45	42.81	3 208.64	4 080.00	
61850000	SEMINAIRE	220.01		220.01		
61850100	FORMATION CONTINUE				15 537.36	
	Total classe 618	22 590.19	567.79	22 022.40	30 744.53	
	Total classe 61	231 367.96	1 446.57	229 921.39	318 602.06	
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	5 304.53	207.00	5 097.53	4 259.00	
62262000	HONORAIRES SOCIAUX	1 970.00		1 970.00	2 454.00	
62263000	HONORAIRES DIVERS	121.78		121.78	3 030.00	
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX				97.07	
	Total classe 622	7 396.31	207.00	7 189.31	9 840.07	
62300000	PUBLICITE	3 344.53		3 344.53	5 029.80	
62310000	PUBLICITE INTRACOMMUNAUTAIRE	149.96		149.96		
62340000	CADEAUX CLIENTS	550.80		550.80	993.47	
62380000	DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	2 357.80		2 357.80	55.00	
	Total classe 623	6 403.09		6 403.09	6 078.27	
62500000	DEPLACEMENTS,MISSIONS ET RECEP	4 337.39		4 337.39	8 613.36	
62570000	RECEPTIONS	1 550.48		1 550.48		
	Total classe 625	5 887.87		5 887.87	8 613.36	
62610000	FRAIS POSTAUX	559.04		559.04	197.34	
62620000	FRAIS TELEPHONE	836.13		836.13	1 857.95	
	Total classe 626	1 395.17		1 395.17	2 055.29	
62700000	SERVICES BANCAIRES	2 633.64		2 633.64	3 423.21	
62710000	COMMISSIONS S/CB	564.97		564.97	877.53	
	Total classe 627	3 198.61		3 198.61	4 300.74	
62810000	COTISATIONS	200.00		200.00	150.00	
62830000	FORMATION SALARIES				65.00	
	Total classe 628	200.00		200.00	215.00	
	Total classe 62	24 481.05	207.00	24 274.05	31 102.73	
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	474.59		474.59	701.60	
	Total classe 631	474.59		474.59	701.60	
63330000	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	1 308.80		1 308.80	1 739.08	

Balance Générale/Période

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
(Période au 30/09/2024)

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
63350000	VERSEMENTS LIBERATOIRES OUVRA	72.42		72.42		
	Total classe 633	1 381.22		1 381.22	1 739.08	
63511000	C.E.T = C.F.E + C.V.A.E	5 442.00	130.00	5 312.00	9 336.00	
63580000	TAXE AUDIOVISUELLE + PUB				825.00	
	Total classe 635	5 442.00	130.00	5 312.00	10 161.00	
	Total classe 63	7 297.81	130.00	7 167.81	12 601.68	
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	105 325.86		105 325.86	131 836.93	
64120000	CONGES PAYES	1 602.50	4 000.92	2 398.42	1 891.29	
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 362.98		2 362.98		
	Total classe 641	109 291.34	4 000.92	105 290.42	129 945.64	
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	15 017.83		15 017.83	17 516.07	
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	4 434.08		4 434.08	5 240.47	
64570000	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET	1 919.89		1 919.89	2 103.98	
64580000	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	64.39	829.15	764.76	185.62	
	Total classe 645	21 436.19	829.15	20 607.04	24 674.90	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	961.82		961.82	1 387.85	
	Total classe 647	961.82		961.82	1 387.85	
	Total classe 64	131 689.35	4 830.07	126 859.28	156 008.39	
65160000	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	4 402.59		4 402.59	5 067.08	
	Total classe 651	4 402.59		4 402.59	5 067.08	
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	5.73		5.73	777.68	
	Total classe 658	5.73		5.73	777.68	
	Total classe 65	4 408.32		4 408.32	5 844.76	
66110000	INTERETS EMPRUNTS	1 040.22		1 040.22	3 902.58	
66150000	INTERETS DES COMPTES COURANTS				962.50	
	Total classe 661	1 040.22		1 040.22	4 865.08	
	Total classe 66	1 040.22		1 040.22	4 865.08	
67120000	PENALITES ET AMENDES	90.00		90.00	35.00	
	Total classe 671	90.00		90.00	35.00	
	Total classe 67	90.00		90.00	35.00	
68111000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO				240.28	
68112000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE				47 003.12	
	Total classe 681				47 243.40	
68712000	DOT. AMORT. EXCE S/IMMOB CORPO				1 837.25	
	Total classe 687				1 837.25	

Balance Générale/Période

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

brouillard

(Période au 30/09/2024)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
	Total classe 68				49 080.65	
69920000	CI MECENAT				33.00-	
	Total classe 699				33.00-	
	Total classe 69				33.00-	
	Total classe 6	470 172.55	14 432.65	455 739.90	644 996.86	
70600100	ANNUEL (TOUTES FORMULES)		30 721.74	30 721.74-	52 656.77-	
70600200	6 MOIS (TOUTS FORMULES)		230.00	230.00-	7 490.83-	
70600300	3 MOIS (TOUTES FORMULES)		14 468.00	14 468.00-	35 730.58-	
70600400	1 MOIS ALL INCLUS		6 717.08	6 717.08-	3 568.34-	
70600500	PASS 10 SEANCES ALL INCLUS		9 027.48	9 027.48-	799.67-	
70600600	1 SEANCE		4 506.66	4 506.66-		
70600700	ZONE RAQUETTES		64 870.32	64 870.32-		
70600800	ZONE MUSCULATION/CARDIO PAM		69 277.83	69 277.83-		
70600900	ZONE COURS COL ENCADRES PAM		110 256.58	110 256.58-	13 792.50-	
70601000	ZONE AQUAFITNESS PAM		76 915.85	76 915.85-	1 160.83-	
70601100	PASS 10 SEANCES(ABONNES) 75€		1 687.50	1 687.50-	1 550.00-	
70601200	FORMULE FULL ACCES PAM		3 194.16	3 194.16-	6 493.75-	
70601300	AUTRES PRESTATIONS		7 265.16	7 265.16-	3 387.50-	
70601400	REIMPUTATION DES IMPAYES		212.50	212.50-	46 504.43-	
70601500	CARTES MEMBRES OU DECIPASS		379.16	379.16-	10 408.33-	
70601600	LOCATIONS RAQUETTES/BALLES				4 415.83-	
70601700	FORMULE RPM PAM				14 387.92-	
70601800	FORMULE MUSCULATION/CARDIO PAM				95 404.58-	
70601900	CARTES MEMBRES				708.33-	
70602100	FORMULE TRAINING PAM				13 348.75-	
70602200	OPTION AQUA 2*SEMAINE PAM				3 507.49-	
70602300	FORMULE FITNESS PAM				73 848.75-	
70602400	OPTION RPM PAM				5 510.01-	
70602500	AUTRES PRESTATIONS				9 371.92-	
70602600	OPTION TRAINING PAM				2 909.99-	
70602700	FORMULE AQUA 2*SEMAINE PAM				62 173.76-	
70602800	FORMULE AQUA ILLIMITE PAM				28 477.49-	
70602900	OPTION AQUA ILLIMITE PAM				1 690.00-	
70603000	FORMULE RAQUETTE PAM				11 058.75-	
70603100	REIMPUTATION IMPAYES				489.99-	
70603400	FORMULE PADEL PAM 2H CONSECU				435.83-	
70603600	FORFAIT 104 SEANCES RAQUETTES				15 251.67-	
70604000	ASSU VACANCES+GEL ABONNEMENT		89.99	89.99-	224.99-	
70604200	FITNESS 2*/SEMAINE				25 147.09-	
70604300	OPTION FITNESS 2*/SEMAINE				1 654.18-	
70604400	OPTION MUSCU PAM		1 340.83	1 340.83-	1 635.84-	
70604500	OPTION FITNESS ILLIMITE				466.67-	
70605000	Option Fitness 1/sem sans enq		138.35	138.35-		
	Total classe 706		401 299.19	401 299.19-	555 663.36-	
70730000	VENTES MARCHANDISES 10%		5 687.09	5 687.09-	9 536.49-	
70731000	VENTES M/SES 20%		599.06	599.06-	2 539.79-	

Balance Générale/Période

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
(Période au 30/09/2024)

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
	Total classe 707		6 286.15	6 286.15-	12 076.28-	
70800000	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	292.00	33 661.21	33 369.21-		
70811000	LOCATION SALLE DE FITNESS				49 940.46-	
70811100	REFACTURATION PRESTATION PUB				2 816.61-	
70811200	VERSEMENT GYMLIB		836.00	836.00-	6 958.51-	
70820000	COMMISSIONS ET COURTAGES		93.33	93.33-	2 357.50-	
	Total classe 708	292.00	34 590.54	34 298.54-	62 073.08-	
	Total classe 70	292.00	442 175.88	441 883.88-	629 812.72-	
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		14 000.00	14 000.00-	18 633.40-	
	Total classe 740		14 000.00	14 000.00-	18 633.40-	
	Total classe 74		14 000.00	14 000.00-	18 633.40-	
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		47.32	47.32-	399.63-	
	Total classe 758		47.32	47.32-	399.63-	
	Total classe 75		47.32	47.32-	399.63-	
79161000	TRANSFERT DE CHARGES		15 340.92	15 340.92-	11 919.64-	
	Total classe 791		15 340.92	15 340.92-	11 919.64-	
	Total classe 79		15 340.92	15 340.92-	11 919.64-	
	Total classe 7	292.00	471 564.12	471 272.12-	660 765.39-	
	COMPTES DE RESULTAT	470 464.55	485 996.77	15 532.22-	15 768.53-	
	TOTAL GENERAL	3 869 706.49	3 869 706.49			