



RCS : BEAUVAIS

Code greffe : 6001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00645

Numéro SIREN : 814 739 827

Nom ou dénomination : PERF TRAINERS

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2017 sous le numéro de dépôt 2381

BILAN ACTIF

Période du 01/11/2015 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 09/08/2017

ACTIF	du 01/11/2015 au 31/12/2016 (14 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	34 709	6 897	27 812	82,00		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 500		1 500	4,42		
TOTAL (I)	36 209	6 897	29 312	86,42		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	500		500	1,47		
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 624		3 624	10,68		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	145		145	0,43		
Charges constatées d'avance	336		336	0,99		
TOTAL (II)	4 605		4 605	13,58		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	40 814	6 897	33 917	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/11/2015 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 09/08/2017

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (14 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	10 000	29,48
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-26 017	-76,70
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-16 017	-47,21
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	30 481	89,87
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	4 988	14,71
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 388	27,68
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	56	0,17
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 021	14,80
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	49 934	147,22
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	33 917	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2015 au 31/12/2016

Présenté en Euros

Edité le 09/08/2017

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/11/2015 au 31/12/2016	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	29 006		29 006	100,00			29 006	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	29 006		29 006	100,00			29 006	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			5	0,02			5	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			29 011	100,02			29 011	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			46 375	159,88			46 375	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			832	2,87			832	N/S
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 897	23,78			6 897	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			5	0,02			5	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			54 109	186,54			54 109	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-25 098	-86,52			-25 098	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			871	3,00			871	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			871	3,00			871	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-871	-2,99			-871	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-25 969	-89,52			-25 969	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/11/2015 au 31/12/2016		du Néant	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48	0,17		48	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48	0,17		48	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-48	-0,16		-48	N/S
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	29 011	100,02		29 011	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	55 028	189,71		55 028	N/S
RÉSULTAT NET	-26 017 <i>Perte</i>	-89,69		-26 017	N/S
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier					

BILAN ACTIF

Période du 01/11/2015 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/08/2017

ACTIF	du 01/11/2015 au 31/12/2016 (14 mois)		du Néant			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	34 709	6 897	27 812	82,00		
218100 Install. gene. agenc. amenag. div.	10 110		10 110	29,81		
218300 Materiel de bureau et informatique	646		646	1,90		
218450 MOBILIER DE SALLE DE SPORT	23 953		23 953	70,62		
281810 dap amnegement divers		6 579	-6 579	-19,39		
281830 dotation bureau et info		318	-318	-0,93		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 500		1 500	4,42		
275000 Depots et cautionnements verses	1 500		1 500	4,42		
TOTAL (I)	36 209	6 897	29 312	86,42		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	500		500	1,47		
409100 Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	500		500	1,47		
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 624		3 624	10,68		
445660 TVA DEDUCTIBLE	130		130	0,38		
445670 Crédit de tva à reporter	2 894		2 894	8,53		
445860 TVA SUR FNP	600		600	1,77		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	145		145	0,43		

ACTIF	du 01/11/2015 au 31/12/2016 (14 mois)	du Néant
-------	---	-------------

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
512000 Banque	145		145	0,43		
Charges constatées d'avance	336		336	0,99		
486000 Charges constatees d'avance	336		336	0,99		
TOTAL (II)	4 605		4 605	13,58		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	40 814	6 897	33 917	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (14 mois)	Exercice précédent Néant
--------	---	-----------------------------

Capitaux propres

Capital social ou individuel (dont versé :)

101000 Capital

10 000 29,48

10 000 29,48

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

-26 017 -76,70

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL (I)

-16 017 -47,21

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (II)**Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)**Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

30 481 89,87

164000 Emprunts aupres etablis. de credit

30 481 89,87

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

4 988 14,71

455100 CC JULIEN BELLAY

4 988 14,71

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

401000 Fournisseurs divers

9 388 27,68

408100 Fournisseurs

5 788 17,07

3 600 10,61

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

56 0,17

445870 TVA SUR CCA

56 0,17

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

5 021 14,80

455200 CC JEREMIE LOWENSKY

5 021 14,80

Instruments de trésorerie

BILAN PASSIF

Période du 01/11/2015 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/08/2017

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (14 mois)	Exercice précédent Néant
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	49 934	147,22
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	33 917	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2015 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/08/2017

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/11/2015 au 31/12/2016	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	29 006		29 006	100,00			29 006	N/S
706000 Prestations de services	29 006		29 006	100,00			29 006	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	29 006		29 006	100,00			29 006	N/S

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			5	0,02			5	N/S
758000 Produits divers gestion courante			5	0,02			5	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			29 011	100,02			29 011	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			46 375	159,88			46 375	N/S
604000 Achats etudes et prestat. services			6 114	21,08			6 114	N/S
606100 Fournitures non stock. eau, énergie			1 655	5,71			1 655	N/S
606300 Fournit. entretien & petit equip.			1 311	4,52			1 311	N/S
606400 Fournitures administratives			655	2,26			655	N/S
613200 Locations immobilières			16 500	56,88			16 500	N/S
613500 Locations mobilières			290	1,00			290	N/S
613550 LOCATION TPE			1 031	3,55			1 031	N/S
614000 Charges locatives et de copropriété			110	0,38			110	N/S
615000 Entretien et réparations			8 649	29,82			8 649	N/S
616000 MMA MUTIRISQUE PRO			1 664	5,74			1 664	N/S
616100 ASSURANCE PRET 864 CIC			311	1,07			311	N/S
622600 Honoraires			3 500	12,07			3 500	N/S
623000 Publicite publicat. relat. publiqu.			747	2,58			747	N/S
623400 Cadeaux a la clientele			354	1,22			354	N/S
623600 Catalogues et imprimes			749	2,58			749	N/S
624100 Transports sur achats			200	0,69			200	N/S
625700 Receptions			131	0,45			131	N/S
626100 FREE			436	1,50			436	N/S
627000 Services bancaires et assim.			1 920	6,62			1 920	N/S
627100 FRAIS SUR CB			48	0,17			48	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			832	2,87			832	N/S
635120 Taxes foncieres			832	2,87			832	N/S
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 897	23,78			6 897	N/S
681120 Immobilisations corporelles			6 897	23,78			6 897	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			5	0,02			5	N/S
658000 Charges diverses gestion courante			5	0,02			5	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			54 109	186,54			54 109	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-25 098	-86,52			-25 098	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2015 au 31/12/2016

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 09/08/2017

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/11/2015 au 31/12/2016		du Néant	Variation	%
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées	871	3,00		871	N/S
661000 Charges d'interets	871	3,00		871	N/S
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Total des charges financières (VI)	871	3,00		871	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-871	-2,99		-871	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-25 969	-89,52		-25 969	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	48	0,17		48	N/S
671200 Penalites amendes fisc. & penales	48	0,17		48	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48	0,17		48	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-48	-0,16		-48	N/S
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	29 011	100,02		29 011	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	55 028	189,71		55 028	N/S
RÉSULTAT NET	-26 017	-89,69		-26 017	N/S
	<i>Perte</i>				
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

PERF TRAINERS

S.A.R.L. au capital de 10 000,00 Euros

Siège social : 2 Bis rue Guy Boulet

60840 BREUIL-LE-SEC

R.C.S : BEAUVAIS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE **ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2017**

Le 30/06/2017,
à 10H,

Monsieur JEREMIE LOWENSKY, détenant 50 parts sociales,
Monsieur JULIEN BELLAY, détenant 50 parts sociales,

associés de la société **PERF TRAINERS**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur JULIEN BELLAY, préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016,
- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2016, et affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,

- Questions diverses (art. R223-20, al. 2).

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 lesquels font apparaître **une perte de -26 017,00 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2016** faisant ressortir **une perte de -26 017,00 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-26 017,00 Euros**, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **-26 017,00 Euros**

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 5

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

La gérance

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bella", with a long horizontal stroke extending to the right.