

RCS : GRASSE Code greffe : 0603

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00594 Numéro SIREN : 832 416 028 Nom ou dénomination : GYM-ONE

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/003689

GYM-ONE

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 120 000 euros

Siège social : 40, Traverse de la Paoute - 06130 GRASSE

Immatriculée sous le numéro 832 416 028

Auprès du registre du commerce et des sociétés de GRASSE

(la « Société »)

EXTRAIT DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 28 DECEMBRE 2020

AFFECTATION DU RESULTAT - EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 164 364,05 euros comme suit :

.Au compte « Réserve Légale », à hauteur de 5 823,60 euros

Soldant ainsi ledit compte à hauteur de 10% du capital social, soit 12 000,00 euros ;

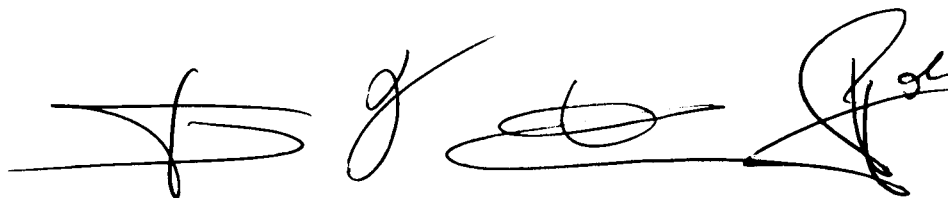
.Le solde, soit 158 540,45 euros, en totalité au compte « Autres réserves »

Qui s'élève ainsi à 158 540,45 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 290 540,45 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme par la Présidente et Associée unique



La Société GYMVEST

Représentée par Monsieur Steve PIRES OLIVEIRA, Monsieur Jeremy POULET,
Monsieur Eric MARMOUGET et Monsieur Mikaël GONCALVES

GYM-ONE

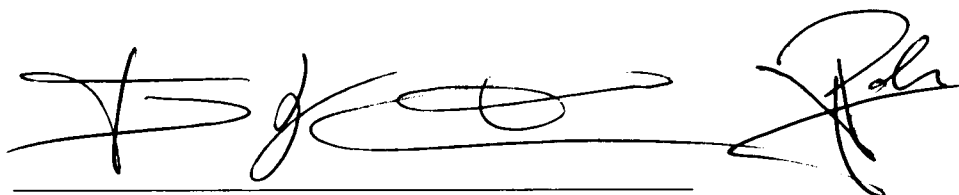
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 120 000 euros
Siège social : 40, Traverse de la Paoute - 06130 GRASSE

832 416 028 RCS GRASSE

EXTRAIT DU BILAN

EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2020

Certifié conforme par la Présidente

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above a horizontal line.

La Société GYMVEST

Représentée par Monsieur Steve PIRES OLIVEIRA, Monsieur Jeremy
POULET, Monsieur Eric MARMOUGET et Monsieur Mikaël GONCALVES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2020 12		Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement	63 675	63 675		31 749	31 749 100.00
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	28 000	8 015	19 985	23 987	4 002 16.68
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	61 404	28 359	33 045	50 511	17 466 34.58
	Autres immobilisations corporelles	576 296	189 075	387 221	454 532	67 311 14.81
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	42 109		42 109	41 152	958 2.33
	Total II	771 484	289 124	482 360	601 930	119 571 19.86
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					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	40 099		40 099	40 376	278 0.69
	Autres créances	289 293		289 293	37 342	251 950 674.70
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	338 328		338 328	170 873	167 455 98.00
	Charges constatées d'avance (3)	23 871		23 871	32 110	8 239 25.66
	Total III	691 591		691 591	280 701	410 890 146.38
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 463 074	289 124	1 173 950	882 632	291 319 33.01

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

42 109

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 120 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	120 000	120 000		
	Réserves				
	Réserve légale	6 176		6 176	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau		93 097	93 097	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	164 364	99 274	65 090	65.57
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	290 540	126 176	164 364	130.27
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	614 822	483 268	131 555	27.22
	Concours bancaires courants	6 233		6 233	
	Emprunts et dettes financières diverses		20 801	20 801	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157 881	193 881	36 000	18.57
	Dettes fiscales et sociales	104 474	58 506	45 968	78.57
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	883 410	756 455	126 955	16.78
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 173 950	882 632	291 319	33.01

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

201 231 386 439

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 091 563		1 091 563	1 082 551		9 011	0.83
Chiffre d'affaires NET	1 091 563		1 091 563	1 082 551		9 011	0.83
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			110	14		96	691.93
Total des Produits d'exploitation (I)			1 091 673	1 082 565		9 107	0.84
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			25 216	35 491		10 275	28.95
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			531 901	567 387		35 486	6.25
Impôts, taxes et versements assimilés			36 525	50 254		13 729	27.32
Salaires et traitements			86 315	108 522		22 207	20.46
Charges sociales			27 204	42 078		14 874	35.35
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			116 184	114 203		1 981	1.73
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			65 086	55 158		9 928	18.00
Total des Charges d'exploitation (II)			888 431	973 093		84 662	8.70
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			203 241	109 472		93 769	85.66
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2020 12	30/09/2019 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 630		1 630	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 630		1 630	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 707	10 186	3 479	34.16
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	6 707	10 186	3 479	34.16
2. Résultat financier (V-VI)	5 077	10 186	5 110	50.16
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	198 164	99 286	98 879	99.59
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		75	75	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		75	75	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	572	87	485	557.92
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	572	87	485	557.92
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	572	12	560	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	33 228		33 228	
Total des produits (I+III+V+VII)	1 093 303	1 082 640	10 663	0.98
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	928 939	983 366	54 428	5.53
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	164 364	99 274	65 090	65.57

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

99 245 132 326

1 630

2 045

CASAGRANDE & ASSOCIES

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 173 950.36 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 091 562.59 Euros et dégageant un bénéfice de 164 364.05 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a été fermée durant la période du confinement de mars 2020

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/09/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :
Néant

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Néant

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	63 675		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	28 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	67 098		5 694
Installations générales agencements aménagements divers	534 579		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	40 367		1 350
TOTAL	642 044		4 344
Prêts, autres immobilisations financières	41 152		958
TOTAL	41 152		958
TOTAL GENERAL	774 870		3 387

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL				63 675	63 675
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				28 000	28 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				61 404	61 404
Installations générales agencements aménagements divers				534 579	534 579
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				41 717	41 717
TOTAL				637 699	637 699
Prêts, autres immobilisations financières				42 109	42 109
TOTAL				42 109	42 109
TOTAL GENERAL				771 484	771 484

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	31 926	31 749		63 675
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 013	4 002		8 015
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	16 587	11 772		28 359
Installations générales agencements aménagements divers	98 903	56 400		155 303
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 511	12 261		33 772
TOTAL	137 001	80 433		217 434
TOTAL GENERAL	172 940	116 184		289 124

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	31 749				
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 002				
Instal.techniques matériel outillage indus.	11 772				
Instal.générales agenc.aménag.divers	56 400				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 261				
TOTAL	80 433				
TOTAL GENERAL	116 184				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	42 109	42 109	
Autres créances clients	40 099	40 099	
Taxe sur la valeur ajoutée	28 325	28 325	
Groupe et associés	257 452	257 452	
Débiteurs divers	3 515	3 515	
Charges constatées d'avance	23 871	23 871	
TOTAL	395 372	395 372	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	6 233	178 767	185 000	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	614 822	117 643	497 179	
Fournisseurs et comptes rattachés	157 881	157 881		
Personnel et comptes rattachés	13 949	13 949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 567	12 567		
Impôts sur les bénéfices	33 228	33 228		
Taxe sur la valeur ajoutée	20 615	20 615		
Autres impôts taxes et assimilés	24 114	24 114		
TOTAL	883 410	201 231	682 179	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	185 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	53 445			

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	63 675	
Total général	63 675	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 233
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 457
Dettes fiscales et sociales	34 220
Total	44 909

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	23 871
Total	23 871