

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 : 2017 B 00914 Numéro SIREN : 833 314 040 Nom ou dénomination : GYM-TWO

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/003688

GYM-TWO

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10 000 euros

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

Immatriculée sous le numéro 833 314 040

Auprès du registre du commerce et des sociétés de GRASSE

(la « Société »)

EXTRAIT DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 09 NOVEMBRE 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 172 653,44 euros, en totalité au compte « Autres réserves », qui s'élève ainsi 172 653,44 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 184 289,01 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'il y a eu une distribution de dividende depuis la constitution de la Société, décidée en date du 30 septembre 2020, à hauteur de 127 000 euros ; éligibles à la rédaction de 40%, sous réserve de la qualité de l'associée bénéficiaire.

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-TWO

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10 000 euros

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

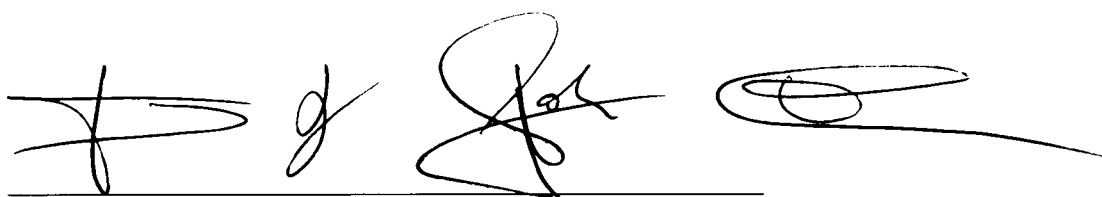
Immatriculée sous le numéro 833 314 040

Auprès du registre du commerce et des sociétés de GRASSE

EXTRAIT DU BILAN

EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2020

Certifié conforme par la Présidente



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	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	80 563	80 563		40 170	40 170	100.00
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	28 000	8 015	19 985	23 987	4 002	16.68
	Fonds commercial (I)	597 207		597 207	597 207		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	43 478	18 697	24 781	33 482	8 701	25.99
	Autres immobilisations corporelles	495 407	121 405	374 002	424 949	50 947	11.99
	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	40 164		40 164	39 287	877	2.23
	Total II	1 284 820	228 680	1 056 140	1 159 082	102 943	8.88
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	23 937	19 947	3 989	23 888	19 898	83.30
	Autres créances	51 309		51 309	46 830	4 478	9.56
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	169 034		169 034	137 474	31 560	22.96
	Charges constatées d'avance (3)	68 890		68 890	76 556	7 665	10.01
	Total III	313 170	19 947	293 223	284 748	8 475	2.98
	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)	1 597 989	248 627	1 349 362	1 443 830	94 468	6.54

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

40 164

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 : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	27	973	NS
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	636	515	120	23.37
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	172 653	128 093	44 560	34.79
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	184 289	138 636	45 653	32.93
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	716 139	793 646	77 508	9.77
	Concours bancaires courants	1 197		1 197	
	Emprunts et dettes financières diverses	171 180	173 610	2 431	1.40
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174 569	247 491	72 922	29.46
	Dettes fiscales et sociales	100 683	90 446	10 236	11.32
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 306		1 306	
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 165 073	1 305 194	140 121	10.74
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 349 362	1 443 830	94 468	6.54

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

609 768

672 222

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	1 069 966		1 069 966	1 084 042		14 076	1.30
Chiffre d'affaires NET	1 069 966		1 069 966	1 084 042		14 076	1.30
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				195		195	100.00
Autres produits			8	101		93	91.85
Total des Produits d'exploitation (I)			1 069 974	1 084 338		14 364	1.32
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 659	23 046		10 387	45.07
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			474 420	506 873		32 452	6.40
Impôts, taxes et versements assimilés			50 273	48 555		1 718	3.54
Salaires et traitements			84 351	119 920		35 569	29.66
Charges sociales			21 912	41 302		19 391	46.95
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			104 715	101 978		2 737	2.68
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			19 947			19 947	
Dotations aux provisions							
Autres charges			52 494	53 471		976	1.83
Total des Charges d'exploitation (II)			820 770	895 144		74 373	8.31
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			249 204	189 195		60 009	31.72
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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	9 074		12 926		3 851	29.80
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	9 074		12 926		3 851	29.80
2. Résultat financier (V-VI)	9 074		12 926		3 851	29.80
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	240 130		176 269		63 861	36.23
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	51		8 314		8 263	99.39
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	51		8 314		8 263	99.39
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	384		8 679		8 295	95.58
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	384		8 679		8 295	95.58
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	333		366		32	8.89
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	67 143		47 810		19 333	40.44
Total des produits (I+III+V+VII)	1 070 025		1 092 652		22 627	2.07
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	897 372		964 559		67 187	6.97
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	172 653		128 093		44 560	34.79

* 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

523 2 269
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 1 349 362.25 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 069 966.15 Euros et dégageant un bénéfice de 172 653.44 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 obligé de fermer durant la période du Covid-19

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	80 563		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	625 207		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	43 478		
Installations générales agencements aménagements divers	487 147		895
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 365		
TOTAL	537 990		895
Prêts, autres immobilisations financières	39 287		877
TOTAL	39 287		877
TOTAL GENERAL	1 283 047		1 772

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			80 563	80 563
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			625 207	625 207
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			43 478	43 478
Installations générales agencements aménagements divers			488 042	488 042
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 365	7 365
TOTAL			538 885	538 885
Prêts, autres immobilisations financières			40 164	40 164
TOTAL			40 164	40 164
TOTAL GENERAL			1 284 820	1 284 820

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	40 393	40 170		80 563
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 013	4 002		8 015
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 996	8 701		18 697
Installations générales agencements aménagements divers	66 561	49 673		116 234
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 002	2 169		5 171
TOTAL	79 559	60 543		140 102
TOTAL GENERAL	123 965	104 715		228 680

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	40 170				
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 002				
Instal.techniques matériel outillage indus.	8 701				
Instal.générales agenc.aménag.divers	49 673				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 169				
TOTAL	60 543				
TOTAL GENERAL	104 715				

ANNEXE

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

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	40 164	40 164	
Autres créances clients	23 937	23 937	
Taxe sur la valeur ajoutée	29 373	29 373	
Débiteurs divers	21 936	21 936	
Charges constatées d'avance	68 890	68 890	
TOTAL	184 300	184 300	

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	1 197	1 197		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	716 139	160 833	555 306	
Fournisseurs et comptes rattachés	174 569	174 569		
Personnel et comptes rattachés	11 111	11 111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 131	11 131		
Impôts sur les bénéfices	34 752	34 752		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 046	16 046		
Autres impôts taxes et assimilés	27 643	27 643		
Groupe et associés	171 180	171 180		
Autres dettes	1 306	1 306		
TOTAL	1 165 074	609 768	555 306	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	76 738			

Frais d'établissement

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

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	70 463	
Frais de premier établissement	10 100	
Total général	80 563	

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 197
Emprunts et dettes financières diverses	524
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 034
Dettes fiscales et sociales	36 484
Total	47 238

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	68 890
Total	68 890