

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 05709 Numéro SIREN : 884 623 679 Nom ou dénomination : ACTIV BOISSY
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/08/2023 sous le numéro de dépôt 14727

DEPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

LE 17 AOUT 2023

SOUS LE N° 16727

COMPTES ANNUELS

en euros

ACTIV BOISSY

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Certifié Conforme à l'original


Bilan au 31/12/2022

9 avenue Charles de Gaulle
94470 BOISSY-SAINT-LEGER

SIRET : 88462367900021

NAF : 9313Z

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de résultat Détaillé	11
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables I	14
Règles et méthodes comptables II	15
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	17
Etat des provisions et dépréciations	18
Etat des créances	19
Etat des dettes	20
GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	21

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35 000	7 935	27 065	32 067
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	86 542	20 384	66 158	51 693
Autres immobilisations corporelles	579 595	116 303	463 292	535 077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35 833		35 833	33 333
ACTIF IMMOBILISÉ	736 970	144 622	592 348	652 169
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6 041		6 041	3 335
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	47 139		47 139	17 643
Autres	9 386		9 386	16 452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	99 025		99 025	42 558
Charges constatées d'avance				18 147
ACTIF CIRCULANT	161 590		161 590	98 135
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	898 560	144 622	753 938	750 304

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/06/2020
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 50 000	50 000	50 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves : - Légale - Statutaires ou contractuelles - Réglementées - Autres		
Report à nouveau	-122 847	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	164 912	-122 847
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	92 065	-72 847
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : - Risques - Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : - Au près des établissements de crédit - Financières diverses	275 950 200 000	328 347 375 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés - Fournisseurs et comptes rattachés - Fiscales et sociales - Sur immobilisations et comptes rattachés	30 903 71 470	47 647 37 699
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	83 551	34 459
EMPRUNTS ET DETTES	661 874	823 152
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	753 938	750 304

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	22 628		22 628	10 190
Production vendue : - De biens - De services	1 075 784		1 075 784	222 652
Chiffre d'affaires net	1 098 412		1 098 412	232 842
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			8 667	1 333
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			73	37
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 107 152	234 213
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26 044	12 938
Variation de stocks (marchandises)			-2 706	-3 335
Achats de matières premières et autres approvisionnements			9 885	5 567
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			542 835	169 114
Impôts, taxes et versements assimilés			8 259	4 463
Salaires et traitements			138 093	78 695
Charges sociales			41 023	22 265
- Amortissements sur immobilisations			92 290	52 332
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			74 248	11 583
CHARGES D'EXPLOITATION			929 971	353 622
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			60 918	10 141
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			177 181	-119 409
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3 531	3 438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			3 531	3 438
RÉSULTAT FINANCIER			-3 531	-3 438
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			173 650	-122 847

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	287	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	287	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-287	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	8 451	
TOTAL DES PRODUITS	1 107 152	234 213
TOTAL DES CHARGES	942 240	357 060
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	164 912	-122 847

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27 065.00	32 067.00	-5 002.00	-15.60
20800000 ZONE BOISSY	35 000.00	35 000.00		
28080000 Amort.autres immo.incorporelle	-7 935.00	-2 933.00	-5 002.00	-170.54
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	66 158.13	51 692.67	14 465.46	27.98
21500000 MATERIEL BOISSY	86 542.13	58 500.67	28 041.46	47.93
28150000 Amort.inst.tech.matériel & out	-20 384.00	-6 808.00	-13 576.00	-199.41
Autres immobilisations corporelles	463 292.29	535 076.64	-71 784.35	-13.42
21810000 AMENAGEMENT BOISSY	571 495.29	575 697.64	-4 202.35	-0.73
21830000 Matériel bureau & informatique	8 100.00	1 970.00	6 130.00	311.17
28181000 Amort.inst.agenc.amenag.divers	-113 357.00	-42 205.00	-71 152.00	-168.59
28183000 Amort.mat.bureau & informatique	-2 946.00	-386.00	-2 560.00	-663.21
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35 833.00	33 333.00	2 500.00	7.50
27500000 Depots garantie Celestia		33 333.00	-33 333.00	-100.00
27510000 DEPOT GARANTIE ACTIV IMMO	35 833.00		35 833.00	-
ACTIF IMMOBILISÉ	592 348.42	652 169.31	-59 820.89	-9.17
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	6 040.55	3 334.63	2 705.92	81.14
37100000 Stock de marchandises	6 040.55	3 334.63	2 705.92	81.14
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	47 138.75	17 643.00	29 495.75	167.18

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
41100000 Clients	47 138.75	17 643.00	29 495.75	167.18
Autres	9 385.59	16 451.90	-7 066.31	-42.95
40100000 Fournisseurs	1 645.36	4 530.60	-2 885.24	-63.69
44566800 Tva ded./biens & s. a 20	2 838.42	5 052.90	-2 214.48	-43.84
44567000 Crédit de tva a reporter		5 689.00	-5 689.00	-100.00
44586000 TVA SUR FNP		1 179.40	-1 179.40	-100.00
46720000 RESERVES SLIMPAY	4 901.81		4 901.81	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	99 025.01	42 558.19	56 466.82	132.68
51200000 Crédit du Nord	99 025.01	42 558.19	56 466.82	132.68
Charges constatées d'avance		18 147.25	-18 147.25	-100.00
48600000 Charges constatées d'avance		18 147.25	-18 147.25	-100.00
ACTIF CIRCULANT	161 589.90	98 134.97	63 454.93	64.66
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	753 938.32	750 304.28	3 634.04	0.48

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 50 000	50 000.00	50 000.00		
10100000 Capital social ou personnel	50 000.00	50 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-122 847.43		-122 847.43	-
11900000 REPORT A NOUVEAU	-122 847.43		-122 847.43	-
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	164 912.22	-122 847.43	287 759.65	-234.24
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	92 064.79	-72 847.43	164 912.22	-226.38
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	275 949.78	328 346.65	-52 396.87	-15.96
16400000 Emprunts etabl. de credit	275 949.78	328 346.65	-52 396.87	-15.96
Emprunts et dettes financières diverses	200 000.00	375 000.00	-175 000.00	-46.67
45500000 CC ACTIV FITNESS MANAGEMENT	200 000.00	375 000.00	-175 000.00	-46.67
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 903.12	47 646.90	-16 743.78	-35.14
40100000 Fournisseurs	30 903.12	47 646.90	-16 743.78	-35.14
Dettes fiscales et sociales	71 469.99	37 699.36	33 770.63	89.58
42100200 SALAIRES BOISSY	9 841.54	9 353.60	487.94	5.22
42820000 Dettes. prov. congés à payer	14 120.61	7 159.19	6 961.42	97.25
43100000 Sécurité sociale	5 250.40	3 541.00	1 709.40	48.26
43700000 Retraite novalis	1 293.07	873.59	419.48	47.94
43710000 Prévoyance Allianz	795.69	162.45	633.24	391.36
43720000 Mutuelles	467.77	747.67	-279.90	-37.43
43820000 Charges soc. sur congés à payer	5 930.66	3 006.86	2 923.80	97.24
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	154.21		154.21	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
44400000 IS - ACOMPTES ET SOLDES	8 451.00		8 451.00	-
44551000 Tva a decaisser	13 657.00	2 395.00	11 262.00	470.23
44558000 TVA A REGULARISER	3 651.58		3 651.58	-
44562000 Tva deductible s/immo.		552.67	-552.67	-100.00
44571100 Tva collectee 20%	7 856.46	8 488.09	-631.63	-7.45
44860000 Etat-charges a payer		1 419.24	-1 419.24	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	83 550.64	34 458.80	49 091.84	142.46
48700000 Produits constatés d'avance	83 550.64	34 458.80	49 091.84	142.46
EMPRUNTS ET DETTES	661 873.53	823 151.71	-161 278.18	-19.59
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	753 938.32	750 304.28	3 634.04	0.48

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	22 628.19	10 190.00	12 438.19	122.06
70700000 Ventes de proteines 5.5	14 778.22	6 901.00	7 877.22	114.14
70700100 Ventes vad 20%	5 777.89	3 223.00	2 554.89	79.27
70700200 SISMO BOISSY	2 072.08	66.00	2 006.08	+1 000.00
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 075 784.17	222 651.87	853 132.30	383.17
70600000 Vente abonnement	1 059 768.08	216 982.62	842 785.46	388.41
70600100 Acces yanga 5.5	14 087.75	5 669.25	8 418.50	148.51
70800000 Redevances distributeur	1 928.34		1 928.34	-
Chiffre d'affaires net	1 098 412.36	232 841.87	865 570.49	371.74
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	8 666.58	1 333.32	7 333.26	550.19
74500200 AIDE A L'EMBAUCHE	8 666.58	1 333.32	7 333.26	550.19
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	73.33	37.32	36.01	97.30
75800000 Produits divers de gestion courante	73.33	37.32	36.01	97.30
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 107 152.27	234 212.51	872 939.76	372.71
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	26 043.90	12 938.05	13 105.85	101.30
60700000 Achats de marchandises	15 221.65	7 268.05	7 953.60	109.44
60700100 Boissons Yanga	10 822.25	5 670.00	5 152.25	90.86
Variation de stocks (marchandises)	-2 705.92	-3 334.63	628.71	18.86
60370000 Var. stk. marchandises	-2 705.92	-3 334.63	628.71	18.86
Achats de matières premières et autres approvisionnements	9 884.95	5 566.87	4 318.08	77.56
60222000 Produits d'entretien	9 884.95	5 566.87	4 318.08	77.56
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	542 835.11	169 113.93	373 721.18	220.99
60400000 Achats etudes & prest.services	20 950.68	10 633.67	10 317.01	97.02
60400200 Prest.serv. enseignants	15 944.00	10 144.00	5 800.00	57.18
60500000 Achats materiel equip.& travail	1 011.05	225.00	786.05	349.33
60612100 ELECTRICITE BOISSY	19 789.50	12 829.47	6 960.03	54.26
60612200 EAU BOISSY	2 065.47	1 440.85	624.62	43.30
60630000 Fourn. entret. et pt. equipt.	7 530.13	2 306.79	5 223.34	226.40
60640000 Fournitures de bureau	573.45	118.24	455.21	385.59
60682000 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 218.22		1 218.22	-
61220000 Credit bail mobilier	60 918.24	10 141.40	50 776.84	500.71
61320000 Locations immobilières	195 738.05	56 905.57	138 832.48	243.97
61350100 Location tpe	393.12	211.68	181.44	85.38
61350200 Location heitz		119.00	-119.00	-100.00
61400000 Charges locatives & copropriet	13 089.57	8 357.75	4 731.82	56.62
61520000 Entretien immobilier	16 398.76	7 848.40	8 550.36	108.96
61560000 Maintenance	12 503.74	4 378.31	8 125.43	185.61
61600000 Assurance multirisque	2 814.62	2 883.76	-69.14	-2.39
62260000 Honoraires	42 749.47	27 000.00	15 749.47	58.33
62262000 PRESIDENCE AFM	112 000.00		112 000.00	-
62270000 Frais d'actes & de contentieux	200.46		200.46	-
62340000 Cadeaux a la clientele	1 155.44		1 155.44	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
62370000 Publications	790.88	691.29	99.59	14.47
62371000 Dot. pub movin		4 714.29	-4 714.29	-100.00
62410000 Transports sur achats		169.00	-169.00	-100.00
62510000 Voyages et déplacements	278.34	48.00	230.34	479.17
62570000 Restauration	1 357.17	138.44	1 218.73	883.33
62610000 Frais postaux	323.51	115.10	208.41	181.74
62620000 Frais de telecommunication		321.00	-321.00	-100.00
62720000 Commissions et frais	4 793.86	3 852.22	941.64	24.45
62720010 FRAIS BANCAIRES SLIMPAY	513.34		513.34	-
62810100 Up marketing	1 936.16	2 938.46	-1 002.30	-34.10
62810200 Abo.music gallery	1 440.00	276.00	1 164.00	421.74
62810300 Abonnement keyyo	47.88	44.74	3.14	6.67
62810600 Abonnement dropbox	375.00		375.00	-
62810700 ABO TSHOKO	570.00	261.50	308.50	117.56
62810800 ABO FP CLOUD	2 970.00		2 970.00	-
62810900 ABO MON PETIT CE	395.00		395.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	8 258.66	4 462.70	3 795.96	85.05
63120000 Taxe d'apprentissage	1 419.24		1 419.24	-
63130000 Partic.format.continue adm.imp	-1 182.70	1 182.70	-2 365.40	-200.00
63511100 Cot. fonciere des entreprises	6 677.00	3 280.00	3 397.00	103.57
63538000 Autres impots indirects	1 345.12		1 345.12	-
Salaires et traitements	138 093.34	78 695.30	59 398.04	75.48
64110000 Salaires appointem.commissions	129 231.92	71 536.11	57 695.81	80.65
64120000 Conges payes	6 961.42	7 159.19	-197.77	-2.77
64130000 Primes & gratifications	1 900.00		1 900.00	-
Charges sociales	41 023.23	22 264.73	18 758.50	84.25
64510000 Cotisations a l'urssaf	30 040.42	15 098.17	14 942.25	98.97
64520000 Cotisations mutuelles	801.50	581.44	220.06	38.04
64530000 Cotisations retraite non cadre	6 405.89	2 934.99	3 470.90	118.26
64531000 Prevoyance humanis	316.62	175.27	141.35	81.14
64582000 Charges soc. / conges a payer	2 923.80	3 006.86	-83.06	-2.76
64750000 Medecine du travail	535.00	468.00	67.00	14.32
Dotations aux amortissements sur immobilisations	92 290.00	52 332.00	39 958.00	76.35
68111000 Dot.amort.immo.incorporelles	5 002.00	2 933.00	2 069.00	70.54
68112000 Dot.amort.immo.corporelles	87 288.00	49 399.00	37 889.00	76.70
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	74 247.97	11 582.82	62 665.15	541.01
65100000 Redevances moving	72 770.82	11 244.50	61 526.32	547.14
65160000 Droits d'auteur	1 266.33		1 266.33	-
65800000 Charges diverses de gestion courante	210.82	338.32	-127.50	-37.57
CHARGES D'EXPLOITATION	929 971.24	353 621.77	576 349.47	162.98
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier	60 918.24	10 141.40	50 776.84	500.71
61220000 Credit bail mobilier	60 918.24	10 141.40	50 776.84	500.71
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	177 181.03	-119 409.26	296 590.29	-248.38
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilés	3 530.81	3 438.17	92.64	2.71
66110000 Interets des emprunts & dettes	3 530.81	3 438.17	92.64	2.71
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	3 530.81	3 438.17	92.64	2.69
RÉSULTAT FINANCIER	-3 530.81	-3 438.17	-92.64	2.69
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	173 650.22	-122 847.43	296 497.65	-241.35
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	287.00		287.00	-
67120000 Amendes pÃ©nalitÃ©s	287.00		287.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	287.00		287.00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-287.00		-287.00	
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	8 451.00		8 451.00	-
69500000 Impots sur les benefices	8 451.00		8 451.00	-
TOTAL DES PRODUITS	1 107 152.27	234 212.51	872 939.76	372.71
TOTAL DES CHARGES	942 240.05	357 059.94	585 180.11	163.89
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	164 912.22	-122 847.43	287 759.65	-234.24

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 753 938 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 164 912 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables 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.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût moyen unitaire pondéré" (CMUP)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises :

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	35 000		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 000		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage	58 501		28 041
- Générales, agencements et aménagements divers	575 698		6 598
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	1 970		6 130
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	636 168		40 769
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations			
Autres : - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	33 333		35 833
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	33 333		35 833
TOTAL GÉNÉRAL	704 501		76 602

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des Immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des Immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			35 000	
TOTAL			35 000	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agenct et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage			86 542	
- Gales, agenct et aménagt. divers	10 800		571 495	
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mob.			8 100	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	10 800		666 137	
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations				
Autres : - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	33 333		35 833	
TOTAL	33 333		35 833	
TOTAL GÉNÉRAL	44 133		736 970	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 933	5 002		7 935
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 933	5 002		7 935
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	6 808	13 576		20 384
Installations générales, agencements et aménagements divers	42 205	71 152		113 357
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	386	2 560		2 946
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 399	87 288		136 687
TOTAL GÉNÉRAL	52 332	92 290		144 622

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées - Reconstitution des gisements Provisions pour : - Investissements - Hausse des prix Amortissements dérogatoires Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglémentées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges - Litiges - Garanties données aux clients - Pertes sur marché à terme - Amendes et pénalités - Pertes de change Provisions pour : - Pensions et obligations - Impôts - Renouvellement des immobilisations - Gros entretien et grandes révisions - Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations - Incorporelles - Corporelles Immobilisations : - Titres mis en équivalence - Titres de participation - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	35 833		35 833
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	47 139	47 139	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 838	2 838	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6 547	6 547	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	92 357	56 524	35 833
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine	275 950	53 008	218 286	4 656
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	30 903	30 903		
Personnel et comptes rattachés	23 962	23 962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 738	13 738		
Impôts sur les bénéfices	8 451	8 451		
Taxe sur la valeur ajoutée	25 165	25 165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154	154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	200 000		200 000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	83 551	83 551		
TOTAL	661 874	238 932	418 286	4 656
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	52 397			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2022		Au 31/12/2021	
* Ventes de marchandises	22 628	100.00	10 190	100.00
- Coût direct d'achat	26 044	115.09	12 938	126.97
+/- Variation du stock de marchandises	-2 706	-11.96	-3 335	-32.72
Marge commerciale I	-710	-3.14	587	5.76
+ Production : - Vendue - Stockée - Immobilisée	1 075 784	97.94	222 652	95.62
Production de l'exercice	1 075 784	97.94	222 652	95.62
- Matières premières et approvisionnements consommés	9 885	0.92	5 567	2.50
- Sous-traitance directe	37 906	3.52	21 003	9.43
Marge brute sur production II	1 027 993	95.56	196 082	88.07
Marge brute globale (I + II)	1 027 284	93.52	196 669	84.46
- Services extérieurs et autres charges externes	504 929	45.97	148 111	63.61
Valeur ajoutée produite	522 354	47.56	48 558	20.85
+ Subventions d'exploitation	8 667	0.79	1 333	0.57
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 259	0.75	4 463	1.92
- Salaires et traitements	138 093	12.57	78 695	33.80
- Charges sociales	41 023	3.73	22 265	9.56
Excédent brut d'exploitation	343 646	31.29	-55 532	-23.85
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations - Sur immobilisations	92 290	8.40	52 332	22.48
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant - Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	73	0.01	37	0.02
- Autres charges de gestion courante	74 248	6.76	11 583	4.97
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	177 181	16.13	-119 409	-51.28
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participation				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	3 531	0.32	3 438	1.48
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	173 650	15.81	-122 847	-52.76
+ Produits exceptionnels - De gestion sur opérations : - En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles - De gestion sur opérations : - En capital	287	0.03		
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-287	-0.03		
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	8 451	0.77		
Résultat net comptable	164 912	15.01	-122 847	-52.76



ACTIV BOISSY
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 Euros
Siège social : 9 Avenue Charles de Gaulle – 94 470 – Boissy-Saint-Léger
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 884 623 679

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois (2023),

Le 30 juin,

À 14h00,

Les associés de la société « *ACTIV BOISSY* » se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au 6 rue des Canis à BAILLY-ROMAINVILLIERS (77 700), sur convocation de la Présidence, la société « *ACTIV FITNESS MANAGEMENT* ».

Sont présents :

- | | |
|--|----------------------------------|
| - Monsieur Christophe BENOIST, | détenteur de 23,5 % du capital, |
| - Monsieur Emmanuel BURS, | détenteur de 23,5 % du capital, |
| - Madame Gwenaëlle ALLABOUCH, | détentrice de 23,5 % du capital, |
| - Mademoiselle Aurélie SABOURIN-BENOIST, | détentrice de 23,5 % du capital, |

-Monsieur Christophe BENOIST, en qualité
de représentant de la société

« *ACTIV FITNESS MANAGEMENT* » détentrice de 6,00 % du capital.

Ces personnes sont les seules associées de la société précitée et représentent donc la totalité des actions émises par ladite société.

Le Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe BENOIST, représentant de la société « *ACTIV FITNESS MANAGEMENT* » (Présidente de la Société), désigné à l'instant même par les quatre premiers associés précités (co-gérants de la SARL « *ACTIV FITNESS MANAGEMENT* »), ce dernier rappelant les délibérations inscrites à l'ordre du jour.



ORDRE DU JOUR

- 1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus à la Présidence pour sa gestion au cours dudit exercice,**
- 2. Affectation du résultat de l'exercice,**
- 3. Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,**
- 4. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

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

- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- le rapport de la Présidence sur l'activité de la Société au cours dudit exercice,
- le rapport spécial de la Présidence concernant les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- les rapports du Commissaire aux comptes,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

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

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture à l'Assemblée des rapports de la Présidence.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la Présidence et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve lesdits comptes annuels (à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

En conséquence, l'Assemblée donne quitus à la Présidence pour l'exécution de son mandat au titre de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	164 912 €
Augmenté du report à nouveau antérieur	-122 847€,
Pour former un bénéfice distribuable de	42 065 €

Affecté :

- au poste « *réserve légale* » à hauteur de 5000 €,
- aux associés, sous forme de dividendes, à hauteur de 0 €,
- le solde étant affecté en « *Autres réserves* » pour un montant de 37 065 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèveraient à un montant de 92 065 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la Présidence sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, approuve les opérations afférentes auxdites conventions ainsi que la traduction qui en est faite dans les comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la Présidence et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président de séance, les associés ou leurs mandataires, lesdites signatures valant feuille de présence.

Monsieur Christophe BENOIST

Associé

Madame Gwenaëlle ALLABOUCH

Associée

Monsieur Emmanuel BURS

Associé

Madame Aurélie SABOURIN-
BENOIST

Associée

ACTIV FITNESS MANAGEMENT
représentée par Monsieur
Christophe BENOIST

ACTIV FITNESS MANAGEMENT
6 RUE DES CANIS,
77700 BAILLY ROMAINVILLIERS
01 478 250 RCS MEAUX

ACTIV BOISSY
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 Euros
Siège social : 9 Avenue Charles de Gaulle – 94 470 – Boissy-Saint-Léger
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 884 623 679

RAPPORT SPÉCIAL DE LA PRÉSIDENTE
CONCERNANT L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

Conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur, il a été établi le présent rapport sur les conventions réglementées, visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, conclues entre la Société et les associés.

CONVENTIONS CONCLUES ANTÉRIEUREMENT ET POURSUIVANT LEURS EFFETS
AU COURS DE L'EXERCICE

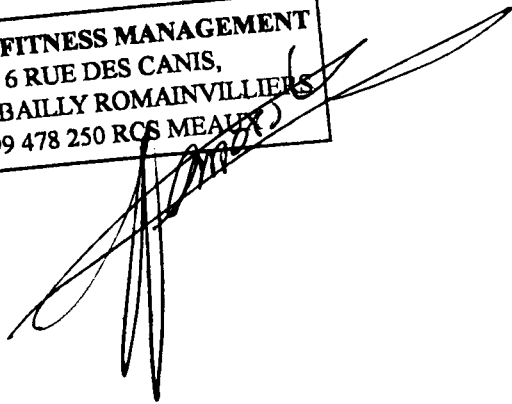
Au cours de l'exercice, la Société ACTIV BOISSY a conclu une convention de management fees, avec la société ACTIV FITNESS MANAGEMENT au sein de laquelle Christophe BENOIST, Emmanuel BURS, Gwenaëlle ALLABOUCH et Aurélie SABOURIN-BENOIST sont associés égaux (et co-Gérants) et détiennent donc chacun 25 % du capital social.

Le montant des produits facturés par la seconde société nommée, en vertu de la convention précitée, s'élève à une somme totale 112 000 € portée dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Fait le 30 juin 2023

La Présidente

ACTIV FITNESS MANAGEMENT
6 RUE DES CANIS,
77 700 BAILLY ROMAINVILLIERS
799 478 250 RCS MEAUX



ACTIV BOISSY
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 Euros
Siège social : 9 Avenue Charles de Gaulle – 94 470 – Boissy-Saint-Léger
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 884 623 679

RAPPORT DE GESTION DE LA PRÉSIDENTE
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2023

Chers associés,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin :

- de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Notre société a enregistré un chiffre d'affaires de 1 098 412 € au 31 décembre 2022.

Concernant les ratios de gestion :

- la valeur ajoutée s'élève à 522 354 € (soit 47,56 % du chiffre d'affaires),
- l'excédent brut d'exploitation est de 343 646 € (soit 31,29 % du chiffre d'affaires),
- le résultat d'exploitation ressort à 177 181 € (soit 16,13 % du chiffre d'affaires).

Au regard de résultats financier de – 3531 €, d'un résultat exceptionnel de -287 € et d'un impôt sur les sociétés de 8451 €, le résultat net de la société s'élève à un montant de 164 912 € (soit 15,20 % du chiffre d'affaires).

Endettement

Au 31 décembre 2022, la Société possède un ratio d'endettement [(capital restant dû sur les emprunts contractés + concours bancaires + comptes courants non bloqués) / total d'actif] de 63,12%.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis la clôture de l'exercice au 31 Décembre 2022, aucun événement de nature à compromettre la continuité de l'exploitation n'est à signaler.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour le prochain exercice sont de parvenir à augmenter notre chiffre d'affaires et à maintenir la structure financière de notre société.

Activité en matière de recherche et de développement

Notre société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Filiales et participations

Au 31 décembre 2022 et au jour du présent rapport, la société ne possède aucune filiale ou participation.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Détermination du résultat fiscal

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 comprennent aucune charge fiscalement non déductible.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et Annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 164 912 €.

Nous vous proposons également de bien vouloir accepter l'affectation de ce résultat de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	164 912 €
Augmenté du report à nouveau antérieur	-122 847€,
Pour former un bénéfice distribuable de	42 065 €

Affecté :

- au poste « *réserve légale* » à hauteur de 5000 €,
- aux associés, sous forme de dividendes, à hauteur de 0 €,
- le solde étant affecté en « *Autres réserves* » pour un montant de 37 065 €.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèveraient à un montant de 92 065 €.

Dividendes

La société n'a procédé à aucune distribution de dividende.

CONVENTIONS DE L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce sont mentionnées dans le rapport spécial de la Présidence.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration et qu'il a été procédé à la nomination, par acte séparé, de commissaires aux comptes titulaire et suppléant conformément à l'article L. 227-9-1 du Code de commerce.

Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner quitus à la Présidence pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

Le 30 juin 2023

La Présidence

ACTIV FITNESS MANAGEMENT
6 RUE DES CANIS,
77 700 BAILLY ROMAINVILLIERS
799 478 250 RCS MEAUX

