

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BEZIERS - 3402 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 20/02/2025 - 797 - 2021 B 01196 - 902 292 762 - CLUB GYMINI PLUS, LE SPORT EN FAMILLE

Le 20 FEV. 2025

Bilan Actif

Sous le n° 2251797



Bilan Actif		Du 01/01/2023 au 31/12/2023		Au 31/12/2022	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	600.00	600.00		561.67	
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels	5 143.27	1 092.73	4 050.54	3 621.44	
Autres immobilisations corporelles	18 067.54	5 962.05	12 105.49	152.47	
Immobilisations en cours				17 736.77	
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	1 360.00		1 360.00	1 360.00	
ACTIF IMMOBILISÉ	25 170.81	7 654.78	17 516.03	23 432.35	
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Matières premières, autres approvisionnements					
En-cours de production : - De biens - De services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Clients et comptes rattachés	413.90		413.90		
Autres	6 488.59		6 488.59	5 291.87	
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 732.33		1 732.33		
Charges constatées d'avance				350.00	
ACTIF CIRCULANT	8 634.82		8 634.82	5 641.87	
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					
Écarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF	33 805.63	7 654.78	26 150.85	29 074.22	

Certifié conforme à l'original.

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 13/08/2021 Au 31/12/2022
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé)	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserves :			
- Légale			
- Statutaires ou contractuelles			
- Réglementées			
- Autres			
Report à nouveau		-13 526.27	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-63 890.74	-13 526.27
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		-76 417.01	-12 526.27
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 :			
- Auprès des établissements de crédit		16 296.54	17 738.21
- Financières diverses		42 330.74	284.95
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes :			
- Fournisseurs et comptes rattachés		33 357.38	23 577.33
- Fiscales et sociales		10 583.20	
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
EMPRUNTS ET DETTES		102 567.86	41 600.49
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		26 150.85	29 074.22



Compte de résultat

Compte de résultat		Du 01/01/2023 au 31/12/2023		Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue :				
- De biens				
- De services	16 400.90		16 400.90	
Chiffre d'affaires net	16 400.90		16 400.90	
Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			450.00	
Autres produits			4.00	
PRODUITS D'EXPLOITATION			16 854.90	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			30 025.62	12 582.88
Impôts, taxes et versements assimilés			939.40	612.00
Salaires et traitements			36 378.27	
Charges sociales			5 312.01	
Dotations aux :			7 537.89	116.89
- Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			15.62	0.17
CHARGES D'EXPLOITATION			80 208.81	13 311.94
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-63 353.91	-13 311.94
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			5.53	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			5.53	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			542.36	214.33
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			542.36	214.33
RÉSULTAT FINANCIER			-536.83	-214.33
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-63 890.74	-13 526.27

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
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		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	16 860.43	
TOTAL DES CHARGES	80 751.17	13 526.27
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-63 890.74	-13 526.27



CLUB GYMINI PLUS, LE SPORT EN FAMILLE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 74 Bis Avenue Saint-Saens, 34500 BEZIERS
902 292 762 RCS BEZIERS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -63 890,74 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -63 890,74 euros
En totalité au compte « report à nouveau ».

L'Associée Unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Certifié conforme
La Gérance

