

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 03001 Numéro SIREN : 804 403 442 Nom ou dénomination : 3M FITNESS
--

Ce dépôt a été enregistré le 09/02/2021 sous le numéro de dépôt 3460

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	20 000		20 000	20 000		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	47 700	6 539	41 161	44 343	3 182	7.19
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	21 853	18 151	3 703	7 831	4 129	52.72
	Autres immobilisations corporelles	225 351	114 239	111 112	127 413	16 301	12.79
	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						
Total II		314 904	138 929	175 976	199 584	23 611	11.83
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	55		55		55	
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 957		2 957	3 336	379	11.36
	Autres créances	145 757		145 757	113 528	32 229	28.39
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	23 017		23 017	68 211	45 194	66.26
	Charges constatées d'avance (3)				301	301	100.00
	Total III	171 785		171 785	185 376	13 590	7.33
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		486 690	138 929	347 761	384 963	37 202	9.66

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Sapeac

YM

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000	8 000		
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	181 021	178 910	2 112	1.18
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	534	2 112	2 645	125.26
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	189 288	189 821	534	0.28
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires		23 001	23 001	100.00
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	3 765	26 935	23 170	86.02
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 023	123 343	4 319	3.50
	Dettes fiscales et sociales	32 728	18 882	13 846	73.33
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 957	2 981	24	0.81
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	158 473	195 141	36 668	18.79
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		347 761	384 963	37 202	9.66

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

158 473

195 141

Sapoc

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	335 534		335 534	421 156		85 622	20.33
Chiffre d'affaires NET	335 534		335 534	421 156		85 622	20.33
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4	21		17	79.51
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			335 538	421 177		85 639	20.33
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises				2 112		2 112	100.00
Variation de stock (marchandises)			55	317		372	117.37
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			157 820	276 981		119 161	43.02
Impôts, taxes et versements assimilés			14 510	16 208		1 698	10.48
Salaires et traitements			91 302	61 634		29 667	48.13
Charges sociales			28 547	16 667		11 880	71.28
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			29 718	30 223		505	1.67
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			8 110	8 124		14	0.17
Total des Charges d'exploitation (II)			329 953	412 266		82 313	19.97
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 585	8 911		3 326	37.32
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

Sapac

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	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)	1 455		1 274		181	14.22
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 455		1 274		181	14.22
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	365		1 735		1 370	78.97
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	365		1 735		1 370	78.97
2. Résultat financier (V-VI)	1 090		461		1 551	336.69
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	6 676		8 451		1 775	21.01
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	375		513		138	26.87
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	375		513		138	26.87
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	375		513		138	26.87
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	6 834		5 826		1 008	17.30
Total des produits (I+III+V+VII)	336 993		422 451		85 458	20.23
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	337 526		420 339		82 813	19.70
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	534		2 112		2 645	125.26

* 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

7 910

Sapecc

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Evaluation des immobilisations corporelles	7
Evaluation des amortissements	8
Dépréciation des stocks et en cours	8
Evaluation des créances et des dettes	8
Dépréciation des créances	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	9
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	9

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Pas de faits caractéristiques sur l'exercice.

- 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 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.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	67 700		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	21 853		
Installations générales agencements aménagements divers	205 365		6 107
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 879		
TOTAL	241 097		6 107
TOTAL GENERAL	308 797		6 107

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			67 700	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			21 853	
Installations générales agencements aménagements divers			211 472	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			13 879	
TOTAL			247 204	
TOTAL GENERAL			314 904	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 357	3 182		6 539
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	14 020	4 129		18 149
Installations générales agencements aménagements divers	80 749	21 479		102 228
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 083	929		12 011
TOTAL	105 852	26 536		132 388
TOTAL GENERAL	109 209	29 718		138 927

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 182				
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 129				
Instal.générales agenc.aménag.divers	21 479				
Matériel de bureau informatique mobilier	929				
TOTAL	26 536				
TOTAL GENERAL	29 718				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	2 957	2 957	
Personnel et comptes rattachés	300	300	
Taxe sur la valeur ajoutée	23 406	23 406	
Groupe et associés	116 361	116 361	
Débiteurs divers	5 690	5 690	
TOTAL	148 714	148 714	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	119 023	119 023		
Personnel et comptes rattachés	20 397	20 397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 526	6 526		
Impôts sur les bénéfices	1 007	1 007		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 707	3 707		
Autres impôts taxes et assimilés	1 091	1 091		
Groupe et associés	3 765	3 765		
Autres dettes	2 957	2 957		
TOTAL	158 473	158 473		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	22 972			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	1.0000	8 000			8 000

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 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel industriel	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 5 ans

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Néant.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 203
Dettes fiscales et sociales	19 703
Autres dettes	2 957
Total	93 863

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges et produits constatés d'avance

Néant.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Sapeco

3M FITNESS

Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros

Siège social : 60 Allée Aristide Briand

91100 CORBEIL ESSONNES

804 403 442 RCS EVRY

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUILLET 2020**

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à -534 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -534 euros

Sur le compte « autres réserves » : -534 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

