

RCS : SOISSONS

Code greffe : 0203

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00341

Numéro SIREN : 843 371 303

Nom ou dénomination : 3A2M FITNESS

Ce dépôt a été enregistré le 29/05/2024 sous le numéro de dépôt 1194

SARL 3A2M FITNESS

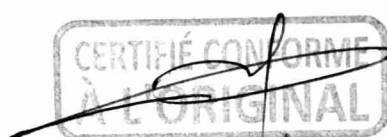
**PARC COMMERCIAL DES MOULINS
BÂTIMENT C
79 ROUTE DE CHEVREUX**

02200 SOISSONS

843 371 303 RCS SOISSONS

COMPTES ANNUELS

DU 01/01/2023 AU 31/12/2023



BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL 3A2M FITNESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Situation nette a 31/12/21	Variation N / N-1 en valeur en %	
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires	1 200	1 200	1 200		
20500000 concessions/droits similaires	1 200	1 200	1 200		
Immobilisations corporelles					
Install. tech., matériel et outillages indus.	44 708	48 597	61 008	-3 889	-8
21540000 materiel fitness	126 134	110 060	104 976	16 074	15
28154000 amort. materiel industriel	-81 426	-61 463	-43 968	-19 962	-32
Autres immobilisations corporelles	99 895	126 866	146 985	-26 972	-21
21810000 installations generales	221 277	221 277	214 199		
21830000 mat bureau et informatique	13 712	13 712	13 712		
28181000 amort. instal. generales	-121 397	-94 825	-68 500	-26 572	-28
28183000 amort mat bureau-inf	-13 697	-13 297	-12 426	-400	-3
Immobilisations financières (2)					
Créances rattachées à des participations	308 953			308 953	
26701000 3a2m devel-creance ratt	308 953			308 953	
Autres immobilisations financières	8 765	8 472	8 089	293	3
27500000 depots cautions	8 765	8 472	8 089	293	3
TOTAL	463 522	185 135	217 282	278 386	150
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Marchandises	8 573	2 788	3 779	5 785	208
37100000 stock marchandises	8 573	2 788	3 779	5 785	208
Créances					
Autres créances (3)	15 416	201 768	43 616	-186 351	-92
Disponibilités	55 799	143 739	431 658	-87 940	-61
51210000 cic pro n°00020378403	11 993	4 702	6 963	7 290	155
51210200 credit lyonnais	265			265	
51210600 cic global n°00020378405	43 541	139 037	424 696	-95 496	-69
Charges constatées d'avance (3)	23 349	29 300	21 125	-5 951	-20
48600000 char.consta.avance	23 349	29 300	21 125	-5 951	-20
TOTAL	103 137	377 594	500 179	-274 457	-73
TOTAL GÉNÉRAL	566 658	562 729	717 460	3 929	1

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SARL 3A2M FITNESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Situation au 31/12/21	Variation N / N-1 en valeur en %	
CAPITAUX PROPRES					
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000	10 000		
10130000 capital social	10 000	10 000	10 000		
Réserves					
Réserve légale	1 000	1 000			
10610000 reserve legale	1 000	1 000			
Autres réserves	97 448	65 876		31 572	48
10680000 autres reserves	97 448	65 876		31 572	48
Report à nouveau			-4 935		
11900000 report a nouveau debiteur			-4 935		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	72 425	31 572	71 811	40 853	129
SITUATION NETTE	180 873	108 448	76 876	72 425	67
TOTAL	180 873	108 448	76 876	72 425	67
AUTRES FONDS PROPRES					
TOTAL Bis					
PROVISIONS					
TOTAL					
DETTES (1)					
Emprts/dettes aup. des établiss. de crédit (2)	265 787	350 031	423 614	-84 244	-24
16401000 pret 17278 203784 04	72 901	102 709	120 000	-29 807	-29
16402000 pret aisme initiat. h1901006			1 111		
16403000 pret aisme initiat-h1901007			1 111		
16404000 bpi france-pret renfort	30 000	30 000	30 000		
16405000 pret 17278 20378402	161 341	215 757	269 831	-54 416	-25
16884000 interets courus s/emprunt	1 545	1 566	1 561	-21	-1
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 004	3 830	27 537	1 174	31
45500000 c/ct mme rayot armelle	2 906	2 648	1 846	258	10
45510000 c/ct m.maisonneuve	2 098	1 183	645	916	77
45520000 sc 3a2m developpement			25 047		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	33 188	42 304	128 349	-9 115	-22
Dettes fiscales et sociales	41 330	26 404	20 621	14 926	57
Créditeurs divers	40 476	31 713	40 463	8 763	28
TOTAL	385 786	454 282	640 585	-68 496	-15
TOTAL GÉNÉRAL	566 658	562 729	717 460	3 929	1
(1) Dont à plus d'un an	200 371	290 675	391 742		
(1) Dont à moins d'un an	185 414	163 607	248 843		

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE COMPTABLE

SARL 3A2M FITNESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 566 658,23 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 72 425,11 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 13/02/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE COMPTABLE

SARL 3A2M FITNESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2021

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages industriels	5 à 7 ans ans
- Installations générales	4 à 10 ans ans
- Matériel de bureau & info	1 à 3 ans ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE COMPTABLE

SARL 3A2M FITNESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2021

ANNEXE COMPTABLE

SARL 3A2M FITNESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	1 200		
	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
CORP.	Installations techniques, matériel & outillage industriels		110 060		16 074
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	221 277		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	13 712		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	345 049		16 074
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				238 953
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		8 472		293
		TOTAL	8 472		239 246
TOTAL GENERAL			354 721		255 320

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dével.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			1 200	
	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
CORP.	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				126 134	
		Inst. gal. agen. amé. divers			221 277	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers			13 712	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			361 123	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				238 953	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				8 765	
		TOTAL			247 718	
TOTAL GENERAL					610 041	

ANNEXE COMPTABLE

SARL 3A2M FITNESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2021

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	61 463	19 962		81 426
Inst. générales agencem. amén.	94 825	26 572		121 397
Autres immos corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	13 297	400		13 697
Emballages récupérables divers				
TOTAL	169 586	46 934		216 520
TOTAL GENERAL	169 586	46 934		216 520

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE COMPTABLE

SARL 3A2M FITNESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2021

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	2 787,62	8 573,00	2 787,62	8 573,00
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	2 787,62	8 573,00	2 787,62	8 573,00

ANNEXE COMPTABLE

SARL 3A2M FITNESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	308 953		308 953
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 765		8 765
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	15 273	15 273	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	143	143	
	Charges constatées d'avance	23 349	23 349	
	TOTAUX	356 483	38 765	317 718
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE COMPTABLE

SARL 3A2M FITNESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		23 349
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	23 349

ANNEXE COMPTABLE

SARL 3A2M FITNESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	27 081	27 081		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	238 706	38 334	200 371	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	33 188	33 188		
Personnel & comptes rattachés	14 281	14 281		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	7 929	7 929		
Etat & Impôts sur les bénéfices	13 855	13 855		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	5 168	5 168		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	97	97		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	5 004	5 004		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	40 476	40 476		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	385 786	185 414	200 371	
renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	84 223			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE COMPTABLE

SARL 3A2M FITNESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 545
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381
Dettes fiscales et sociales	11 239
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	40 476
TOTAL DES CHARGES À PAYER	53 641

ANNEXE COMPTABLE

SARL 3A2M FITNESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2021

ANNEXE COMPTABLE

SARL 3A2M FITNESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2021

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

ANNEXE COMPTABLE

SARL 3A2M FITNESS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2021

3A2M FITNESS
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Parc Commercial des Moulins
Bâtiment C
79 Route de Chevreux
02200 SOISSONS
843 371 303 RCS SOISSONS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 MAI 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 72 425,11 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 72 425,11 euros

En totalité au compte "autres réserves"
qui s'élève ainsi à 169 872,70 euros.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 mai 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

