



RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00658

Numéro SIREN : 499 261 147

Nom ou dénomination : FITMOOVE

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2017 sous le numéro de dépôt 6224

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/07/2016 12		Exercice N-1 31/07/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	3 681	3 681			
	Fonds commercial (1)	147 720		147 720	147 720	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	473 064	413 098	59 967	103 461	43 494- 42.04-
	Autres immobilisations corporelles	59 758	43 832	15 926	8 192	7 734 94.41
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	35		35	35	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total II		684 258	460 610	223 647	259 407	35 760- 13.79-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	500		500	1 000	500- 50.00-
	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	12 748		12 748	7 148	5 600 78.34
	Autres créances	67 865		67 865	38 110	29 755 78.07
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	32 680		32 680	40 553	7 874- 19.42-
	Charges constatées d'avance (3)				1 781	1 781- 100.00-
	Total III	113 793		113 793	88 593	25 200 28.44
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		798 050	460 610	337 440	348 000	10 560- 3.03-

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

SARL FITMOOVE

RUE DU COLONEL RIEZ

42700 FIRMINY

COMPTES ANNUELS du 01/08/2015 au 31/07/2016

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 9
- Détail des comptes bilan actif passif	10 à 12
- Détail Compte de résultat	13 à 15
- Liasse 2065	16 et 17
- Liasses 2033-A à 2033-F	18 à 25
- Présentation graphique du bilan (histogramme)	26
- Soldes intermédiaires de gestion	27
- Présentation graphique des SIG	28
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	29 à 31
- Equilibre financier	32
- Tableau de financement	33 et 34
- Du résultat à la trésorerie	35
- Ratios	36

CABINET YVES CONVERT

77 COURS FAURIEL

RESIDENCE EUROPA

42100 ST ETIENNE

04 77 37 48 47

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/07/2016 12	Exercice N-1 31/07/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 500	7 500		
	Réserves				
	Réserve légale	750	750		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	94 153	74 123	20 030	27.02
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	14 107	20 030	5 924	29.57
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	116 510	102 403	14 107	13.78
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				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	99 023	132 143	33 120	25.06
	Concours bancaires courants	293	6 815	6 522	95.70
	Emprunts et dettes financières diverses	863	863		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 320	60 239	8 081	13.41
	Dettes fiscales et sociales	41 293	45 480	4 187	9.21
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	11 137	57	11 081	NS
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	220 930	245 597	24 667	10.04
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	337 440	348 000	10 560	3.03

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

206 709

149 111

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/07/2016 12			Exercice N-1 31/07/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	5 502		5 502	2 838		2 664	93.86
Production vendue de biens	17 553		17 553	21 172		3 619	17.09
Production vendue de services	445 461		445 461	458 181		12 719	2.78
Chiffre d'affaires NET	468 517		468 517	482 191		13 674	2.84
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			228	140		88	62.86
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 774	17 571		14 797	84.21
Autres produits			143	131		12	9.26
Total des Produits d'exploitation (I)			471 661	500 033		28 372	5.67
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			2 818	1 751		1 067	60.92
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			16 145	15 305		841	5.49
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			500	1 000		1 500	150.00
Autres achats et charges externes *			154 118	183 162		29 044	15.86
Impôts, taxes et versements assimilés			29 494	27 126		2 368	8.73
Salaires et traitements			152 977	146 878		6 099	4.15
Charges sociales			25 134	27 711		2 577	9.30
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			56 596	57 603		1 007	1.75
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			18 024	18 523		499	2.69
Total des Charges d'exploitation (II)			455 806	477 057		21 251	4.45
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			15 856	22 976		7 120	30.99
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	
	31/07/2016	12	31/07/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				5	5	100.00
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				5	5	100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 669		4 644		26	0.55
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 669		4 644		26	0.55
2. Résultat financier (V-VI)	4 669		4 639		31	0.67
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	11 186		18 337		7 151	39.00
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 279		4 607		2 672	58.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	7 279		4 607		2 672	58.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 012		256		2 756	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	3 012		256		2 756	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 267		4 351		83	1.92
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 347		2 658		1 311	49.32
Total des produits (I+III+V+VII)	478 940		504 645		25 705	5.09
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	464 834		484 615		19 781	4.08
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	14 107		20 030		5 924	29.57

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

- 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 2016.

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 relatif 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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 7 566 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2015. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 7 566 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	7 566
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	7 566

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	151 401		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	466 556		6 508
Installations générales agencements aménagements divers	34 216		4 619
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 215		9 709
TOTAL	511 987		20 836
Autres titres immobilisés	35		
TOTAL	35		
TOTAL GENERAL	663 422		20 836

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			151 401	151 401
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			473 064	473 064
Installations générales agencements aménagements divers			38 835	38 835
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			20 923	20 923
TOTAL			532 822	532 822
Autres titres immobilisés			35	35
TOTAL			35	35
TOTAL GENERAL			684 258	684 258

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	3 681			3 681
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	363 095	50 002		413 098
Installations générales agencements aménagements divers	27 953	4 590		32 543
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 285	2 003		11 289
TOTAL	400 334	56 596		456 930
TOTAL GENERAL	404 015	56 596		460 610

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	29 126	20 876			
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 590				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 003				
TOTAL	35 720	20 876			
TOTAL GENERAL	35 720	20 876			

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	12 748	12 748	
Impôts sur les bénéfices	13 656	13 656	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 191	9 191	
Débiteurs divers	45 018	45 018	
TOTAL	80 613	80 613	

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	18 524	18 524		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	80 792	66 571	11 174	3 047
Fournisseurs et comptes rattachés	68 320	68 320		
Personnel et comptes rattachés	16 281	16 281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 169	9 169		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 191	5 191		
Autres impôts taxes et assimilés	10 654	10 654		
Groupe et associés	863	863		
Autres dettes	11 137	11 137		
TOTAL	220 930	206 709	11 174	3 047
Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 740			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	38 822			

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
Parts sociales	10.0000	750			750

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Centre de mise en forme	111 000			111 000	
Coiffure pour hommes et fem	36 720			36 720	
Total	147 720			147 720	

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	5 à 10 ans
Agencements et aménagements		
Installations techniques	Linéaire ou dégressif	3 à 7 ans
Matériels et outillages		
Matériel de transport	Linéaire	2 à 4 ans
Matériel de bureau		
Mobilier	Linéaire	3 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	11 028
Total	11 028

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	53
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 388
Dettes fiscales et sociales	22 675
Total	69 116

ANNEXE

Exercice du 01/08/2015 au 31/07/2016

Charges et produits constatés d'avance

SARL FITMOOVE

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 7.500 EUROS

SIEGE SOCIAL : RUE DU COLONEL RIEZ

FIRMINY (LOIRE)

499 261 147 RCS SAINT ETIENNE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2016

ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le **31 juillet 2016**, qui est un bénéfice de **14.107 €**, en totalité au compte « Autres Réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le gérant

