

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 13/12/2018 sous le numéro de dépôt B2018/013053

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/07/2017 12			Exercice N-1 31/07/2016 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	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	495 425	444 753	50 672	59 967	9 295	15.50
	Autres immobilisations corporelles	68 565	52 662	15 903	15 926	23	0.14
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	45		45	35	10	29.63
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 350		1 350		1 350	
Total II		716 785	501 095	215 690	223 647	7 957	3.56
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	650		650	500	150	30.00
	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	19 372		19 372	12 748	6 624	51.96
	Autres créances	33 830		33 830	67 865	34 035	50.15
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	31 264		31 264	32 680	1 416	4.33
	Charges constatées d'avance (3)						
Total III		85 115		85 115	113 793	28 677	25.20
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		801 901	501 095	300 805	337 440	36 635	10.86

Pour copie certifiée conforme

R. Bouffier

- (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

EXACCT Expertise Comptable

172 Avenue du Stade

Le Cinépôle

42170 ST JUST ST RAMBERT

04.77.36.10.70

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/07/2017 12	Exercice N-1 31/07/2016 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	108 260	94 153	14 107	14.98
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	16 204	14 107	2 098	14.87
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	132 714	116 510	16 204	13.91
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	66 756	99 023	32 267	32.59
	Concours bancaires courants	359	293	66	22.41
	Emprunts et dettes financières diverses	986	863	123	14.23
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 626	68 320	24 694	36.14
	Dettes fiscales et sociales	40 626	41 293	667	1.62
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	15 737	11 137	4 600	41.30
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	168 091	220 930	52 839	23.92
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	300 805	337 440	36 635	10.86
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		163 296	206 709		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/07/2017 12			Exercice N-1 31/07/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	4 026		4 026	5 502	1 475	26.82
Production vendue de biens	19 523		19 523	17 553	1 970	11.22
Production vendue de services	421 028		421 028	445 461	24 434	5.49
Chiffre d'affaires NET	444 578		444 578	468 517	23 939	5.11
Production stockée						
Production immobilisée				228	228	100.00
Subventions d'exploitation			7 202	2 774	4 428	159.65
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			74	143	69	48.09
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			451 854	471 661	19 808	4.20
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			2 648	2 818	170	6.03
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			15 840	16 145	306	1.89
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			150	500	650	130.00
Autres achats et charges externes *			153 217	154 118	901	0.58
Impôts, taxes et versements assimilés			26 521	29 494	2 972	10.08
Salaires et traitements			162 213	152 977	9 236	6.04
Charges sociales			25 571	25 134	437	1.74
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			40 485	56 596	16 111	28.47
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			8 172	18 024	9 852	54.66
Total des Charges d'exploitation (II)			434 516	455 806	21 289	4.67
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			17 337	15 856	1 482	9.35
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 31/07/2017	Exercice N-1 31/07/2016	Ecart N / N-1	
			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)	10		10	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	10		10	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 624	4 669	1 046	22.39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 624	4 669	1 046	22.39
2. Résultat financier (V-VI)	3 613	4 669	1 056	22.62
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	13 724	11 186	2 538	22.69
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 721	7 279	2 558	35.14
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	4 721	7 279	2 558	35.14
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	751	3 012	2 261	75.08
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	751	3 012	2 261	75.08
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 970	4 267	297	6.96
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 490	1 347	143	10.62
Total des produits (I+III+V+VII)	456 585	478 940	22 355	4.67
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	440 381	464 834	24 453	5.26
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	16 204	14 107	2 098	14.87

* 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 01/08/2016 au 31/07/2017

- 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 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 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.

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 7 764 €. 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 7 764 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	7 764
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	7 764

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

ANNEXE

Exercice du 01/08/2016 au 31/07/2017

- 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	473 064		22 361
Installations générales agencements aménagements divers	38 835		733
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 923		8 074
TOTAL	532 822		31 167
Autres titres immobilisés	35		10
Prêts, autres immobilisations financières			1 350
TOTAL	35		1 360
TOTAL GENERAL	684 258		32 528

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			151 401	151 401
TOTAL			151 401	151 401
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			495 425	495 425
Installations générales agencements aménagements divers			39 567	39 567
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			28 998	28 998
TOTAL			563 990	563 990
Autres titres immobilisés			45	45
Prêts, autres immobilisations financières			1 350	1 350
TOTAL			1 395	1 395
TOTAL GENERAL			716 785	716 785

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	413 098	31 655		444 753
Installations générales agencements aménagements divers	32 543	3 962		36 505
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 289	4 868		16 157
TOTAL	456 930	40 485		497 414
TOTAL GENERAL	460 610	40 485		501 095

ANNEXE

Exercice du 01/08/2016 au 31/07/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	27 364	4 291			
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 962				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 868				
TOTAL	36 194	4 291			
TOTAL GENERAL	36 194	4 291			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 350	1 350	
Autres créances clients	19 372	19 372	
Impôts sur les bénéfices	6 274	6 274	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 915	7 915	
Débiteurs divers	19 641	19 641	
TOTAL	54 552	54 552	

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	4 082	4 082		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	63 033	58 238	3 768	1 027
Fournisseurs et comptes rattachés	43 626	43 626		
Personnel et comptes rattachés	17 500	17 500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 042	8 042		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 793	4 793		
Autres impôts taxes et assimilés	10 292	10 292		
Groupe et associés	986	986		
Autres dettes	15 737	15 737		
TOTAL	168 091	163 296	3 768	1 027
Emprunts souscrits en cours d'exercice	16 670			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	48 900			

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
Parts sociales	10.0000	750		
				En fin
				750

ANNEXE

Exercice du 01/08/2016 au 31/07/2017

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	

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	15 012
Total	15 012

ANNEXE

Exercice du 01/08/2016 au 31/07/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 237
Dettes fiscales et sociales	22 894
Total	43 148

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'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2017

ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le **31 juillet 2017**, qui est un bénéfice de **16.204 €**, 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

