

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 15/11/2019 sous le numéro de dépôt B2019/013638

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/07/2018 12		Exercice N-1 31/07/2017 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	513 609	470 664	42 945	50 672	7 727- 15.25-
	Autres immobilisations corporelles	70 123	59 419	10 704	15 903	5 199- 32.69-
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	50		50	45	5 11.43
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	1 350		1 350	1 350	
	Total II	736 532	533 764	202 769	215 690	12 921- 5.99-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	600		600	650	50- 7.69-
	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	6 111		6 111	19 372	13 261- 68.46-
	Autres créances	32 457		32 457	33 830	1 373- 4.06-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	18 203		18 203	31 264	13 060- 41.77-
	Charges constatées d'avance (3)	900		900	900	
	Total III	58 271		58 271	85 115	26 844- 31.54-
	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)		794 803	533 764	261 040	300 805	39 765- 13.22-

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/07/2018 12	Exercice N-1 31/07/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500)	7 500	7 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	750	750		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	124 464	108 260	16 204	14.97
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 722	16 204	14 482	89.37
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	134 437	132 714	1 722	1.30
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	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	56 773	66 756	9 983	14.95
	Concours bancaires courants		359	359	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	986	986		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 902	43 626	18 724	42.92
	Dettes fiscales et sociales	39 034	40 626	1 592	3.92
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 907	15 737	10 830	68.82
	Produits constatés d'avance (I)				
Comptes de Régularisation	Total IV	126 603	168 091	41 488	24.68
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		261 040	300 805	39 765	13.22

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

93 377 163 296

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/07/2018 12			Exercice N-1 31/07/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	4 378		4 378	4 026		352	8.73
Production vendue de biens	13 380		13 380	19 523		6 143	31.47
Production vendue de services	410 680		410 680	421 028		10 347	2.46
Chiffre d'affaires NET	428 439		428 439	444 578		16 139	3.63
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 454	7 202		252	3.50
Autres produits			91	74		17	23.00
Total des Produits d'exploitation (I)			435 984	451 854		15 869	3.51
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 650	2 648		998	37.70
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			9 344	15 840		6 496	41.01
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			50	150		200	133.33
Autres achats et charges externes *			156 115	153 217		2 898	1.89
Impôts, taxes et versements assimilés			26 515	26 521		6	0.02
Salaires et traitements			157 257	162 213		4 956	3.06
Charges sociales			24 878	25 571		693	2.71
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			32 668	40 485		7 816	19.31
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			8 643	8 172		471	5.77
Total des Charges d'exploitation (II)			417 119	434 516		17 397	4.00
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			18 865	17 337		1 527	8.81
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	
	31/07/2018	12 31/07/2017	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)	5	10	5	48.70
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	5	10	5	48.70
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 434	3 624	1 190	32.84
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 434	3 624	1 190	32.84
2. Résultat financier (V-VI)	2 429	3 613	1 185	32.79
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	16 436	13 724	2 712	19.76
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 862	4 721	2 858	60.55
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 862	4 721	2 858	60.55
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	16 576	751	15 826	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	16 576	751	15 826	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	14 714	3 970	18 684	470.60
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		1 490	1 490	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	437 852	456 585	18 733	4.10
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	436 129	440 381	4 251	0.97
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 722	16 204	14 482	89.37

* 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 01/08/2017 au 31/07/2018

- 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 9 465 €. 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 9 465 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	9 465
Total	9 465

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 01/08/2017 au 31/07/2018

- 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	495 425		18 184
Installations générales agencements aménagements divers	39 567		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	28 998		1 558
TOTAL	563 990		19 742
Autres titres immobilisés	45		5
Prêts, autres immobilisations financières	1 350		
TOTAL	1 395		5
TOTAL GENERAL	716 785		19 747

	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			513 609	513 609
Installations générales agencements aménagements divers			39 567	39 567
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			30 556	30 556
TOTAL			583 732	583 732
Autres titres immobilisés			50	50
Prêts, autres immobilisations financières			1 350	1 350
TOTAL			1 400	1 400
TOTAL GENERAL			736 532	736 532

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	444 753	25 911		470 664
Installations générales agencements aménagements divers	36 505	1 912		38 417
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 157	4 845		21 002
TOTAL	497 414	32 668		530 083
TOTAL GENERAL	501 095	32 668		533 764

ANNEXE

Exercice du 01/08/2017 au 31/07/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	25 911				
Instal.général. agenc.aménag.divers	1 912				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 845				
TOTAL	32 668				
TOTAL GENERAL	32 668				

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	6 111	6 111	
Impôts sur les bénéfices	15 739	15 739	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 745	6 745	
Débiteurs divers	9 973	9 973	
Charges constatées d'avance	900	900	
TOTAL	40 818	40 818	

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	8	8		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	56 766	23 539	33 226	
Fournisseurs et comptes rattachés	24 902	24 902		
Personnel et comptes rattachés	13 677	13 677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 670	6 670		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 598	8 598		
Autres impôts taxes et assimilés	10 090	10 090		
Groupe et associés	986	986		
Autres dettes	4 907	4 907		
TOTAL	126 603	93 377	33 226	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	20 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	29 974			

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

ANNEXE

Exercice du 01/08/2017 au 31/07/2018

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

ANNEXE

Exercice du 01/08/2017 au 31/07/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 918
Dettes fiscales et sociales	20 841
Autres dettes	4 907
Total	38 675

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	900
Total	900

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 2018

ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le **31 juillet 2018**, qui est un bénéfice de **1.722 €**, 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

