

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 13/09/2022 sous le numéro de dépôt B2022/010860

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/07/2019 12		Exercice N-1 31/07/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
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					
ACTIF CIRCULANT	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	513 609	491 806	21 803	42 945	21 142- 49.23
	Autres immobilisations corporelles	75 123	65 253	9 870	10 704	834- 7.80
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	55		55	50	5 10.58
Comptes de Régularisation	Prêts					
	Autres immobilisations financières	1 350		1 350	1 350	
	Total II	741 538	560 740	180 798	202 769	21 971- 10.84
	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	650		650	600	50 8.33
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
Comptes de Régularisation	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	9 446		9 446	6 111	3 335 54.58
	Autres créances	121 326		121 326	32 457	88 869 273.81
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	15 244		15 244	18 203	2 959- 16.26
	Charges constatées d'avance (3)	2 450		2 450	900	1 550 172.20
	Total III	149 116		149 116	58 271	90 845 155.90
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	890 654	560 740	329 914	261 040	68 874 26.38

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/07/2019 12	Exercice N-1 31/07/2018 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	126 187	124 464	1 722	1.38
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	39 777	1 722	41 499	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	94 660	134 437	39 777	29.59
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	126 581	56 773	69 808	122.96
	Concours bancaires courants	2 811		2 811	
	Emprunts et dettes financières diverses	1 016	986	29	2.98
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 799	24 902	19 897	79.90
	Dettes fiscales et sociales	50 601	39 034	11 566	29.63
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	9 446	4 907	4 539	92.50
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	235 254	126 603	108 651	85.82
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		329 914	261 040	68 874	26.38

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

137 932

93 377

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/07/2019 12			Exercice N-1 31/07/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	3 433		3 433	4 378		945	21.59
Production vendue de biens	11 588		11 588	13 380		1 793	13.40
Production vendue de services	369 320		369 320	410 680		41 360	10.07
Chiffre d'affaires NET	384 340		384 340	428 439		44 098	10.29
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			874			874	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 454	7 454		4 001	53.67
Autres produits			1 083	91		991	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			389 751	435 984		46 234	10.60
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			880	1 650		770	46.68
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 053	9 344		2 290	24.51
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			50	50		100	200.00
Autres achats et charges externes *			184 905	156 115		28 790	18.44
Impôts, taxes et versements assimilés			28 114	26 515		1 598	6.03
Salaires et traitements			156 661	157 257		596	0.38
Charges sociales			10 267	24 878		14 611	58.73
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			26 977	32 668		5 692	17.42
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			8 078	8 643		566	6.54
Total des Charges d'exploitation (II)			422 884	417 119		5 764	1.38
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			33 133	18 865		51 998	275.64
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	
	31/07/2019 12	31/07/2018 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)	5	5	0	1.88
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	0	1.88
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 111	2 434	677	27.82
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 111	2 434	677	27.82
2. Résultat financier (V-VI)	3 106	2 429	677	27.88
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	36 239	16 436	52 675	320.48
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 862	1 862	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		1 862	1 862	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 538	16 576	13 038	78.66
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	3 538	16 576	13 038	78.66
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 538	14 714	11 176	75.95
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	389 756	437 852	48 096	10.98
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	429 533	436 129	6 597	1.51
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	39 777	1 722	41 499	NS

* 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 01/08/2018 au 31/07/2019

- 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 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 7 485 €. 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 7 485 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/08/2018 au 31/07/2019

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	7 485
Total	7 485

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni 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	151 401		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	513 609		
Installations générales agencements aménagements divers	39 567		5 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 556		
TOTAL	583 732		5 000
Autres titres immobilisés	50		5
Prêts, autres immobilisations financières	1 350		
TOTAL	1 400		5
TOTAL GENERAL	736 532		5 005

ANNEXE

Exercice du 01/08/2018 au 31/07/2019

	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			44 567	44 567
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			30 556	30 556
TOTAL			588 732	588 732
Autres titres immobilisés			55	55
Prêts, autres immobilisations financières			1 350	1 350
TOTAL			1 405	1 405
TOTAL GENERAL			741 538	741 538

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	470 664	21 142		491 806
Installations générales agencements aménagements divers	38 417	1 493		39 910
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 002	4 342		25 343
TOTAL	530 083	26 977		557 059
TOTAL GENERAL	533 764	26 977		560 740

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	21 142				
Instal. générales agenc. aménag. divers	1 493				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 342				
TOTAL	26 977				
TOTAL GENERAL	26 977				

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	9 446	9 446	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	532	532	
Impôts sur les bénéfices	8 953	8 953	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 442	13 442	
Débiteurs divers	98 399	98 399	
Charges constatées d'avance	2 450	2 450	
TOTAL	134 572	134 572	

ANNEXE

Exercice du 01/08/2018 au 31/07/2019

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	2 908	2 908		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	126 485	29 162	74 846	22 477
Fournisseurs et comptes rattachés	44 799	44 799		
Personnel et comptes rattachés	21 710	21 710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 812	9 812		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 998	9 998		
Autres impôts taxes et assimilés	9 081	9 081		
Groupe et associés	1 016	1 016		
Autres dettes	9 446	9 446		
TOTAL	235 254	137 932	74 846	22 477
Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	30 281			

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	

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.

ANNEXE

Exercice du 01/08/2018 au 31/07/2019

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		
Matériels et outillages	Linéaire ou dégressif	3 à 7 ans
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	3 780
Total	3 780

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	97
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 759
Dettes fiscales et sociales	26 963
Total	45 818

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 450
Total	2 450

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 2019

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'imputer le résultat de l'exercice clos le **31 juillet 2019**, qui est une perte de **(39.777) €**, en totalité au compte « Report à nouveau ».

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

