

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 B2022/010863

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/07/2020 12		Exercice N-1 31/07/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	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	531 634	503 374	28 260	6 457	29.62
	Autres immobilisations corporelles	79 949	69 827	10 121	252	2.55
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	60		60	55	9.57
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	1 350		1 350	1 350	
	Total II	764 394	576 883	187 511	6 714	3.71
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	450		450	650	30.77
	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	3 407		3 407	9 446	63.93
	Autres créances	76 484		76 484	44 842	36.96
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	93 361		93 361	15 244	512.43
	Charges constatées d'avance (3)	279		279	2 171	88.62
	Total III	173 980		173 980	24 864	16.67
	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)		938 374	576 883	361 492	329 914	9.57

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/07/2020 12	Exercice N-1 31/07/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500)	7 500	7 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	750	750		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	126 187	126 187		
	Report à nouveau	39 777		39 777	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	36 887	39 777	2 890	7.27
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	57 773	94 660	36 887	38.97
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	107 698	126 581	18 883	14.92
	Concours bancaires courants		2 811	2 811	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	1 016	1 016		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 253	44 799	57 454	128.25
	Dettes fiscales et sociales	67 625	50 601	17 025	33.65
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	25 126	9 446	15 680	166.00
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	303 719	235 254	68 465	29.10
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	361 492	329 914	31 578	9.57

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

219 320

137 932

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/07/2020 12			Exercice N-1 31/07/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	1 645		1 645	3 433		1 788	52.09
Production vendue de biens	3 032		3 032	11 588		8 556	73.84
Production vendue de services	305 294		305 294	369 320		64 026	17.34
Chiffre d'affaires NET	309 970		309 970	384 340		74 370	19.35
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			4 875	874		4 001	457.78
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			17 998	3 454		14 544	421.11
Autres produits			263	1 083		819	75.68
Total des Produits d'exploitation (I)			333 106	389 751		56 644	14.53
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			955	880		75	8.53
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			9 418	7 053		2 365	33.53
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			200	50		250	500.00
Autres achats et charges externes *			182 631	184 905		2 274	1.23
Impôts, taxes et versements assimilés			24 376	28 114		3 738	13.30
Salaires et traitements			117 752	156 661		38 910	24.84
Charges sociales			4 041	10 267		6 226	60.64
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			17 913	26 977		9 063	33.60
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			10 188	8 078		2 110	26.13
Total des Charges d'exploitation (II)			367 473	422 884		55 411	13.10
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			34 367	33 133		1 233	3.72
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 31/07/2020	Exercice N-1 31/07/2019	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)	6	5	0	1.66
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	6	5	0	1.66
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 090	3 111	21	0.68
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 090	3 111	21	0.68
2. Résultat financier (V-VI)	3 084	3 106	21	0.68
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	37 451	36 239	1 212	3.34
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 660		4 660	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	4 660		4 660	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 700	3 538	1 838	51.94
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 396		2 396	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	4 096	3 538	558	15.77
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	564	3 538	4 102	115.94
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	337 772	389 756	51 984	13.34
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	374 659	429 533	54 874	12.78
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	36 887	39 777	2 890	7.27

* 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

Attestation de présentation des comptes

ANNEXE

Exercice du 01/08/2019 au 31/07/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période

L'activité a été particulièrement impactée du fait des périodes de fermeture administrative de l'établissement.

Les incertitudes

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

- Impacts de l'événement sur le Chiffre d'Affaires: l'épidémie de coronavirus a eu un impact sur le chiffre d'affaires de l'ordre de plus de 19%
- Impacts de l'événement sur les charges: l'entreprise a eu recours à l'activité partielle
- Impacts de l'évènement sur les produits: l'entreprise a bénéficié du fonds de solidarité.

- 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

ANNEXE

Exercice du 01/08/2019 au 31/07/2020

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 2018-07 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.

- 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	513 609		22 192
Installations générales agencements aménagements divers	44 567		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 556		4 826
TOTAL	588 732		27 018
Autres titres immobilisés	55		5
Prêts, autres immobilisations financières	1 350		
TOTAL	1 405		5
TOTAL GENERAL	741 538		27 023

ANNEXE

Exercice du 01/08/2019 au 31/07/2020

	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		4 167	531 634	531 634
Installations générales agencements aménagements divers			44 567	44 567
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			35 382	35 382
TOTAL		4 167	611 583	611 583
Autres titres immobilisés			60	60
Prêts, autres immobilisations financières			1 350	1 350
TOTAL			1 410	1 410
TOTAL GENERAL		4 167	764 394	764 394

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	491 806	13 339	1 771	503 374
Installations générales agencements aménagements divers	39 910	775		40 684
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 343	3 800		29 143
TOTAL	557 059	17 913	1 771	573 202
TOTAL GENERAL	560 740	17 913	1 771	576 883

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	13 339				
Instal.générales agenc.aménag.divers	775				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 800				
TOTAL	17 913				
TOTAL GENERAL	17 913				

ANNEXE

Exercice du 01/08/2019 au 31/07/2020

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	3 407	3 407	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	484	484	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 783	16 783	
Débiteurs divers	59 216	59 216	
Charges constatées d'avance	279	279	
TOTAL	81 520	81 520	

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 plus de 1 an à l'origine	107 698	23 299	68 544	15 855
Fournisseurs et comptes rattachés	102 253	102 253		
Personnel et comptes rattachés	30 597	30 597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 010	8 010		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 209	17 209		
Autres impôts taxes et assimilés	11 810	11 810		
Groupe et associés	1 016	1 016		
Autres dettes	25 126	25 126		
TOTAL	303 719	219 320	68 544	15 855
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 786			

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 01/08/2019 au 31/07/2020

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
Autres créances	22 511
Total	22 511

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 170
Dettes fiscales et sociales	36 072
Autres dettes	12 287
Total	82 529

ANNEXE

Exercice du 01/08/2019 au 31/07/2020

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	279
Total	279

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 2020

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'imputer le résultat de l'exercice clos le **31 juillet 2020**, qui est une perte de **(36.886,94) €**, 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

