

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 B2022/010864

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/07/2021 12			Exercice N-1 31/07/2020 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	533 633	512 943	20 689	28 260	7 570	26.79
	Autres immobilisations corporelles	97 690	76 114	21 576	10 121	11 455	113.17
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	66		66	60	6	9.26
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 350		1 350	1 350		
	Total II	784 139	592 738	191 401	187 511	3 890	2.07
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	250		250	450	200	44.44
	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	1 602		1 602	3 407	1 805	52.97
	Autres créances	94 307		94 307	76 484	17 823	23.30
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	81 038		81 038	93 361	12 323	13.20
	Charges constatées d'avance (3)				279	279	100.00
	Total III	177 197		177 197	173 980	3 217	1.85
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		961 336	592 738	368 598	361 492	7 107	1.97

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/07/2021 12	Exercice N-1 31/07/2020 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	126 187		
	Report à nouveau	76 664	39 777	36 887	92.73
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	50 224	36 887	13 337	36.16
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	7 548	57 773	50 224	86.93
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	84 399	107 698	23 299	21.63
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	2 237	1 016	1 221	120.21
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 044	102 253	9 209	9.01
	Dettes fiscales et sociales	77 963	67 625	10 338	15.29
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 407	25 126	20 719	82.46
	Produits constatés d'avance (1)	99 000		99 000	
	Total IV	361 050	303 719	57 331	18.88
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		368 598	361 492	7 107	1.97

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

301 641 219 320

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/07/2021 12			Exercice N-1 31/07/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	1 078		1 078	1 645		567	34.48
Production vendue de biens	4 635		4 635	3 032		1 603	52.87
Production vendue de services	139 959		139 959	305 294		165 335	54.16
Chiffre d'affaires NET	145 671		145 671	309 970		164 299	53.00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			89 305	4 875		84 430	NS
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			693	17 998		17 304	96.15
Autres produits			24	263		240	91.08
Total des Produits d'exploitation (I)			235 693	333 106		97 414	29.24
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			239	955		716	75.00
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			8 271	9 418		1 147	12.18
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			200	200			
Autres achats et charges externes *			157 802	182 631		24 829	13.60
Impôts, taxes et versements assimilés			24 062	24 376		314	1.29
Salaires et traitements			65 901	117 752		51 850	44.03
Charges sociales			2 790	4 041		1 251	30.95
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 165	17 913		1 252	6.99
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3 951	10 188		6 236	61.21
Total des Charges d'exploitation (II)			282 381	367 473		85 092	23.16
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			46 688	34 367		12 322	35.85
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	
	31/07/2021 12	31/07/2020 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)	6	6	0	1.81
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	6	6	0	1.81
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 659	3 090	569	18.42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 659	3 090	569	18.42
2. Résultat financier (V-VI)	3 654	3 084	569	18.45
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	50 342	37 451	12 891	34.42
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	333	4 660	4 327	92.85
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	333	4 660	4 327	92.85
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	216	1 700	1 484	87.30
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 396	2 396	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	216	4 096	3 880	94.73
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	117	564	447	79.20
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	236 032	337 772	101 740	30.12
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	286 256	374 659	88 403	23.60
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	50 224	36 887	13 337	36.16

* 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 01/08/2020 au 31/07/2021

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 ***Points d'attention***

- 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 53%
- Impacts de l'événement sur les charges: l'entreprise a eu recours à l'activité partielle
- Impacts de l'événement 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 **comptes annuels**.

ANNEXE

Exercice du 01/08/2020 au 31/07/2021

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	151 401		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	531 634		5 308
Installations générales agencements aménagements divers	44 567		9 459
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	35 382		8 282
TOTAL	611 583		23 049
Autres titres immobilisés	60		6
Prêts, autres immobilisations financières	1 350		
TOTAL	1 410		6
TOTAL GENERAL	764 394		23 055

ANNEXE

Exercice du 01/08/2020 au 31/07/2021

	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		3 310	533 633	533 633
Installations générales agencements aménagements divers			54 026	54 026
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			43 664	43 664
TOTAL		3 310	631 322	631 322
Autres titres immobilisés			66	66
Prêts, autres immobilisations financières			1 350	1 350
TOTAL			1 416	1 416
TOTAL GENERAL		3 310	784 139	784 139

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	503 374	12 878	3 310	512 943
Installations générales agencements aménagements divers	40 684	827		41 511
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 143	5 460		34 603
TOTAL	573 202	19 165	3 310	589 057
TOTAL GENERAL	576 883	19 165	3 310	592 738

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	12 878				
Instal. générales agenc. aménag. divers	827				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 460				
TOTAL	19 165				
TOTAL GENERAL	19 165				

ANNEXE

Exercice du 01/08/2020 au 31/07/2021

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	1 602	1 602	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 533	1 533	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 147	12 147	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	186	186	
Débiteurs divers	80 440	80 440	
TOTAL	97 259	97 259	

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	84 399	24 990	58 590	819
Fournisseurs et comptes rattachés	93 044	93 044		
Personnel et comptes rattachés	38 259	38 259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 263	5 263		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 510	6 510		
Autres impôts taxes et assimilés	27 930	27 930		
Groupe et associés	2 237	2 237		
Autres dettes	4 407	4 407		
Produits constatés d'avance	99 000	99 000		
TOTAL	361 050	301 641	58 590	819
Emprunts remboursés en cours d'exercice	23 299			

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 01/08/2020 au 31/07/2021

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		
Matériels et outillages	Linéaire ou dégressif	3 à 7 ans
Matériel de transport		
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 4 ans
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	20 213
Total	20 213

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 437
Dettes fiscales et sociales	61 922
Total	100 359

ANNEXE

Exercice du 01/08/2020 au 31/07/2021

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	99 000
Total	99 000

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 2021
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le **31 juillet 2021**, à savoir une perte de **(50.224,39) €**, 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

