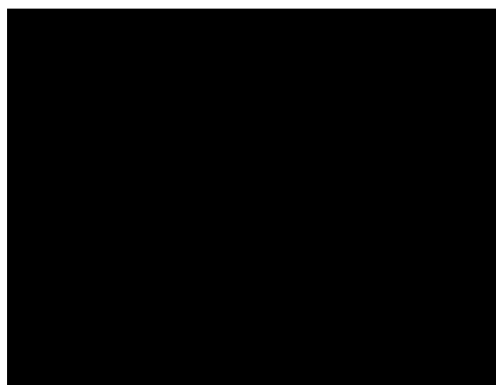


L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.  
Un masquage de ces données a été réalisé



# COMPTES DE LIQUIDATION

Exercice du 01/09/2025 au 31/08/2026



FE CONFORME  
ORIGINAL

## SASU FORM PHYSIC FITNESS

ZI LES EAUX BLANCHES  
14 RUE D'INGRIL  
34200 SETE

Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros                           |                               | 01/09/2025<br>31/08/2026 | 12<br>mois | 01/09/2024<br>31/08/2025 | 12<br>mois | Variations  | %       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|---------|
| I - Capital souscrit non appelé                 |                               |                          |            |                          |            |             |         |
| II - Frais d'établissement (net)                |                               |                          |            |                          |            |             |         |
| III - Total de l'actif immobilisé (net)         |                               |                          |            | 3 053,04                 | 6,86       | (3 053,04)  | -100,00 |
| Installations techniques, matériel et outillage |                               |                          |            |                          |            |             |         |
| 21540000                                        | MATERIEL INDUSTRIEL           |                          |            | 13 783,32                | 30,97      | (13 783,32) | -100,00 |
| 28154000                                        | AMORT MATERIEL INDUSTRIEL     |                          |            | (13 783,32)              | -30,97     | 13 783,32   | 100,00  |
| Autres immobilisations corporelles              |                               |                          |            | 1 653,04                 | 3,71       | (1 653,04)  | -100,00 |
| 21820000                                        | MATERIEL DE TRANSPORT         |                          |            | 31 016,67                | 69,68      | (31 016,67) | -100,00 |
| 28182000                                        | AMORTISSEMENT MAT TRANSPORT   |                          |            | (29 363,63)              | -65,97     | 29 363,63   | 100,00  |
| Autres immobilisations financières              |                               |                          |            | 1 400,00                 | 3,15       | (1 400,00)  | -100,00 |
| 27550000                                        | CAUTIONNEMENTS VERSES         |                          |            | 1 400,00                 | 3,15       | (1 400,00)  | -100,00 |
| IV - Total de l'actif circulant (net)           |                               | 17 316,03                | 100,00     | 41 456,94                | 93,14      | (24 140,91) | -58,23  |
| Autres créances                                 |                               |                          |            | 1 399,21                 | 3,14       | (1 399,21)  | -100,00 |
| 44566200                                        | TVA DEDUCTIBLE/ACHATS 20 %    |                          |            | 6,21                     | 0,01       | (6,21)      | -100,00 |
| 44567000                                        | CREDIT DE TVA A REPORTER      |                          |            | 1 351,00                 | 3,04       | (1 351,00)  | -100,00 |
| 44586000                                        | ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES |                          |            | 42,00                    | 0,09       | (42,00)     | -100,00 |
| Charges constatées d'avance                     |                               |                          |            | 837,95                   | 1,88       | (837,95)    | -100,00 |
| 48600000                                        | CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE   |                          |            | 837,95                   | 1,88       | (837,95)    | -100,00 |
| Disponibilités                                  |                               | 17 316,03                | 100,00     | 39 219,78                | 88,11      | (21 903,75) | -55,85  |
| 51210000                                        | LCL                           | 17 316,03                | 100,00     | 39 219,78                | 88,11      | (21 903,75) | -55,85  |
| TOTAL GENERAL DE L'ACTIF                        |                               | 17 316,03                | 100,00     | 44 509,98                | 100,00     | (27 193,95) | -61,10  |

NON  
ORIGINAL

Détail du Passif

| Etat exprimé en euros                                  | 01/09/2025 | 12     |  |             |        |                     |
|--------------------------------------------------------|------------|--------|--|-------------|--------|---------------------|
|                                                        | 31/08/2026 | mois   |  | 31/08/2025  | mois   | Variations %        |
| I - Total des capitaux propres                         | 17 316,03  | 100,00 |  | 31 447,36   | 70,65  | (14 131,33) -44,94  |
| Capital Social ou individuel                           | 1 000,00   | 5,77   |  | 1 000,00    | 2,25   |                     |
| 10131000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE                 | 1 000,00   | 5,77   |  | 1 000,00    | 2,25   |                     |
| Réserve légale                                         | 100,00     | 0,58   |  | 100,00      | 0,22   |                     |
| 10610000 RESERVE LEGALE                                | 100,00     | 0,58   |  | 100,00      | 0,22   |                     |
| Autres réserves                                        | 21 747,36  | 125,59 |  | 58 341,17   | 131,07 | (36 593,81) -62,72  |
| 10680000 AUTRES RESERVES                               | 21 747,36  | 125,59 |  | 58 341,17   | 131,07 | (36 593,81) -62,72  |
| Résultat de l'exercice                                 | (5 531,33) | -31,94 |  | (27 993,81) | -62,89 | 22 462,48 80,24     |
| II - Total des autres fonds propres                    |            |        |  |             |        |                     |
| III - Total des provisions                             |            |        |  |             |        |                     |
| IV - Total des dettes                                  |            |        |  | 13 062,62   | 29,35  | (13 062,62) -100,00 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |            |        |  | 4 646,66    | 10,44  | (4 646,66) -100,00  |
| 16884000 INTERETS COURUS                               |            |        |  | 2,99        | 0,01   | (2,99) -100,00      |
| 16884100 ASSURANCES CNE                                |            |        |  | 3,75        | 0,01   | (3,75) -100,00      |
| 16415000 PRET D EQUIPEMENTS LCL 07/26                  |            |        |  | 4 639,92    | 10,42  | (4 639,92) -100,00  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |            |        |  | 1 730,40    | 3,89   | (1 730,40) -100,00  |
| 040C Collectif fournisseurs créditeurs                 |            |        |  | 1 478,40    | 3,32   | (1 478,40) -100,00  |
| 40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.                 |            |        |  | 252,00      | 0,57   | (252,00) -100,00    |
| Dettes fiscales et sociales                            |            |        |  | 579,95      | 1,30   | (579,95) -100,00    |
| 44566055 TVA DED. B/S - 5.5 %                          |            |        |  | 1,95        |        | (1,95) -100,00      |
| 44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER                   |            |        |  | 578,00      | 1,30   | (578,00) -100,00    |
| Autres dettes                                          |            |        |  | 6 105,61    | 13,72  | (6 105,61) -100,00  |
| 45510000 ASSOCIES MR JAOUL SERGE                       |            |        |  | 6 105,61    | 13,72  | (6 105,61) -100,00  |
| TOTAL GENERAL DU PASSIF                                | 17 316,03  | 100,00 |  | 44 509,98   | 100,00 | (27 193,95) -61,10  |

ATIFIE CONFORME  
L'ORIGINAL

## Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                       |                                  | 01/09/2025<br>31/08/2026 | 12<br>mois    | 01/09/2024<br>31/08/2025 | 12<br>mois    | Variations        | %             |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>    |                                  | <b>26 469,41</b>         | <b>384,54</b> | <b>7 783,33</b>          | <b>118,02</b> | <b>18 686,08</b>  | <b>240,08</b> |
| <b>Ventes de marchandises</b>               |                                  | <b>6 550,20</b>          | <b>95,16</b>  | <b>5 761,67</b>          | <b>87,36</b>  | <b>788,53</b>     | <b>13,69</b>  |
| <b>Ventes de marchandises FRANCE</b>        |                                  | <b>6 550,20</b>          | <b>95,16</b>  | <b>5 761,67</b>          | <b>87,36</b>  | <b>788,53</b>     | <b>13,69</b>  |
| 70700000                                    | VENTES MATERIELS NON IMMOBILISES | 6 550,20                 | 95,16         | 5 761,67                 | 87,36         | 788,53            | 13,69         |
| <b>Production vendue Biens</b>              |                                  |                          |               |                          |               |                   |               |
| <b>Production vendue Services + Travaux</b> |                                  | <b>333,20</b>            | <b>4,84</b>   | <b>833,33</b>            | <b>12,64</b>  | <b>(500,13)</b>   | <b>-60,02</b> |
| <b>Production vendue Services FRANCE</b>    |                                  | <b>333,20</b>            | <b>4,84</b>   | <b>833,33</b>            | <b>12,64</b>  | <b>(500,13)</b>   | <b>-60,02</b> |
| 70620100                                    | RECETTES CHEQUES 20 %            |                          |               | 833,33                   | 12,64         | (833,33)          | -100,00       |
| 70621000                                    | Prestations de services          | 333,20                   | 4,84          |                          |               | 333,20            |               |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>    |                                  | <b>6 883,40</b>          | <b>100,00</b> | <b>6 595,00</b>          | <b>100,00</b> | <b>288,40</b>     | <b>4,37</b>   |
| <b>Pdts des cessions immo incorp. corp.</b> |                                  | <b>19 583,34</b>         | <b>284,50</b> |                          |               | <b>19 583,34</b>  |               |
| 75700000                                    | PRODUITS DE CESSIONS D IMMO INCO | 19 583,34                | 284,50        |                          |               | 19 583,34         |               |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>       |                                  | <b>2,67</b>              | <b>0,04</b>   | <b>1 188,33</b>          | <b>18,02</b>  | <b>(1 185,66)</b> | <b>-99,78</b> |
| 75800000                                    | PRODUITS DIV.GESTION COURANTE    | 2,67                     | 0,04          | 102,71                   | 1,56          | (100,04)          | -97,40        |
| 75870000                                    | Produits divers gest.courante    |                          |               | 1 085,62                 | 16,46         | (1 085,62)        | -100,00       |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>     |                                  | <b>30 585,16</b>         | <b>444,33</b> | <b>38 215,59</b>         | <b>579,46</b> | <b>(7 630,43)</b> | <b>-19,97</b> |
| <b>Achats de marchandises</b>               |                                  | <b>1 577,56</b>          | <b>22,92</b>  | <b>2 463,96</b>          | <b>37,36</b>  | <b>(886,40)</b>   | <b>-35,97</b> |
| 60720000                                    | ACHATS 20 % MATERIEL             | 766,93                   | 11,14         | 2 283,96                 | 34,63         | (1 517,03)        | -66,42        |
| 60740000                                    | ACHAT EXO MATERIEL               | 600,00                   | 8,72          | 180,00                   | 2,73          | 420,00            | 233,33        |
| 60755000                                    | ACHATS 5.5 %                     | 210,63                   | 3,06          |                          |               | 210,63            |               |
| <b>Autres achats et charges externes</b>    |                                  | <b>24 932,20</b>         | <b>362,21</b> | <b>24 653,12</b>         | <b>373,82</b> | <b>279,08</b>     | <b>1,13</b>   |
| 60400000                                    | ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERV   |                          |               | 1 800,00                 | 27,29         | (1 800,00)        | -100,00       |
| 60611000                                    | EDF / GDF                        | 571,24                   | 8,30          | 555,58                   | 8,42          | 15,66             | 2,82          |
| 60614000                                    | ACHAT CARBURANT                  | 2 031,02                 | 29,51         | 1 698,01                 | 25,75         | 333,01            | 19,61         |
| 60630000                                    | ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI   | 1 262,40                 | 18,34         | 1 215,22                 | 18,43         | 47,18             | 3,88          |
| 60632000                                    | ACHATS FOURNITURES ENCAS SERV    |                          |               | 195,84                   | 2,97          | (195,84)          | -100,00       |
| 60640000                                    | ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES  | 124,83                   | 1,81          | 156,37                   | 2,37          | (31,54)           | -20,17        |
| 61320100                                    | LOYER ANNEXE ZI EAUX BLANCHES    | 9 230,00                 | 134,09        | 8 520,00                 | 129,19        | 710,00            | 8,33          |
| 61350000                                    | LOCATIONS MOBILIERES             |                          |               | 68,34                    | 1,04          | (68,34)           | -100,00       |
| 61350100                                    | LOCATION CONTAINER               | 960,00                   | 13,95         | 960,00                   | 14,56         |                   |               |
| 61400001                                    | CHARGES ZI DES EAUX BLANCHES     | 1 820,00                 | 26,44         | 360,00                   | 5,46          | 1 460,00          | 405,56        |
| 61520000                                    | ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER    | 214,42                   | 3,12          | 1 325,79                 | 20,10         | (1 111,37)        | -83,83        |
| 61552000                                    | ENTRETIEN ET REPARAT.VEHICULES   | 1 030,84                 | 14,98         | 2 102,08                 | 31,87         | (1 071,24)        | -50,96        |
| 61610000                                    | ASS MUL. QUAI REPUBLIQUE         | 296,20                   | 4,30          | 72,81                    | 1,10          | 223,39            | 306,81        |
| 61612000                                    | ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT   | 19,48                    | 0,28          | 142,77                   | 2,16          | (123,29)          | -86,36        |
| 61630000                                    | ASSURANCE VEHICULE FORD RANGER   | 1 181,87                 | 17,17         | 840,91                   | 12,75         | 340,96            | 40,55         |
| 61640000                                    | ASS BBLC 14 RUE D INGRIL         | 818,42                   | 11,89         | 732,72                   | 11,11         | 85,70             | 11,70         |
| 61660000                                    | ASS VIVARO OPEL CT255344892002   | 1 210,88                 | 17,59         | 1 020,50                 | 15,47         | 190,38            | 18,66         |
| 62260000                                    | HONORAIRES                       | 2 410,00                 | 35,01         | 1 349,00                 | 20,45         | 1 061,00          | 78,65         |
| 62270000                                    | FRAIS ACTES & CONTENTIEUX        | 384,19                   | 5,58          | 36,81                    | 0,56          | 347,38            | 943,71        |
| 62340000                                    | CADEAUX A LA CLIENTELE           |                          |               | 91,50                    | 1,39          | (91,50)           | -100,00       |
| 62380000                                    | DIVERS (POURBOIRES)              | 10,00                    | 0,15          |                          |               | 10,00             |               |
| 62410000                                    | TRANSPORTS S/ACHATS              | 73,35                    | 1,07          | 94,25                    | 1,43          | (20,90)           | -22,18        |
| 62510000                                    | VOYAGES ET DEPLACEMENTS          | 19,81                    | 0,29          | 24,75                    | 0,38          | (4,94)            | -19,96        |
| 62600000                                    | FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT   | 486,09                   | 7,06          | 577,41                   | 8,76          | (91,32)           | -15,82        |
| 62610000                                    | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT         |                          |               |                          |               | 1,56              | 9,35          |
| 62780000                                    | FRAIS LCL                        |                          |               |                          |               | 63,14             | 9,07          |

CONFORME  
A L'ORIGINAL

## Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                          |                                | 01/09/2025<br>31/08/2026 | 12<br>mois    | 01/09/2024<br>31/08/2025 | 12<br>mois    | Variations        | %              |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>   |                                | <b>890,00</b>            | <b>12,93</b>  | <b>2 646,82</b>          | <b>40,13</b>  | <b>(1 756,82)</b> | <b>-66,37</b>  |
| 63120000                                       | IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE      |                          |               | 7,47                     | 0,11          | (7,47)            | -100,00        |
| 63330000                                       | IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORM |                          |               | 7,21                     | 0,11          | (7,21)            | -100,00        |
| 63350000                                       | VERSEMENTS LIBERATOIRES TA     |                          |               | 1,14                     | 0,02          | (1,14)            | -100,00        |
| 63511000                                       | IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE    | 890,00                   | 12,93         | 1 311,00                 | 19,88         | (421,00)          | -32,11         |
| 63512000                                       | IMPOTS TAXES FONCIERES         |                          |               | 1 320,00                 | 20,02         | (1 320,00)        | -100,00        |
| <b>Salaires</b>                                |                                |                          |               | <b>1 266,36</b>          | <b>19,20</b>  | <b>(1 266,36)</b> | <b>-100,00</b> |
| 64110000                                       | SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BAS |                          |               | 1 266,36                 | 19,20         | (1 266,36)        | -100,00        |
| <b>Cotisations sociales</b>                    |                                | <b>1 487,48</b>          | <b>21,61</b>  | <b>1 744,78</b>          | <b>26,46</b>  | <b>(257,30)</b>   | <b>-14,75</b>  |
| 64510000                                       | PERS COTISATIONS A L'URSSAF    |                          |               | 389,79                   | 5,91          | (389,79)          | -100,00        |
| 64520000                                       | COTIS PREVOYANCE HUMANIS       |                          |               | 22,16                    | 0,34          | (22,16)           | -100,00        |
| 64530000                                       | COTSI RETRAITE KLESIA          |                          |               | 76,57                    | 1,16          | (76,57)           | -100,00        |
| 64580000                                       | PERS COTISATIONS PARITARISME   |                          |               | 1,01                     | 0,02          | (1,01)            | -100,00        |
| 64690000                                       | GAN EVOLUTION SANTE            | 1 487,48                 | 21,61         | 1 255,25                 | 19,03         | 232,23            | 18,50          |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            |                                | <b>1 653,04</b>          | <b>24,01</b>  | <b>5 434,05</b>          | <b>82,40</b>  | <b>(3 781,01)</b> | <b>-69,58</b>  |
| 68112000                                       | DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES     | 1 653,04                 | 24,01         | 5 434,05                 | 82,40         | (3 781,01)        | -69,58         |
| <b>Autres charges</b>                          |                                | <b>44,88</b>             | <b>0,65</b>   | <b>6,50</b>              | <b>0,10</b>   | <b>38,38</b>      | <b>590,46</b>  |
| 65800000                                       | CHARGES DIV.GESTION COURANTE   | 44,88                    | 0,65          | 6,50                     | 0,10          | 38,38             | 590,46         |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                 |                                | <b>(4 115,75)</b>        | <b>-59,79</b> | <b>(30 432,26)</b>       | <b>-461,4</b> | <b>26 316,51</b>  | <b>86,48</b>   |
| <b>Total des produits financiers</b>           |                                |                          |               |                          |               |                   |                |
| <b>Total des charges financières</b>           |                                | <b>1 415,58</b>          | <b>20,57</b>  | <b>294,06</b>            | <b>4,46</b>   | <b>1 121,52</b>   | <b>381,39</b>  |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>          |                                | <b>15,58</b>             | <b>0,23</b>   | <b>294,06</b>            | <b>4,46</b>   | <b>(278,48)</b>   | <b>-94,70</b>  |
| 66116000                                       | INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL  | 15,58                    | 0,23          | 294,06                   | 4,46          | (278,48)          | -94,70         |
| <b>Valeurs comptables immos financ. cédées</b> |                                | <b>1 400,00</b>          | <b>20,34</b>  |                          |               | <b>1 400,00</b>   |                |
| 66710000                                       | VNC IMMOFINANCIERES CEDEES     | 1 400,00                 | 20,34         |                          |               | 1 400,00          |                |
| <b>Résultat financier</b>                      |                                | <b>(1 415,58)</b>        | <b>-20,57</b> | <b>(294,06)</b>          | <b>-4,46</b>  | <b>(1 121,52)</b> | <b>-381,39</b> |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>           |                                | <b>(5 531,33)</b>        | <b>-80,36</b> | <b>(30 726,32)</b>       | <b>-465,9</b> | <b>25 194,99</b>  | <b>82,00</b>   |
| <b>Produits exceptionnels</b>                  |                                |                          |               | <b>4 328,34</b>          | <b>65,63</b>  | <b>(4 328,34)</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>Produits exceptionnels</b>                  |                                |                          |               | <b>4 328,34</b>          | <b>65,63</b>  | <b>(4 328,34)</b> | <b>-100,00</b> |
| 77510000                                       | PRODUITS CESS. IMMO. INCORP.   |                          |               | 4 328,34                 | 65,63         | (4 328,34)        | -100,00        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                                |                          |               | <b>1 595,83</b>          | <b>24,20</b>  | <b>(1 595,83)</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                                |                          |               | <b>1 595,83</b>          | <b>24,20</b>  | <b>(1 595,83)</b> | <b>-100,00</b> |
| 67520000                                       | VNC IMMOBILISATIONS CORPOREL   |                          |               | 1 395,54                 | 21,16         | (1 395,54)        | -100,00        |
| 68710000                                       | DOT.AMORT. EXCEPTIONNELS/IMMO  |                          |               | 200,29                   | 3,04          | (200,29)          | -100,00        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                   |                                |                          |               | <b>2 732,51</b>          | <b>41,43</b>  | <b>(2 732,51)</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                  |                                |                          |               | <b>(3,81)</b>            | <b>-424,4</b> | <b>22 462,48</b>  | <b>80,24</b>   |