

RCS : NANCY Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANCY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00557 Numéro SIREN : 793 838 152 Nom ou dénomination : ACTIV NANCY

Ce dépôt a été enregistré le 21/02/2024 sous le numéro de dépôt 1407

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2022 ③	Net 31/12/2021 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	115 000	AG 75 000	40 000	51 188
Fonds commercial (1)	AH	15 050	AI	15 050	15 050
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	887 253	AS 768 403	118 850	97 236
Autres immobilisations corporelles	AT	156 991	AU 141 329	15 662	21 782
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	16 093	BI	16 093	15 730
TOTAL II	BJ	1 190 387	BK 984 732	205 655	200 987
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	9 005	BU	9 005	10 184
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	30 078	BY	30 078	13 814
Autres créances (3)	BZ	385 430	CA	385 430	312 042
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	14 504	CG	14 504	126 627
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	439 016	CK	439 016	462 667
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 629 403	IA 984 732	644 671	663 654
(1) Droit au bail	15 050	(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations	Stocks		Créances	

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
 LE DIRIGEANT
FITNESS MANAGEMENT
 62 Rue du Général Vandenberg
 67140 BARR
 Rcs Colmar 880 162 484

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

			Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	150 000	DA 150 000	150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC	
Réserve légale (3)			DD 15 000	15 000
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF	
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG 25 972	25 640
Report à nouveau			DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI -53 314	12 332
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
TOTAL I			DL 137 658	202 972
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ	
TOTAL III			DR	
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU 191 899	230 177
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV 25 400	25 400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 228 285	133 436
Dettes fiscales et sociales			DY 50 850	60 522
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA	
Produits constatés d'avance (4)			EB 10 579	11 146
TOTAL IV			EC 507 013	460 682
Écarts de conversion passif			ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE 644 671	663 654

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	387 199	300 964
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	5 770	

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2021
Ventes de marchandises	FA	11 971	FB		FC	11 971	17 421
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	832 666	FH		FI	832 666	607 295
Chiffre d'affaires net	FJ	844 637	FK		FL	844 637	624 717
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		132 646
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	8 029	6 475
Autres produits (1) (11)					FQ	333	10
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	853 000	763 847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	18 450	28 831
Variation de stock (marchandises)					FT	1 179	-4 039
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		24
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	511 453	397 122
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	19 036	19 050
Salaires et traitements					FY	202 468	147 328
Charges sociales (10)					FZ	35 016	32 327
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	74 146	93 959
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	42 317	36 276
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	904 066	750 878
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-51 066	12 969
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		1 888
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP		1 888
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 248	1 725
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	2 248	1 725
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-2 248	162
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-53 314	13 132

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

			31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			HB	
Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF	800
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	800
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	-799
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX			HJ	
Impôts sur les bénéfices X			HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	853 000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	906 314
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	-53 314
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2)	- Produits de locations immobilières		HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier		HP	
	- Crédit-bail immobilier		HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées		IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées		IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)		HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
(9)	- Transferts de charges		A1	8 029
			A2	6 475
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)			
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	42 313
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9		
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 644 671.36 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -53 313.97 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

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,
- et 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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	130 050.17		
TOTAL	130 050.17		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	812 366.64		74 885.94
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	102 919.93		682.34
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	50 504.81		2 883.82
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	965 791.38		78 452.10
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	15 730.24		362.73
TOTAL	15 730.24		362.73
TOTAL GENERAL	1 111 571.79		78 814.83
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			130 050.17
TOTAL			130 050.17
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			887 252.58
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			103 602.27
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			53 388.63
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			1 044 243.48
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			16 092.97
TOTAL			16 092.97
TOTAL GENERAL			1 190 386.62

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		63 812.09	11 187.91		75 000.00
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	63 812.09	11 187.91		75 000.00
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre					
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		715 130.66	53 272.33		768 402.99
Installations générales, agencements et aménagements divers		86 258.44	6 373.87		92 632.31
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		45 383.99	3 312.26		48 696.25
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	846 773.09	62 958.46		909 731.55
	TOTAL GÉNÉRAL	910 585.18	74 146.37		984 731.55

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices			Montant net au début de l'exercice		Augment. Dotations exercice aux amort.		Montant net en fin d'exercice

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Commentaires : néant

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	16 092.97		16 092.97
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	30 077.52	30 077.52	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 097.32	1 097.32	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	26 413.66	26 413.66	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	1 507.64	1 507.64	
Groupe et associés (2)	350 521.54	350 521.54	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	5 889.51	5 889.51	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	431 600.16	415 507.19	16 092.97

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	191 899.33	72 085.00	114 044.70	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	228 284.81	228 284.81		
Personnel et comptes rattachés	26 392.19	26 392.19		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 238.53	22 238.53		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 718.82	1 718.82		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	500.84	500.84		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	25 400.00	25 400.00		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	10 578.63	10 578.63		
TOTAL	507 013.15	387 198.82	114 044.70	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	26 412.00			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	70 459.53			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	25 400.00			

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le
	31/12/2022
Produits constatés d'avance	
Produits d'exploitation	10 578.63
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
TOTAL	10 578.63
	Exercice clos le
	31/12/2022
Charges constatées d'avance	
Charges d'exploitation	
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
TOTAL	

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 139.72	54 864.31
Dettes fiscales et sociales	15 424.53	19 174.31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	34 564.25	74 038.62

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

ACTIV NANCY
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros
Siège social : 52 Boulevard LOBAU, 54000 NANCY
793 838 152 RCS NANCY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la **perte** de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à **53 313,97 euros** de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-53 313,97 euros
Prélèvement sur le compte "autres réserves"	25 972,18 euros

Au compte "report à nouveau"	-27 341,79 euros
S'élevant ainsi à -27 341,79 euros	

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente

La Société FITNESS MANAGEMENT
Représentée par Monsieur Matthieu GERARD

FITNESS MANAGEMENT
62 Rue du Général Vandenberg
67140 BARR
Rcs Colmar 830 182 464

