



RCS : BEAUVAIS

Code greffe : 6001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00698

Numéro SIREN : 537 911 547

Nom ou dénomination : VTF

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2017 sous le numéro de dépôt 3432

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2016

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS VTF		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12	
Adresse de l'entreprise : Zone Commerciale		Durée de l'exercice précédent : 12	
Numéro SIRET * 5 3 7 9 1 1 5 4 7 0 0 0 1 7		Néant ☐	
		Exercice N, clos le : 31/12/2015	
		N-1 : 31/12/2014	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	52 376
Fonds commercial (I)		AI	10 947
Autres immobilisations incorporelles		AI	41 429
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AI	8 571
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	241 676
Autres immobilisations corporelles		AR	180 514
Immobilisations en cours		AW	61 163
Avances et acomptes		AX	100 720
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CT	154 690
Autres participations		CV	279 593
Créances rattachées aux participations		BC	319 420
Autres titres immobilisés		BE	
Prêts		BG	
Autres immobilisations financières *		BI	11 674
TOTAL (II)		BJ	740 010
Matières premières, approvisionnements		BM	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	304
Clients et comptes rattachés (3) *		BY	228
Autres créances (3)		CA	40 178
Capital souscrit et appelé, non versé		CC	16 652
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CE	
Disponibilités		CF	80 462
Charges constatées d'avance (3) *		CG	182 573
TOTAL (III)		CH	68 310
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CI	28 631
Primes de remboursement des obligations (V)		CJ	189 253
Ecart de conversion actif * (VI)		CK	228 084
TOTAL GENERAL (I à VI)		CL	929 263
		CM	346 152
		CN	583 111
		CO	668 469
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	
Clause de réserve de propriété : *		CR	
Immobilisations :			
Stocks :			
Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2016

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SAS VTF		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 20 000)	DA	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG		
	Report à nouveau	DH	195 356	61 622
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	99 861	133 734
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	317 218	217 356
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	173 702	222 405
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	4	128 157
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	48 293	61 054
	Dettes fiscales et sociales	DY	40 152	39 497
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	3 742		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	265 893	451 112	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	583 111	668 469	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	143 700	278 120	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	214	15	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2016

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS VTF		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	35 761	FB		FC	24 797	
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF		
		FG	664 864	FH		FI	730 337	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	700 625	FK		FL	755 134	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	(96)	
	Autres produits (1) (11)					FQ	191	
						FR		
Total des produits d'exploitation (2) (I)							755 325	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	12 398	
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	277 274	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	7 461	
	Salaires et traitements *					FY	121 627	
	Charges sociales (10)					FZ	28 196	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	94 401
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	15 469	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	556 825
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	198 500	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	65	
	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	65	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					QQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	11 392	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	11 392	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(11 327)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	187 173	

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SAS VTF		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	8 372
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	8 372
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	87
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 111
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 198
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	7 174
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	38 365 53 439
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	710 268 755 390
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	610 407 621 656
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	99 861 133 734
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	5 731 1 046
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	AI	(96)
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	26 578 15 461
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		1 198	8 372
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		393 858,06	67,51	440 384,50	65,88	(46 526,44)	-10,56
Concessions brevets et droits similaires		41 428,56	7,10	8 571,42	1,28	32 857,14	383,33
2050000000	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	52 376,00	8,98	17 376,00	2,60	35 000,00	201,43
2805000000	AMORT.LOGICIEL	(10 947,44)	-1,88	(8 804,58)	-1,32	(2 142,86)	-24,34
Installations techniques, matériel et outillage		61 162,80	10,49	100 719,67	15,07	(39 556,87)	-39,27
2154000000	MATERIEL INDUSTRIEL	241 676,42	41,45	232 192,42	34,73	9 484,00	4,08
2815400000	AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	(180 513,62)	-30,96	(131 472,75)	-19,67	(49 040,87)	-37,30
Autres immobilisations corporelles		279 592,91	47,95	319 419,62	47,78	(39 826,71)	-12,47
2181000000	INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	430 632,42	73,85	427 087,35	63,89	3 545,07	0,83
2183000000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 375,94	0,41	1 876,77	0,28	499,17	26,60
2184000000	MOBILIER	1 275,00	0,22	1 275,00	0,19		
2818100000	AMORT.INST.GENE.AGENC.	(152 932,24)	-26,23	(109 989,02)	-16,45	(42 943,22)	-39,04
2818300000	AMORT.MAT.BUREAU&INFORMATIQUE	(1 349,48)	-0,23	(676,75)	-0,10	(672,73)	-99,41
2818400000	AMORT.MOBILIER	(408,73)	-0,07	(153,73)	-0,02	(255,00)	-163,88
Autres immobilisations financières		11 673,79	2,00	11 673,79	1,75		
2750000000	DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSES	11 673,79	2,00	11 673,79	1,75		
TOTAL III - Actif Circulant NET		189 253,11	32,46	228 084,13	34,12	(38 831,02)	-17,02
Avances & acomptes versés sur commandes		303,60	0,05			303,60	
4091000000	FOURNISSEURS - AV. ET ACPTS	303,60	0,05			303,60	
Créances clients et comptes rattachés				227,69	0,03	(227,69)	-100,00
4181000000	CLIENTS, FAE			227,69	0,03	(227,69)	-100,00
Autres créances		40 177,79	6,89	16 652,04	2,49	23 525,75	141,28
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	3 237,88	0,56	4 940,66	0,74	(1 702,78)	-34,46
4098000000	FOURNISSEURS, AAR	682,80	0,12			682,80	
4440000000	ETAT, IMPOTS SUR LES BENEFICES	20 301,00	3,48			20 301,00	
4452000000	TVA INTRACOMMUNAUTAIRE			3 260,95	0,49	(3 260,95)	-100,00
4456200000	TVA DED SUR IMMOBILISATIONS			536,00	0,08	(536,00)	-100,00
4456640000	TVA DEDUCTIBLE	9 840,65	1,69	873,93	0,13	8 966,72	N/S
4456700000	CREDIT DE TVA	4 668,00	0,80			4 668,00	
4457120000	TVA COLLECTEE 5.5%			17,92		(17,92)	-100,00
4457200000	TVA COLL 20%	125,86	0,02	882,97	0,13	(757,11)	-85,75
4458600000	TVA S/FNP	1 321,60	0,23	6 139,61	0,92	(4 818,01)	-78,47
Disponibilités		80 461,82	13,80	182 573,11	27,31	(102 111,29)	-55,93
5121000000	CIC LAMORLAYE	4 878,00	0,84	32 508,07	4,86	(27 630,07)	-84,99
5123000000	CAT CIC	75 000,00	12,86	150 000,00	22,44	(75 000,00)	-50,00
5187000000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	583,82	0,10	65,04	0,01	518,78	797,63
Charges constatées d'avance		68 309,90	11,71	28 631,29	4,28	39 678,61	138,58
4860000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	68 309,90	11,71	28 631,29	4,28	39 678,61	138,58
TOTAL DU BILAN ACTIF		583 111,17	100,00	668 468,63	100,00	(85 357,46)	-12,77

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/12/2014

		31/12/2015	31/12/2014
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	195 356	61 622
	Résultat de l'exercice	99 861	133 734
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	317 218	217 356
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	173 702	222 405
	Emprunts et dettes financières divers	4	128 157
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 293	61 054
	Dettes fiscales et sociales	40 152	39 497
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 742	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	265 893	451 112
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	583 111	668 469
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	99 861,26	133 734,32
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	265 893	278 120
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	214	15

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/12/2014

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	35 761		35 761	24 797
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	664 864		664 864	730 337
	Montant net du chiffre d'affaires	700 625		700 625	755 134
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			(96)	
	Autres produits			474	191
	Total des produits d'exploitation (1)			701 004	755 325
	Achats de marchandises			15 524	12 398
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			268 176	277 274
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 909	7 461
	Salaires et traitements			122 740	121 627
	Charges sociales du personnel			26 154	28 196
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			95 713	94 401
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			26 586	15 469
	Total des charges d'exploitation (2)			562 801	556 825
RESULTAT D'EXPLOITATION				138 202	198 500

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/12/2014

RESULTAT D'EXPLOITATION		138 202	198 500
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	893	65
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		893	65
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	8 043	11 392
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		8 043	11 392
RESULTAT FINANCIER		(7 150)	(11 327)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		131 052	187 173
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	8 372	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		8 372	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	87	
	Sur opérations en capital	1 111	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	1 198	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		7 174	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		38 365	53 439
TOTAL DES PRODUITS		710 268	755 390
TOTAL DES CHARGES		610 407	621 656
RESULTAT DE L'EXERCICE		99 861	133 734

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

VTF
Société par Actions Simplifiée au capital de 20 000 euros
Siège social: Zone commerciale, rue Greber, 60000 Allonne
537 911 547 RCS BEAUVAIS
(ci-après la « Société »)

**PROPOSITION DU PRÉSIDENT D'AFFECTATION DU RESULTAT
RELATIF A L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2015**

Je vous propose d'affecter en totalité le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2015 s'élevant à 99 861 € au poste report à nouveau, dont le solde créditeur sera porté à 295 217 €.

Samy Kessal
Président

VTF / Fitness Park
Rue Paul Greber
60000 ALLONNE
Siret 537 911 547 00017

VTF
Société par Actions Simplifiée au capital de 20 000 euros
Siège social: Zone commerciale, rue Greber, 60000 Allonne
537 911 547 RCS BEAUVAIS

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2016**

(...)

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide d'affecter en totalité le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2015 s'élevant à 99 861 € au poste report à nouveau, dont le solde créditeur sera porté à 295 217 €.

En outre, l'Assemblée Générale prend acte qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

REPARTITION DES MONTANTS DES REVENUS DISTRIBUES AU TITRE DES TROIS DERNIERS EXERCICES PRECEDENTS EN FONCTION DE LEUR ELIGIBILITE OU NON A LA REFACON DE 40 % ET VENTILES PAR CATEGORIE DE PARTS/ACTIONS (cf. : art. 243 bis du CGI)			
Exercices	Montant total distribué	Montant distribué éligible à ladite réfaction	Montant distribué non éligible à ladite réfaction
	Catégorie Unique	Catégorie Unique	Catégorie Unique
2012	0 €	0 €	0 €
2013	55 000 €	55 000 €	0 €
2014	0 €	0 €	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

(...)

Certifié Conforme.

Samy Kessal
Président

