



RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01610

Numéro SIREN : 811 306 216

Nom ou dénomination : VDB MOVE

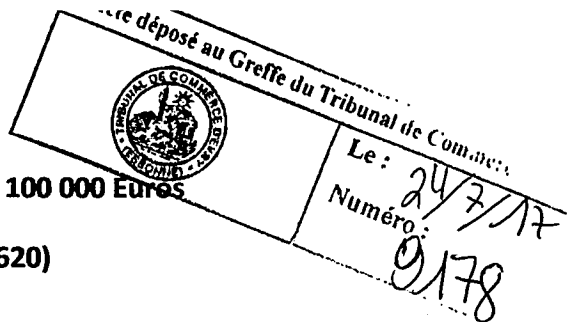
Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2017 sous le numéro de dépôt 9178

VDB MOVE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 000 Euros

**Siège Social à LA VILLE DU BOIS (91620)
5 Rue de la Croix Saint Jacques**

R.C.S. EVRY B 811 306 216



PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 13 JUIN 2017

L'an Deux Mille Dix-Sept,
Le Treize Juin,
A Quinze heures,

Les associés de la Société VDB MOVE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 000 Euros, dont le siège social est à LA VILLE DU BOIS (91620), 5, Rue de la Croix Saint Jacques, se sont réunis, au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire.

Il a été dressé une feuille de présence, qui a été émargée par les membres présents de l'Assemblée, en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Serge VERMEULEN

Sont présents :

• FOL HOLDING, représentée Monsieur Omar LAARAJ	500 Parts
• VER HOLDING Représentée par Monsieur Serge VERMEULEN	500 Parts

TOTAL	1 000 Parts

Le Président de séance dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- La feuille de présence de l'Assemblée.
- Les statuts de la société.
- Le projet des résolutions.
- Le rapport de gestion de la Gérance.
- Le rapport spécial de la Gérance.
- Les comptes annuels arrêtés au 31 Décembre 2016 comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

Puis il est rappelé que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

- Lecture du rapport de gestion et du rapport spécial des Co-Gérants.
- Présentation des comptes annuels arrêtés au 31 Décembre 2016.
- Approbation des dits comptes et rapports.
- Approbation des conventions relevant de l'article L 223 – 19 du Code du Commerce.
- Quitus au gérant.
- Pouvoir pour formalités.

SV

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Vermeulen'.

.../...

Puis, le Président de séance donne lecture du rapport de gestion et du rapport spécial du Gérant exposant la situation de la Société au cours de l'exercice écoulé, les résultats obtenus, l'évolution prévisible, les événements importants depuis la clôture de l'exercice.

Après échanges de vues, le Président de séance met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

Première Résolution :

La Collectivité des associés, réunissant la totalité des parts, reconnaît et déclare que l'Assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution :

La Collectivité des associés, après avoir entendu, les rapports de la Gérance, approuve lesdits rapports, les comptes annuels, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième Résolution :

La Collectivité des associés approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par les Co-Gérants au cours de l'exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait, et leur donne, pour cet exercice, quitus de leurs mandats de Co-Gérants.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième Résolution :

La Collectivité des associés décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 118 622.93 Euros au poste « Report à Nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième Résolution :

La collectivité des associés prend connaissance et approuve les conventions relevant de l'article L.223-19 du code du commerce conclues au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième Résolution

La Collectivité des Associés donne tous pouvoirs aux Co-Gérants ou au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SV

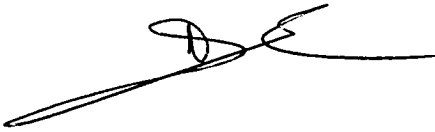
.../...


.../...

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 16 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par les associés..

Pour VER HOLDING
Serge VERMEULEN

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Pour FOL HOLDING
Omar LAARAJ

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a small upward flick at the end.

VDB MOVE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 000 Euros

Siège Social à LA VILLE DU BOIS (91620)

5 Rue de la Croix Saint Jacques

R.C.S. EVRY B 811 306 216

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 13 JUIN 2017

Conformément à la loi, ci-après liste des conventions relevant de l'article L.223-19 du Code de Commerce, c'est-à-dire conclues au cours de l'exercice entre la société et ses associés.

1-1 Rémunération des gérants

- Associés intéressés : Monsieur Serge VERMEULEN et Monsieur Fayçal LAARAJ

Les gérants n'ont pas été rémunérés dans le cadre de leur mandat pour la période du 1^{er} Avril 2015 au 31 Décembre 2016.

Ce principe de non rémunération du mandat de gérant est maintenu pour l'exercice suivant.

1-2 Remboursements de frais

- Associé intéressé : VER HOLDING
- Période concernée : Du 1^{er} Avril 2015 au 31 Décembre 2016.
- Modalités : Inscription en compte courant d'un ensemble de frais engagés pour le compte de la société VDB Move par la société Ver Holding à hauteur de 49 415 Euros.
- Associée intéressée : FOL HOLDING
- Période concernée : Du 1^{er} Avril 2015 au 31 Décembre 2016.
- Modalités : Inscription en compte courant d'un ensemble de frais engagés pour le compte de la société VDB Move par la société Fol Holding à hauteur de 49 223.25 Euros.

1-3 Avances de trésorerie

- Associés intéressés : VER HOLDING et FOL HOLDING
- Période concernée : Du 1^{er} Avril 2015 au 31 Décembre 2016.
- Modalités : Rémunération des avances de trésorerie au taux des intérêts déductibles des comptes d'associés soit un montant de 1 652.51 Euros pour Ver Holding et 1 323.05 Euros pour Fol Holding.

Pour VER HOLDING
Serge VERMEULEN



Pour FOL HOLDING
Omar LAARAJ



VDB MOVE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 000 Euros

Siège Social à LA VILLE DU BOIS (91620)

5 Rue de la Croix Saint Jacques

R.C.S. EVRY B 811 306 216

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 13 JUIN 2017

Ci-après, présentation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 soumis à l'approbation des associés.

1 – ACTIVITÉ

L'activité de cet exercice se traduit par un déficit de 118 623 Euros.

Le résultat d'exploitation, pour sa part, se décompose comme suit :

	<u>2015/2016</u>
▶ Chiffre d'affaires	843 205
▶ Autres produits	196
▶ Achats consommés	36 698
▶ Charges de structure	908 157
♦ Charges externes	514 949
♦ Impôts et taxes	54 004
♦ Salaires et traitements	169 396
♦ Charges sociales	51 682
♦ Amortissements et provisions	77 668
♦ Autres charges	40 458
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 101 454

Ce déficit d'exploitation est augmenté d'un montant de 22 471 Euros correspondant à des charges financières essentiellement liées aux emprunts et minoré d'un montant de 5 303 Euros de produits exceptionnels correspondant aux pénalités facturées pour rejet de paiement.

2 – AFFECTATION DU RÉSULTAT

Le résultat de l'exercice se traduit par un déficit comptable de 118 622.93 Euros que nous proposons d'affecter au poste « Report à Nouveau ».

 SV.../...

.../...

3 – ACTIVITE DE L'EXERCICE - EVOLUTION PREVISIBLE

Bien qu'en deçà de nos attentes, ce premier exercice social nous permet de nous conforter dans notre choix d'implantation.

En outre, nous avons fait le choix d'impacter l'exercice social de l'intégralité des coûts liés au lancement de club, soit environ 76 000 € HT ; de ce fait, le résultat de l'exercice est déficitaire.

Le volume d'activité de la société devrait encore s'accroître au cours de l'exercice 2016 mais les charges de structure devraient rester stables en proportion.

Le résultat 2017 devrait être bénéficiaire.

4 – DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES

Conformément à la loi, je vous informe que la société n'a effectué aucune dépense relevant de l'article 394 du CGI, non déductible de l'impôt sur les sociétés.

5 – PARTICIPATION DES SALAIRES AU CAPITAL DE LA SOCIETE

Néant.

6 – RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENT

Néant.

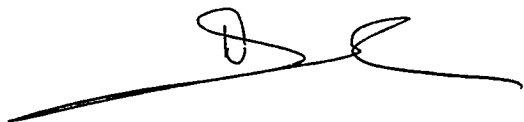
7 – FILIALES FRANCAISES ET ÉTRANGÈRES

Néant.

8 – EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

Pour VER HOLDING
Serge VERMEULEN



Pour FOL HOLDING
Omar LAARAJ





VDB MOVE

**5 Rue de la Croix Saint Jacques
91620 LA VILLE DU BOIS**

R.C.S. EVRY B 811 306 216

Comptes annuels au 31 Décembre 2016

(Exercice de 21 Mois)

certifié conforme à l'original

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS

Bilan actif

Bilan passif

Compte de résultat

ANNEXE

Principes, règles et méthodes comptables

Compléments d'informations

BILAN

BILAN ACTIF

	Valeurs Brutes 31/12/16	Amortissements Provisions 31/12/16	Valeurs Nettes 31/12/16
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>			
Immobilisations Incorporelles			
Concessions brevets licences	25 125	4 449	20 676
Immobilisations Corporelles			
Construction	322 582	21 269	301 312
Matériel & Outillage	38 959	11 125	27 834
Agencements installations	151 096	36 638	114 458
Matériel bureau & informatique	19 538	3 903	15 635
Mobilier	2 056	283	1 773
Immobilisations Financières			
Autres immobilisations financières			
Total	559 356	77 668	481 688
<u>ACTIF CIRCULANT</u>			
Stocks et En-cours			
Créances			
Clients et comptes rattachés	10 568		10 568
Fournisseurs débiteurs	7 763		7 763
Etat, impôts sur les bénéfices	9 357		9 357
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	48 038		48 038
Autres créances	96 877		96 877
Divers			
Disponibilités	56 834		56 834
Total	229 437		229 437
Comptes de régularisation			
Charges constatées d'avance	59 157		59 157
TOTAL ACTIF	847 950	77 668	770 282

BILAN PASSIF

	Valeurs Nettes 31/12/16
<u>CAPITAUX PROPRES</u>	
Capital social	100 000
Réserve légale	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice	-118 623
Total	-18 623
<u>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u>	
Provision pour risques	
Total	
<u>DETTES</u>	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	473 111
Emprunts et dettes financières diverses	101 614
Clients, avances et acomptes reçus	3 050
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 269
Dettes fiscales et sociales	
Personnel	6 830
Organismes sociaux	20 041
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 634
Autres dettes fiscales et sociales	83
Dettes fournisseurs immobilisations	65 568
Autres dettes	2 705
Total	788 905
Comptes de régularisation	
Produits constatés d'avance	
TOTAL PASSIF	770 282

RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT

	Valeurs Nettes 31/12/16	% CA
<u>MARGE BRUTE</u>		
Chiffre d'affaires	843 205	100,00
Ventes de marchandises	8 674	
Prestations de services	834 531	
Achats consommés	36 698	4,35
Achats de marchandises	7 120	
Variations de stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	29 578	
Total	806 507	95,65
<u>RESULTAT D'EXPLOITATION</u>		
Autres produits d'exploitation	196	n/s
Autres produits, transfert de charges, reprises sur provisions, subventions	196	
Charges de structure	908 157	107,70
Charges externes	514 949	
Impôts et taxes	54 004	
Salaires et traitements	169 396	
Charges sociales	51 682	
Amortissements et provisions	77 668	
Autres charges	40 458	
Total	-101 454	-12,03
<u>RESULTAT COURANT</u>		
Résultat financier	-22 471	-2,66
Produits financiers		
Charges financières	22 471	
Total	-123 925	-14,70
<u>RESULTAT AVANT IMPÔT</u>		
Résultat exceptionnel	5 303	
Produits exceptionnels	5 303	
Charges exceptionnelles		
Total	-118 623	-14,07
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-118 623	-14,07

ANNEXE

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1 - PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de la société VDB MOVE SARL ont été arrêtés conformément aux dispositions de la législation et aux pratiques généralement admises en France, et en conformité du Règlement ANC 2014-3 relatif à la réécriture du plan comptable général.

Les conventions générales de base ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation.
- Indépendance des exercices.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes.

2 - REGLES ET METHODES

2.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Les logiciels sont amortis selon le mode linéaire.

- Droit d'entrée : 9 ans
- Logiciels : 3 ans

2.2 Immobilisations corporelles

La valeur brute des immobilisations correspond au coût d'acquisition des biens (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des biens), ou à leur coût de production.

Les amortissements ont été calculés sur la durée normale d'usage – option PME des biens, selon le mode linéaire.

- Construction : 20 et 5 ans linéaire.
- Matériels et outillages : 3 à 8 ans linéaire.
- Agencements installations : 3 à 10 ans linéaire.
- Matériel de bureau et informatique : 3 à 8 ans linéaire.
- Mobilier : 10 ans linéaire.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

2.3 Créances

Les créances clients sont évaluées à leur valeur nominale et font l'objet d'une analyse cas par cas.

Une provision est constituée en fonction du risque de non recouvrement encouru pour chacune d'elles.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS

1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AMORTISSEMENTS

Immobilisations Incorporelles	Brut au début de l'exercice	Augmentat° de l'exercice	Cessions de l'exercice	Brut à la fin de l'exercice
➤ Concessions-Brevets-Licences		25 125		25 125
Total		25 125		25 125

Amortissements des Immobilisations Incorporelles	Cumul au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Cumul à la fin de l'exercice
➤ Concessions-Brevets-Licences		4 449		4 449
Total		4 449		4 449

2 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET AMORTISSEMENTS

Immobilisations Corporelles	Brut au début de l'exercice	Augmentat° de l'exercice	Cessions de l'exercice	Brut à la fin de l'exercice
➤ Construction		322 582		322 582
➤ Matériel & outillage		38 959		38 959
➤ Agencements & Installations		151 096		151 096
➤ Matériel bureau & informatique		19 539		19 539
➤ Mobilier		2 056		2 056
Total		534 232		534 232

COMPLEMENT D'INFORMATIONS

Amortissements des Immobilisations Corporelles	Brut au début de l'exercice	Augmentat° de l'exercice	Cessions de l'exercice	Brut à la fin de l'exercice
➤ Construction		21 269		21 269
➤ Matériel & outillage		11 125		11 125
➤ Agencements & Installations		36 638		36 638
➤ Matériel bureau & informatique		3 903		3 903
➤ Mobilier		283		283
Total		73 218		73 218

3 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Immobilisations Financières	Brut au début de l'exercice	Augmentat° de l'exercice	Cessions de l'exercice	Brut à la fin de l'exercice
➤ Autres immobilisations financières		3 750	3 750	
Total		3 750	3 750	

4 - VENTILATION DES AMORTISSEMENTS

Amortissements des Immobilisations Incorporelles	Dotations de l'exercice	Dotations Linéaires	Dotations Dégressives	Dotations Exception.
➤ Fonds Commercial	4 449	4 449		
TOTAL	4 449	4 449		

COMPLEMENT D'INFORMATIONS

Amortissements des Immobilisations Corporelles	Dotations de l'exercice	Dotations Linéaires	Dotations Dégressives	Dotations Exception.
➤ Construction	21 269	21 269		
➤ Matériel & outillage	11 125	11 125		
➤ Agencements & Installations	36 638	36 638		
➤ Matériel bureau & informatique	3 903	3 903		
➤ Mobilier	283	283		
TOTAL	73 218	73 218		

5 - ECHEANCE DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Les créances inscrites à l'actif du bilan ont une échéance inférieure à un an.

6 - PRODUITS A RECEVOIR

Les produits à recevoir inscrits à l'actif du bilan pour un montant de 96 839 Euros se rattachent au poste « Autres créances ».

7 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Le poste se compose des éléments suivants :

➤ Achats produits	346
➤ Crédit bail	6 326
➤ Locations immobilières	19 661
➤ Locations mobilières	64
➤ Charges locatives	14 980
➤ Publicité	4 000
➤ Redevances	13 780
Total	59 157

COMPLEMENT D'INFORMATIONS

8 - CREDIT COMPETITIVITE ET EMPLOI

L'entreprise bénéficie du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi calculé conformément à l'article 244 quater C du CGI au taux de 6%.

Pour l'exercice 2016, le CICE s'élève à 9 357 Euros et conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 – Crédit Impôt Compétitivité Emploi.

9 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social, entièrement libéré, est composé de 1 000 parts pour une valeur globale de 100 000 Euros.

10 - ECHEANCE DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Les dettes inscrites au passif du bilan ont une échéance inférieure à un an à l'exception des postes suivants :

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	Montant brut	1 an au plus	1 an à 5 ans au plus	Plus de 5 ans
➤ A 1 an maximum à l'origine	468	468		
➤ A plus d' 1 an à l'origine	471 193	68 477	377 350	25 835
Total	471 661	68 945	377 350	25 835

Groupe et associés	Montant brut	1 an au plus	1 an à 5 ans au plus	Plus de 5 ans
➤ Comptes courants d'associés	101 614	1 614		100 000
Total	101 614	1 614		100 000

COMPLEMENT D'INFORMATIONS

11 - CHARGES A PAYER

Le poste se compose des éléments suivants :

➤ Emprunts et dettes auprès des Etablissements de crédit	468
➤ Fournisseurs et comptes rattachés	9 342
➤ Dettes sociales et fiscales	8 938
➤ Autres dettes	2 294
Total	21 042

12 - EFFECTIF

Au 31 Décembre 2016, la société emploie 4 personnes.

13- CREDIT BAIL

Rubriques du bilan	Valeur d'origine	Redevances exercice	Redevances cumulées	Dotations exercice	Amort. cumulés
➤ Matériel Fitness	304 320	106 350	106 350	99 489	99 489
Total	304 320	106 350	106 350	99 489	99 489

Rubriques du bilan	Redevances restant à courir				Valeur résiduelle
	-1 an	1 an à 5 ans	+ 5ans	Total	
➤ Matériel Fitness	75 918	145 509		221 427	3 043
Total	75 918	145 509		221 427	3 043

COMPLEMENT D'INFORMATIONS

14- ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements Réciproques	31/12/16
➤ Locations immobilières	799 258
➤ Locations mobilières	7 392
➤ Crédit bail	221 427
Total	1 028 077

Engagements Reçus	31/12/16
➤ Aval et caution (1)	1 123 507
Total	1 123 507

Engagements Donnés	31/12/16
➤ Nantissement	521 241
➤ Aval et caution (1)	863 507
Total	1 384 748

(1) dont cautionnement des dirigeants 474 653