RCS : DIJON
Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00013
Numéro SIREN : 519 206 635
Nom ou dénomination : AB VSM PRODUCTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2023 sous le numéro de dépôt 7757

Exco Socodec

BILAN - ACTIF

Depose au Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon le 27 JUIL. 2023 sous le n° B 7757

003045 - SARL AB VSM Productions

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF

	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc..	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	132 890	127 184	5 706	17 211
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	3 358	1 698	1 660	
Autres immobilisations corporelles	40 320	9 805	30 516	13 928
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	39 518		39 518	39 317
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 725		3 725	3 725
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**219 811**	**138 687**	**81 124**	**74 181**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	9 240		9 240	17 472
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)	452		452	452
Créances fiscales et sociales (3)	1 889		1 889	1 321
Débiteurs divers (3)				226
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	15 000		15 000	15 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	297 434		297 434	269 683
Charges constatées d'avance (3)	1 126		1 126	2 222
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**325 142**		**325 142**	**306 376**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**544 953**	**138 687**	**406 266**	**380 557**

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

Exco Socodec

BILAN - PASSIF

003045 - SARL AB VSM Productions

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 50 000)	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	138 391	106 916
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	39 852	31 474
SITUATION NETTE	233 242	193 391
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**233 242**	**193 391**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	43 357	71 319
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	30 058	7 887
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 425	2 223
Fournisseurs	3 042	1 162
Fournisseurs, factures non parvenues	1 344	3 397
Dettes fiscales et sociales	35 274	55 039
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	3 569	30
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	51 955	46 110
TOTAL DETTES	**173 023**	**187 167**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**406 266**	**380 557**
(1) Dont à plus d'un an	*25 988*	*45 475*
(1) Dont à moins d'un an	*142 610*	*141 692*

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

Exco Socodec

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

003045 - SARL AB VSM Productions

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22			Du 01/01/21
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	au 31/12/21
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	6 854		6 854	5 176
Production vendue (biens et services)	305 448		305 448	253 158
Montant net du chiffre d'affaires	**312 302**		**312 302**	**258 333**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			15 650	2 667
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				795
Autres produits			31	22
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			**327 983**	**261 817**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			4 766	3 409
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes			57 238	39 190
Impôts, taxes et versements assimilés			1 643	7 415
Salaires et traitements			163 651	122 733
Charges sociales			33 498	32 744
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 122	16 318
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			24	14
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			**274 943**	**221 823**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**53 040**	**39 994**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Exco Socodec

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

003045 - SARL AB VSM Productions

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21
Produits financiers		
De participation (3)		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	507	358
Autres intérêts et produits assimilés (3)	435	66
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**942**	**423**
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	552	886
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**552**	**886**
RÉSULTAT FINANCIER	**390**	**-463**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**53 430**	**39 531**
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	8 000	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**8 000**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	140	425
Sur opérations en capital	13 609	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**13 749**	**425**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-5 749**	**-425**
Participation des salariés aux résultats		
Impôt sur les bénéfices	7 829	7 632
TOTAL DES PRODUITS	**336 925**	**262 240**
TOTAL DES CHARGES	**297 073**	**230 766**
Bénéfice ou Perte	**39 852**	**31 474**

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 406 265,66 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 39 851,80 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 24/02/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel de bureau	3 et 5 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel audio et vidéo	3 ans
- Installations générales	7 ans

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

/

Exco Socodec

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

003045 - SARL AB VSM Productions

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A IMMOBILISATIONS			V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**	132 890		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		3 473		2 130
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	1 144		
		Matériel de transport	14 990		25 400
		Matériel de bureau & mobilier informatique	14 198		3 215
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	33 805		30 745
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		39 317		201
	Prêts et autres immobilisations financières		3 725		
		TOTAL	43 042		201
		TOTAL GENERAL	209 737		30 946

CADRE B IMMOBILISATIONS			Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**			132 890	
	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			2 245	3 358	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			1 144	
		Matériel de transport		14 990	25 400	
		Mat. bureau, inform., mobilier		3 637	13 776	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		20 872	43 678	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				39 518	
	Prêts & autres immob. financières				3 725	
		TOTAL			43 243	
		TOTAL GENERAL		20 872	219 811	

Exco Socodec

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

003045 - SARL AB VSM Productions

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement		115 679	11 506		127 184
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
	TOTAL	115 679	11 506		127 184
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		3 473	470	2 245	1 698
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	149	163		312
	Matériel de transport	4 854	422	5 109	167
	Mat. bureau et informatiq., mob.	11 401	1 561	3 637	9 326
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	19 877	2 616	10 991	11 503
	TOTAL GENERAL	**135 556**	**14 122**	**10 991**	**138 687**

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
	TOTAL							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	**Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices**	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 725		3 725
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	9 240	9 240	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	452	452	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres — Taxe sur la valeur ajoutée	1 889	1 889	
	coll. publiques — Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	1 126	1 126	
	TOTAUX	**16 432**	**12 707**	**3 725**

Renvois
(1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 126
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**1 126**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	452
Disponibilités	118
TOTAL	**570**

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	5 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	5 000,00	10,00

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	43 357	17 369	25 988	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		4 386	4 386		
Personnel & comptes rattachés		6 856	6 856		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		24 753	24 753		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	305	305		
	Taxe sur la valeur ajoutée	2 118	2 118		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	1 242	1 242		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		30 058	30 058		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		3 569	3 569		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		51 955	51 955		
TOTAUX		**168 598**	**142 610**	**25 988**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice -25
Emprunts remboursés en cours d'exer. 27 650

(2) Montant divers emprunts, dett/associés

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	51 955
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	**51 955**

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 344
Dettes fiscales et sociales	27 555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	260
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**29 178**

AB VSM PRODUCTIONS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 50 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 30, RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 21000 DIJON
519 206 635 RCS DIJON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 JUIN 2023

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 39 851,80 euros en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 178 242,34 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance