RCS : ARRAS
Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 40172
Numéro SIREN : 445 157 308
Nom ou dénomination : AB VISION

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2023 sous le numéro de dépôt 8111

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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : **SARL AB VISION** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 44 RUE D'ARRAS 62400 BETHUNE — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 4 4 5 1 5 7 3 0 8 0 0 0 2 1 — Néant ☐ *

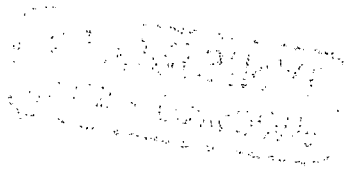
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31032023 Net 3	N-1 31032022 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CO		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH	503 000	AI	503 000	503 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	383 452	AQ 357 868	25 584	34 750
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	80 721	AS 38 699	42 022	16 938
	Autres immobilisations corporelles	AT	40 293	AU 9 404	30 889	11 345
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	32 062	BE	32 062	31 510
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	48 144	BI	48 144	48 144
	TOTAL (II)	BJ	**1 087 672**	BK **405 971**	**681 701**	**645 687**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	217 920	BU	217 920	226 595
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	181 514	BY	181 514	165 775
	Autres créances (3)	BZ	92 700	CA	92 700	119 189
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	700 000	CE	700 000	
	Disponibilités	CF	837 124	CG	837 124	1 284 998
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	12 154	CI	12 154	7 920
	TOTAL (III)	CJ	**2 041 412**	CK	**2 041 412**	**1 804 477**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)**	CW				
	Primes de remboursement des obligations **(V)**	CM				
	Ecarts de conversion actif * **(VI)**	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**3 129 085**	1A **405 971**	**2 723 114**	**2 450 164**

Renvois : (1) Dont droit au bail: 140 000 — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 48 144 — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL
GREFFE DU TRIBUNAL
12 OCT. 2023
DE COMMERCE D'ARRAS



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

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise SARL AB VISION — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 941 248	1 544 085
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**402 174**	**397 162**
	Subventions d'investissement	DJ	11 446	
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**2 365 868**	**1 952 248**
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	182	253
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 202	34 417
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	261 333	280 502
	Dettes fiscales et sociales	DY	93 529	182 745
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**357 246**	**497 916**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**2 723 114**	**2 450 164**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	357 246	497 916
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	182	253

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

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 723 114** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 204 147** euros et un total **charges** de **1 801 972** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **402 174** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2022** et finit le **31/03/2023.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	503 000					503 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**503 000**					**503 000**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	383 452					383 452
	Instal technique, matériel outillage industriels	42 953		38 000		232	80 721
	Instal., agencement, aménagement divers	866				866	
	Matériel de transport	15 720		27 049		15 720	27 049
	Matériel de bureau, mobilier	13 244					13 244
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**456 235**		**65 049**		**16 818**	**504 466**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	31 510		552			32 062
	Prêts et autres immobilisations financières	48 144					48 144
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**79 654**		**552**			**80 206**
	TOTAL	**1 038 889**		**65 602**		**16 818**	**1 087 672**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	348 702	9 166		357 868
	Instal technique, matériel outillage industriels	26 015	12 916	232	38 699
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	866		866	
	Matériel de transport	11 694	3 953	14 279	1 367
	Matériel de bureau, mobilier	5 925	2 111		8 036
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**393 202**	**28 146**	**15 377**	**405 971**
	TOTAL	**393 202**	**28 146**	**15 377**	**405 971**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		31/03/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	48 144	48 144	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	181 514	181 514	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 709	1 709	
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 724	14 724	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	76 267	76 267	
	Charges constatées d'avances	12 154	12 154	
	TOTAL DES CREANCES	**334 513**	**334 513**	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/03/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	182	182		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	261 333	261 333		
	Personnel et comptes rattachés	41 368	41 368		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 754	18 754		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 489	13 489		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	19 918	19 918		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 202	2 202		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**357 246**	**357 246**		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	2 202

AB VISION
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 44 Rue d'Arras
62400 BETHUNE
445 157 308 RCS ARRAS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 SEPTEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Mars 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 402 174,40 Euros en totalité au compte "Autres Réserves".

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 29 Septembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Madame Anne POTTERIE