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 07/06/2024 sous le numéro de dépôt 5335

Exco Socodec

Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon
le - 7 JUIN 2024
sous le N° B 5335

BILAN - ACTIF

003045 - SARL AB VSM Productions

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/22
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	132 890	132 890		5 706
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	2 408	950	1 660
Autres immobilisations corporelles	42 319	16 745	25 574	30 516
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	39 800		39 800	39 518
Prêts				
Autres immobilisations financières	225		225	3 725
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**218 592**	**152 043**	**66 549**	**81 124**
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)	37 920		37 920	9 240
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)	452		452	452
Créances fiscales et sociales (3)	478		478	1 889
Groupe et associés (3)	73 567		73 567	
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	15 000		15 000	15 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	222 315		222 315	297 434
Charges constatées d'avance (3)	1 377		1 377	1 126
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**351 109**		**351 109**	**325 142**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**569 701**	**152 043**	**417 658**	**406 266**

(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 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF

	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
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	178 242	138 391
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	47 075	39 852
SITUATION NETTE	280 318	233 242
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**280 318**	**233 242**
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)	26 063	43 357
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	25 474	30 058
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		4 425
Fournisseurs	4 580	3 042
Fournisseurs, factures non parvenues	1 286	1 344
Dettes fiscales et sociales	29 726	35 274
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	260	3 569
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	49 950	51 955
TOTAL DETTES	**137 340**	**173 023**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**417 658**	**406 266**
(1) Dont à plus d'un an	*14 352*	*30 413*
(1) Dont à moins d'un an	*122 988*	*138 185*

(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 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23			Du 01/01/22
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	au 31/12/22
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	6 414		6 414	6 854
Production vendue (biens et services)	354 540		354 540	305 448
Montant net du chiffre d'affaires	**360 954**		**360 954**	**312 302**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			7 667	15 650
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			300	
Autres produits			2 531	31
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			**371 452**	**327 983**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			4 790	4 766
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes			57 173	57 238
Impôts, taxes et versements assimilés			2 134	1 643
Salaires et traitements			203 448	163 651
Charges sociales			33 350	33 498
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 356	14 122
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			56	24
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			**314 307**	**274 943**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**57 145**	**53 040**
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 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22
Produits financiers		
De participation (3)		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	936	507
Autres intérêts et produits assimilés (3)	685	435
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**1 621**	**942**
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	271	552
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**271**	**552**
RÉSULTAT FINANCIER	**1 349**	**390**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**58 494**	**53 430**
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	270	140
Sur opérations en capital		13 609
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**270**	**13 749**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-270**	**-5 749**
Participation des salariés aux résultats		
Impôt sur les bénéfices	11 149	7 829
TOTAL DES PRODUITS	**373 073**	**336 925**
TOTAL DES CHARGES	**325 997**	**297 073**
Bénéfice ou Perte	**47 075**	**39 852**

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

Exco Socodec

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

003045 - SARL AB VSM Productions

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 31/12/2023 dont le total est de 417 657,56 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 47 075,20 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 25/03/2024.

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 31/12/2023 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 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**	132 890,00		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		3 358,00		
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers		1 143,92		
	Autres immos corporelles — Matériel de transport		25 400,00		
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique		13 776,29		1 999,17
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	43 678,21		1 999,17
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		39 518,00		282,00
	Prêts et autres immobilisations financières		3 725,00		
		TOTAL	43 243,00		282,00
		TOTAL GENERAL	219 811,21		2 281,17

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**			132 890,00	
	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions — Sur sol propre					
	Constructions — Sur sol d'autrui					
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				3 358,00	
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers				1 143,92	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport				25 400,00	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier				15 775,46	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			45 677,38	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				39 800,00	
	Prêts & autres immob. financières			3 500,00	225,00	
		TOTAL		3 500,00	40 025,00	
		TOTAL GENERAL		3 500,00	218 592,38	

Exco Socodec

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

003045 - SARL AB VSM Productions

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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		127 184,38	5 705,62		132 890,00
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
	TOTAL	127 184,38	5 705,62		132 890,00
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 698,08	709,86		2 407,94
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	312,06	163,42		475,48
	Matériel de transport	167,01	5 080,00		5 247,01
	Mat. bureau et informatiq., mob.	9 325,56	1 697,36		11 022,92
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	11 502,71	7 650,64		19 153,35
	TOTAL GENERAL	**138 687,09**	**13 356,26**		**152 043,35**

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	225,00		225,00
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	37 920,00	37 920,00	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	452,18	452,18	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	477,53	477,53	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	73 566,50	73 566,50	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	1 377,09	1 377,09	
	TOTAUX	**114 018,30**	**113 793,30**	**225,00**

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	1 377,09
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**1 377,09**

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	452,18
Disponibilités	81,82
TOTAL	**534,00**

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	26 062,77	11 710,37	14 352,40	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		5 866,19	5 866,19		
Personnel & comptes rattachés		4 950,21	4 950,21		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		12 571,94	12 571,94		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	3 473,00	3 473,00		
	Taxe sur la valeur ajoutée	8 483,66	8 483,66		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	247,41	247,41		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		25 474,44	25 474,44		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		260,40	260,40		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		49 950,00	49 950,00		
TOTAUX		**137 340,02**	**122 987,62**	**14 352,40**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice -24,92
Emprunts remboursés en cours d'exer. 17 263,80

(2) Montant divers emprunts, dett/associés

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	49 950,00
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	**49 950,00**

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	13,88
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 286,40
Dettes fiscales et sociales	12 763,33
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	260,40
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**14 324,01**

AB VSM PRODUCTIONS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 50 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 9 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON
519 206 635 RCS DIJON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 MAI 2024

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 47 075,20 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 47 075,20 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 225 317,54 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 mai 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

