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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2025

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, 31032025 Net 3	N-1 31032024 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	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	382 231	AQ 373 406	8 825	16 785
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	85 008	AS 59 132	25 876	41 882
	Autres immobilisations corporelles	AT	48 454	AU 24 663	23 791	29 423
	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	10 000	CV	10 000	10 000
	Créances rattachées à des participations	BB	782 960	BC 192 251	590 709	286 388
	Autres titres immobilisés	BD	32 829	BE	32 829	32 399
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	48 144	BI	48 144	48 144
	TOTAL (II)	BJ	**1 892 626**	BK **649 452**	**1 243 174**	**968 021**
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	293 038	BU	293 038	232 821
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	217 700	BY 16 607	201 094	263 183
	Autres créances (3)	BZ	40 943	CA	40 943	47 819
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	1 000 000	CE	1 000 000	1 000 000
	Disponibilités	CF	353 730	CG	353 730	529 746
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	81 770	CI	81 770	34 629
	TOTAL (III)	CJ	**1 987 182**	CK **16 607**	**1 970 575**	**2 108 197**
	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	**3 879 808**	1A **666 059**	**3 213 749**	**3 076 218**

Renvois : (1) Dont droit au bail : 140 000 — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 638 853 — (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

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

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2025

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	2 754 121	2 343 422
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**193 380**	**410 699**
	Subventions d'investissement	DJ	5 840	8 643
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**2 964 341**	**2 773 764**
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	200	218
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	43 455	43 419
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	117 097	193 878
	Dettes fiscales et sociales	DY	88 656	63 594
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		1 345
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**249 408**	**302 454**
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**3 213 749**	**3 076 218**

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	249 408	302 454
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	200	218

* 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 **3 213 749** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 268 677** euros et un total **charges** de **2 075 297** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **193 380** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2024** et finit le **31/03/2025.**
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 31/03/2025
			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	382 231					382 231
	Instal technique, matériel outillage industriels	84 709		300			85 008
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	27 049					27 049
	Matériel de bureau, mobilier	18 403		3 001			21 405
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**512 392**		**3 301**			**515 693**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	296 388		496 572			792 960
	Autres titres immobilisés	32 399		430			32 829
	Prêts et autres immobilisations financières	48 144					48 144
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**376 931**		**497 002**			**873 932**
	TOTAL	**1 392 323**		**500 303**			**1 892 626**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2025
			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	365 446	7 960		373 406
	Instal technique, matériel outillage industriels	42 827	16 305		59 132
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	6 777	5 410		12 187
	Matériel de bureau, mobilier	9 252	3 224		12 476
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**424 302**	**32 899**		**457 201**
	TOTAL	**424 302**	**32 899**		**457 201**

	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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2025
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation		192 251		192 251
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		16 607		16 607
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		**208 858**		**208 858**
	TOTAL GENERAL		**208 858**		**208 858**

Dont dotations et reprises	- d'exploitation	16 607	
	- financières	192 251	
	- exceptionnelles		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		31/03/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	782 960	782 960	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	48 144	48 144	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	217 700	217 700	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	17 550	17 550	
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 024	5 024	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	18 369	18 369	
	Charges constatées d'avances	81 770	81 770	
	TOTAL DES CREANCES	**1 171 517**	**1 171 517**	

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

		31/03/2025	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)	200	200		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	117 097	117 097		
	Personnel et comptes rattachés	35 624	35 624		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 703	24 703		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	24 610	24 610		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 719	3 719		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	43 455	43 455		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**249 408**	**249 408**		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	43 455

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 30 SEPTEMBRE 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2025

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'élevant à 193 380,38 Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

193 380,38 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 30 septembre 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Benoit POTTERIE

