RCS : DAX
Code greffe : 4001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00306
Numéro SIREN : 532 291 408
Nom ou dénomination : AB MAINTENANCE

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2023 sous le numéro de dépôt 6241

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 735	3 735		506	506-	100.00-
	Fonds commercial (1)	72 000		72 000	72 000		
	Autres immobilisations incorporelles	4 320	4 320		204	204-	100.00-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	95 303	64 677	30 627	23 513	7 113	30.25
	Autres immobilisations corporelles	148 383	55 489	92 894	112 314	19 420-	17.29-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	204		204	204		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	323 945	128 221	195 724	208 742	13 017-	6.24-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	11 638		11 638	12 217	580-	4.74-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	75 571	10 491	65 080	87 592	22 512-	25.70-
	Avances et acomptes versés sur commandes	3 495		3 495		3 495	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	366 784		366 784	923 810	557 026-	60.30-
	Autres créances	43 967		43 967	5 052	38 915	770.25
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	95 464		95 464	61 666	33 797	54.81
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	6 075		6 075	22 734	16 659-	73.28-
	Total III	602 993	10 491	592 502	1 113 071	520 569-	46.77-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	926 939	138 712	788 226	1 321 813	533 587-	40.37-

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

CERTIFIE CONFORME

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 189 000)	189 000	189 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	18 900	16 284	2 616	16.06
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	136 950	168 856	31 906-	18.90-
	Report à nouveau		29 290-	29 290	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 899	89 894	80 995-	90.10-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	353 749	434 744	80 994-	18.63-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	60 322		60 322	
	Provisions pour charges				
	Total III	60 322		60 322	
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	38 509	57 240	18 732-	32.72-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	34 891	25 789	9 102	35.29
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26 361	24 334	2 027	8.33
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194 727	629 976	435 249-	69.09-
	Dettes fiscales et sociales	77 736	141 936	64 200-	45.23-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	371	371		
	Autres dettes	1 560	7 423	5 863-	78.98-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	374 155	887 069	512 914-	57.82-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	788 226	1 321 813	533 587-	40.37-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	354 646	848 599		

AB MAINTENANCE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 189 000 €
Siège Social : 179 Rue des Entreprises
40465 PONTONX-SUR-L'ADOUR

532 291 408 RCS DAX

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2023

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à la somme de 8 899 €, de la manière suivante :

- Affectation de la totalité, soit la somme de 8 899 € sur le poste « Autres réserves », lequel sera ainsi porté de la 136 950 € à la somme de 145 849 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblé Générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue depuis l'immatriculation de la société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La gérance

AB MAINTENANCE

Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle
au capital de 189 000 €
Siège Social : 179 Rue des Entreprises
40465 Pontonx-sur-l'Adour

532 291 408 RCS DAX

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

Présentation des états financiers

Les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, tant au niveau de la présentation des comptes qu'à celui des méthodes d'évaluation connues à ce jour, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 1 841 144 € contre 2 205 702 € pour l'exercice précédent, soit une baisse de – 16,53 %.

Le total des charges d'exploitation ressort à 1 856 093 € contre 2 125 862 € pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 12,69 %, après dotation aux provisions et amortissements pour 29 067 €.

La masse salariale est passée de 372 650 € l'exercice précédent à 440 413 € cet exercice, et les charges sociales de 90 632 € à 100 079 €.

Le résultat d'exploitation ressort à 24 314 € contre 110 973 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit une baisse de – 78,09 %.

Le résultat courant avant impôts s'élève à 23 679 € contre 110 250 € l'exercice dernier, soit une réduction de – 78,52 %.

La société a acquitté un impôt sur les bénéfices s'élevant à 1 929 € cet exercice.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 8 899 € contre un bénéfice de 89 894 € l'exercice précédent, soit une baisse de – 90,10 %.

Le chiffre d'affaires subit une baisse notable, qui s'est accentué depuis la clôture, et un net recul du bénéfice comptable.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les perspectives pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2023 sont stables mais il est encore à ce jour difficile d'évaluer les conséquences de l'inflation grandissante qui affecte les conditions économique de vente, et également les conséquence de la désorganisation interne ayant conduit à la révocation de l'ancien co-gérant Monsieur BIRROU en date du 11 avril 2023.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun évènement n'est à signaler sur ce plan, hormis les points visés ci-avant.
Nous espérons redresser la situation en 2024.

Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 8 899 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Affectation de la totalité, soit la somme de 8 899 € sur le poste « Autres réserves », lequel serait ainsi porté de la somme de 136 950 € à la somme de 145 849 €.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non

AR

déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code, à savoir la somme de 1 814 € au titre des amortissements excédentaires.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner à vos co-gérants quitus de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

La gérance