

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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				
	Fonds commercial (1)	72 000		72 000	72 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	94 112	73 098	21 014	30 627	9 613-	31.39-
	Autres immobilisations corporelles	168 702	74 439	94 263	92 894	1 369	1.47
	Immobilisations en cours	1 760		1 760		1 760	
	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	198		198		198	
Total II		340 711	151 272	189 439	195 724	6 285-	3.21-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	8 120		8 120	11 638	3 517-	30.22-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	61 785	10 491	51 294	65 080	13 786-	21.18-
	Avances et acomptes versés sur commandes				3 495	3 495-	100.00-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	607 931	51 502	556 429	366 784	189 645	51.70
	Autres créances	35 369		35 369	43 967	8 598-	19.56-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	185 391		185 391	95 464	89 927	94.20
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	6 240		6 240	6 075	165	2.72
	Total III	904 836	61 994	842 843	592 502	250 341	42.25
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 245 547	213 266	1 032 282	788 226	244 056	30.96

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 189 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	189 000	189 000		
	Réserves				
	Réserve légale	18 900	18 900		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	145 849	136 950	8 899	6.50
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	13 926	8 899	5 026	56.48
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	367 675	353 749	13 926	3.94
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	100 537	60 322	40 215	66.67
	Total III	100 537	60 322	40 215	66.67
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	19 529	38 509	18 979-	49.29-
	Concours bancaires courants	12 558		12 558	
	Emprunts et dettes financières diverses	46 522	34 891	11 631	33.33
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25 219	26 361	1 141-	4.33-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343 425	194 727	148 698	76.36
	Dettes fiscales et sociales	91 538	77 736	13 802	17.76
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		371	371-	100.00-
	Autres dettes	25 278	1 560	23 718	NS
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	564 070	374 155	189 915	50.76
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 032 282	788 226	244 056	30.96

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

562 309

354 646

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

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE EN DATE DU 20 JUIN 2024

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à la somme de 13 926 €, de la manière suivante :

- Affectation de la totalité, soit la somme de 13 926 € sur le poste « Autres réserves » lequel sera ainsi porté de la somme de 145 849 € à la somme de 159 775 €.

La gérance

Koffi AKITI

✓ Certified by  yousign

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

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

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 2023, 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 2 090 110 € contre 1 841 144 € pour l'exercice précédent, soit une hausse de 13,52 %.

Le total des charges d'exploitation ressort à 2 111 059 € contre 1 856 093 € pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 13,74 %, après dotation aux provisions et amortissements pour 29 613 €.

La masse salariale est passée de 440 413 € l'exercice précédent à 538 362 € cet exercice, et les charges sociales de 100 079 € à 110 688 €.

Le résultat d'exploitation ressort à 17 404 € contre 24 314 € pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, soit une baisse de – 28,42 %.

Le résultat courant avant impôts s'élève à 17 169 € contre 23 679 € l'exercice dernier, soit une réduction de – 27,49 %.

La société a acquitté un impôt sur les bénéfices s'élevant à 3 154 € cet exercice après déduction du mécénat de 600 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 13 926 € contre un bénéfice de 8 899 € l'exercice précédent, soit une hausse de 56,49 %.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les perspectives pour l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2024 sont stables.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun évènement n'est à signaler sur ce plan.

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 13 926 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Affectation de la totalité, soit la somme de 13 926 € sur le poste « Autres réserves », lequel serait ainsi porté de la somme de 145 849 € à la somme de 159 775 €.

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 déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code, à savoir la somme de 6 263 € au titre des amortissements excédentaires.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner au Gérant quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

La gérance

Koffi AKITI

✓ Certified by  yousign

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
parts sociales	180.0000	1 050			1 050

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 3 3 0 6 0
Dettes fiscales et sociales	4 9 5 7 8
Total	1 8 2 6 5 8

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 2 4 0
Total	6 2 4 0