

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTLUCON - 0303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 30/09/2024 - 1475 - 2001 B 00034 - 434 969 556 - AB MAINTENANCE

SARL AB MAINTENANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 38 000 €
Siège social : 5 rue Saint-Maurice
03170 - CHAMBLET
RCS MONTLUCON B 434 969 556

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 27 SEPTEMBRE 2024

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 mars 2024

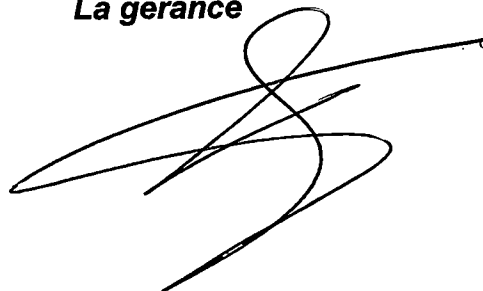
DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 88 547,67 euros pour sa totalité au compte de report à nouveau.

Conformément à la loi, l'associé unique rappelle le montant des dividendes distribué au titre des 3 derniers exercices :

- 31/03/2023 : néant
- 31/03/2022 : néant
- 31/03/2021 : néant

Pour copie certifiée conforme
La gérance



(1) BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L AB MAINTENANCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise 5 Rue Saint Maurice 03170 CHAMBLET		Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 43496955600027		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, 31/03/2024				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA				
AC 111* IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
		Frais de développement*	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 365	
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ	47 445	80 545
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	105 636	5 286
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	64 234	42 231
		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	BE	19 792	19 792
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	1 333	1 333
	TOTAL (II)		BJ	BK	219 680	149 187
AC 112* 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	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	144	144
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	381 922	381 922
		Autres créances (3)	BZ	CA	23 319	23 319
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	CG	776 049	776 049
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	5 666	5 666
		TOTAL (III)	CJ	CK	1 187 101	1 187 101
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
Ecart de conversion actif* (VI)		CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	219 680	1 336 288	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

Désignation de l'entreprise		S.A.R.L AB MAINTENANCE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 38 000)			DA	38 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	3 800	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	24	
	Report à nouveau			DH	894 652	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	88 548	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 025 024	
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 obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	74 935	
	Dettes fiscales et sociales			DY	235 297	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	1 032	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	311 264		
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 336 288		
KLEIN VOUS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	311 264
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

S.A.R.L AB MAINTENANCE
Du 01/04/2023 au 31/03/2024

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 31/03/2024 dont le total est de 1 336 287,61 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 88 547,67 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

Ces comptes annuels ont été établis le 20/06/2024.

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 :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- 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 31/03/2024 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, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

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 INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

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,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement constructions	De 10 à 20 ans
- Matériels et outillages industriels	De 3 à 8 ans
- Installations générales	De 5 à 10 ans
- Matériel de transporta	De 3 à 5 ans
- Matériel de bureau et info	De 3 à 4 ans
- Mobilier	De 3 à 5 ans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

S.A.R.L AB MAINTENANCE
Du 01/04/2023 au 31/03/2024**IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES****Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

S.A.R.L AB MAINTENANCE
Du 01/04/2023 au 31/03/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	2 365		
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencs & aménagts construct.	127 990		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		110 922		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencs & aménagts divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	7 554 56 393 19 487		33 032
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL		322 346		33 032
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		19 792		
	Prêts et autres immobilisations financières		1 333		
		TOTAL	21 125		
		TOTAL GENERAL	345 835		33 032

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			2 365	
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons			127 990	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				110 922	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers		10 000	7 554 79 425 19 487	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL			10 000	345 377	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				19 792	
	Prêts & autres immob. financières				1 333	
		TOTAL			21 125	
		TOTAL GENERAL		10 000	368 867	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

S.A.R.L AB MAINTENANCE
Du 01/04/2023 au 31/03/2024

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					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		2 365			2 365
TOTAL		2 365			2 365
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	41 578	5 867		47 445
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		101 832	3 804		105 636
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	7 554			7 554
	Matériel de transport	39 350	6 318	5 485	40 183
	Mat. bureau et informatiq., mob.	14 746	1 751		16 498
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		205 060	17 740	5 485	217 315
TOTAL GENERAL		207 425	17 740	5 485	219 680

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		
		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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

S.A.R.L AB MAINTENANCE
Du 01/04/2023 au 31/03/2024

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	1 333		1 333
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	381 922	381 922	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	13 424	13 424	
	Etat & autres	9 629	9 629	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	266	266	
	Charges constatées d'avance	5 666	5 666	
TOTAUX		412 241	410 908	1 333
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

S.A.R.L AB MAINTENANCE
Du 01/04/2023 au 31/03/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 666
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	5 666

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	266
Disponibilités	65
TOTAL	331

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

S.A.R.L AB MAINTENANCE
Du 01/04/2023 au 31/03/2024

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	38,00	1 000,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	38,00	1 000,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.A.R.L AB MAINTENANCE
Du 01/04/2023 au 31/03/2024

En Euro

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 à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	74 935	74 935		
Personnel & comptes rattachés	112 724	112 724		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	56 938	56 938		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	63 653	63 653		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 982	1 982		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 032	1 032		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	311 264	311 264		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

S.A.R.L AB MAINTENANCE
Du 01/04/2023 au 31/03/2024

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 646
Dettes fiscales et sociales	102 862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 032
TOTAL DES CHARGES À PAYER	109 540

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

S.A.R.L AB MAINTENANCE
Du 01/04/2023 au 31/03/2024

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 85 693,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 3,50 %

Table de mortalité TH/TF 00-02

Départ volontaire à 65 ans

Cette somme a été déterminée de la façon suivante :

Convention Collective : Métallurgie Allier

Méthode de calcul choisie : méthode rétrospective prorata temporis.

Population retenue : tous les salariés en Contrat à Durée Indéterminée (C.D.I.) au 31 Mars 2024.

Taux de croissance des salaires : 2 %

Taux de charges patronales : 30%

Taux de turn over : faible

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

S.A.R.L AB MAINTENANCE
Du 01/04/2023 au 31/03/2024

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.