

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTLUCON - 0303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 04/11/2025 - 1776 - 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 30 SEPTEMBRE 2025

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 mars 2025

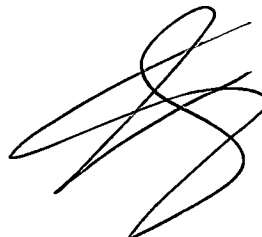
DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 60 516,47 euros pour sa totalité au compte autres réserves auquel s'ajoute la somme du compte report à nouveau pour 983 200,13 euros.

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

- 31/03/2024 : néant
- 31/03/2023 : néant
- 31/03/2022 : néant

Pour copie certifiée conforme
La gérance



Désignation de l'entreprise : <u>AB MAINTENANCE</u>		<u>1</u> <u>2</u>			
Adresse de l'entreprise <u>5 Rue Saint Maurice 03170 CHAMBLET</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u>			
Numéro SIRET * <u>4 3 4 9 6 9 5 5 6 0 0 0 2 7</u>		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, <u>31</u> <u>10</u> <u>31</u> <u>20</u> <u>25</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	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	127 990 53 311 74 678
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	110 922 108 202 2 720
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	130 666 84 529 46 136
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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	393 067 248 408 144 659	
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	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	210 210
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	278 281 278 281
		Autres créances (3)	BZ	CA	20 839 20 839
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
	DIVIERS	Disponibilités	CF	CG	945 671 945 671
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	7 366 7 366
		TOTAL (III)	CJ	CK	1 252 367 1 252 367
		Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		1A	1 645 433 248 408 1 397 026	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

Désignation de l'entreprise		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'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	24		
	Report à nouveau	DH	983 200		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	60 516		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	1 085 540	
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			
	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	81 173		
	Dettes fiscales et sociales	DY	230 312		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	311 486		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 397 026		
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	311 486			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

A/B

ANNEXE

Préambule

L'exercice social clos le 31/03/2025 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 397 025,96 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 60 516,47 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/07/2025 par le dirigeant.

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- 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.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement ou à leur coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées, les charges directes et indirectes de production ou à leur valeur vénale.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production ou à l'acquisition d'immobilisations sont inclus dans le coût de production ou d'acquisition de ces immobilisations.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations décomposables

L'entreprise considère que l'amortissement linéaire représente le rythme de consommation des avantages économiques attendus en fonction de l'utilisation probable des biens.

En cas de divergence entre la durée d'utilisation et la durée d'usage, l'entreprise comptabilise un amortissement dérogatoire.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Règles et méthodes comptables (suite)

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 365			2 365
Immobilisations corporelles	345 377	24 200		369 577
Immobilisations financières	21 125			21 125
TOTAL	368 867	24 200		393 067

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 365			2 365
Immobilisations corporelles	217 315	28 727		246 043
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	219 680	28 727		248 408

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Conces. brevets licences	2 365	2 365	0	1 à 10 ans
Agenc amen instal s/sol autrui	127 990	53 311	74 678	10 à 20 ans
Materiel industriel	57 208	56 579	628	3 à 8 ans
Outillage industriel	53 714	51 622	2 092	3 à 8 ans
Agenc. aménag. inst. diverses	7 554	7 554	0	3 à 8 ans
Materiel de transport	103 625	58 726	44 899	3 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	16 806	15 568	1 238	3 à 4 ans
Achat mobilier materiel bureau	2 681	2 681	0	3 à 4 ans
TOTAL	371 942	248 408	123 535	

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	7 835
TOTAL	7 835

Charges constatées d'avance
<p>Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.</p>

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	38	1000,00	38 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	38	1000,00	38 000

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	81 173	81 173		
Dettes fiscales et sociales	230 312	230 312		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	311 486	311 486		

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	5 359
Dettes fiscales et sociales	96 457
Autres dettes	
TOTAL	101 816

Notes sur le compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 359 596	100,00 %
TOTAL	1 359 596	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	66 354	12 796	53 558
Résultat financier	8 622	1 663	6 959
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	74 975	14 459	60 516