

RCS : LE HAVRE Code greffe : 7606

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00555 Numéro SIREN : 832 278 709 Nom ou dénomination : A.L.B. TP

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/002693

A.L.B. TP
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 1620, route d'Etretat
76280 HEUQUEVILLE
832 278 709 RCS LE HAVRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 5 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -433 500,54 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-433 500,54 euros
Prélèvement sur le compte "autres réserves"	118 204,20 euros
Ainsi réduit à néant	
Au compte "report à nouveau"	-315 296,34 euros
S'élevant ainsi à -315 296,34 euros	

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. En conséquence, les associés devront, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution de la Société, dans les quatre mois à compter de ce jour.

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 5 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



ETATS FINANCIERS

Exercice clos le : 31 décembre 2022

SARL ALB TP

1620 ROUTE D'ETRETAT

76280 HEUQUEVILLE



SAS ECE
17, route de Vergetot

76280 CRIQUETOT-L'ESNEVAL
0235291410

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL ALB TP

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
	31/12/22	31/12/21	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	586,37	885,70	-299,33	-33,80
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	205 157,24	63 267,99	141 889,25	224,27
Autres immobilisations corporelles	5 152,76	6 921,19	-1 768,43	-25,55
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	5 450,00	5 450,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	216 346,37	76 524,88	139 821,49	182,71
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	51 364,28	96 570,00	-45 205,72	-46,81
En cours de production (biens et services)	82 266,90	97 000,00	-14 733,10	-15,19
Avances et acomptes versés sur commandes		661,44	-661,44	-100,00
Créances (3)				
Clients (3)	338 517,44	635 909,78	-297 392,34	-46,77
Clients Factures à établir (3)	48 458,30	106 205,46	-57 747,16	-54,37
Personnel et comptes rattachés (3)	5 008,81	450,00	4 558,81	
Créances fiscales et sociales (3)	194 260,51	118 463,00	75 797,51	63,98
Fournisseurs débiteurs		6,58	-6,58	-100,00
Débiteurs divers (3)	210 459,16	112 197,78	98 261,38	87,58
Disponibilités	197 332,28	161 265,84	36 066,44	22,36
Charges constatées d'avance (3)	29 350,87	16 895,42	12 455,45	73,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 157 018,55	1 345 625,30	-188 606,75	-14,02
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 373 364,92	1 422 150,18	-48 785,26	-3,43

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SARL ALB TP

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	10 000,00	10 000,00		
Réserves				
Réserve légale	1 000,00	1 000,00		
Autres réserves	118 204,20	116 879,11	1 325,09	1,13
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-433 500,54	1 325,09	-434 825,63	
SITUATION NETTE	-304 296,34	129 204,20	-433 500,54	-335,52
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-304 296,34	129 204,20	-433 500,54	-335,52
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques		18 978,85	-18 978,85	-100,00
TOTAL PROVISIONS		18 978,85	-18 978,85	-100,00
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss. crédit (2)	415 310,72	289 067,92	126 242,80	43,67
Groupe et associés	5,73	5,73		
Fournisseurs	1 125 724,20	855 517,94	270 206,26	31,58
Fournisseurs, factures non parvenues	12 527,05	4 514,96	8 012,09	177,46
Dettes fiscales et sociales	124 061,10	114 624,50	9 436,60	8,23
Autres dettes	32,46	6,41	26,05	406,40
Produits constatés d'avance		10 229,67	-10 229,67	-100,00
TOTAL DETTES	1 677 661,26	1 273 967,13	403 694,13	31,69
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 373 364,92	1 422 150,18	-48 785,26	-3,43
(1) Dont à plus d'un an	319 814,90	138 278,33		
(1) Dont à moins d'un an	1 357 846,36	1 135 689,00		

ANNEXE COMPTABLE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL	0		
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS	0		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
LES EFFECTIFS			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Le conflit entre L'Ukraine et la Russie constitue un événement à la clôture de l'exercice 2022 dont les conséquences éventuelles ont impacté les comptes des filiales de la société sur l'exercice 2022.

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.

Il a été conclu une convention de prestations de services et de sous-location avec la société Transports JC GOSSELIN. A titre de l'exercice 2022, le montant facturé par la société Transports JC GOSSELIN à la société ALB TP s'est élevé à 5 910 euros.

Il a été conclu une convention de prestations de services avec la société NG FINANCE. A titre de l'exercice 2022, le montant facturé par la société NG FINANCE à la société ALB TP s'est élevé à 22 500 euros.

Les comptes annuels au 31/12/2022 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.

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,

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 :

- Installations techniques	8 ans
- Matériels et outillages industriels	3 à 5 ans
- Matériels de bureau	2 à 3 ans
- Licence	3 ans
- Matériel de transports	3 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

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.

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCOUPOK	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	898,00		
COUPOKELLES	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		87 731,14		196 251,55
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		5 000,00		
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport		197,84		
	Matériel de bureau & mobilier informatique		5 122,79		524,17
FINANCIELLES	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL		98 051,77		196 775,72
	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIELLES	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		5 450,00		
	TOTAL		5 450,00		
	TOTAL GENERAL		104 399,77		196 775,72

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCOUPOK	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			898,00	
COUPOKELLES	Terrains					
	Sur sol propre					
	Constructions					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				283 982,69	
	Inst. gal. agen. amé. divers				5 000,00	
	Autres immos corporelles					
	Matériel de transport				197,84	
	Mat. bureau, inform., mobilier				5 646,96	
FINANCIELLES	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL				294 827,49	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
FINANCIELLES	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				5 450,00	
	TOTAL				5 450,00	
	TOTAL GENERAL				301 175,49	

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	12,30	299,33		311,63
TOTAL	12,30	299,33		311,63
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	24 463,15	54 362,30		78 825,45
Inst. générales agencem. amén.	386,99	625,00		1 011,99
Autres immob. corporelles	38,85	65,95		104,80
Mat. bureau et informatiq., mob.	2 973,60	1 601,65		4 575,25
Emballages récupérables divers				
TOTAL	27 862,59	56 654,90		84 517,49
TOTAL GENERAL	27 874,89	56 954,23		84 829,12

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
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					

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	255 292,00	46 683,25	38 002,91	170 605,84
Autres immobs corporelles	189 544,00	24 013,01	37 382,01	128 148,98
Immobilisations en cours				
TOTAL	444 836,00	70 696,26	75 384,92	298 754,82

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	42 358,92	42 979,72	85 338,64
Autres immobs. corporelles	25 950,88	40 764,90	66 715,78
Immobilisations en cours			
TOTAL	68 309,80	83 744,62	152 054,42

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	53 058,84	113 600,08		166 658,92		2 401,14		2 401,14
Autres immobs. corpor.	41 646,72	98 165,42		139 812,14		1 965,75		1 965,75
Immobilisations en cours								
TOTAL	94 705,56	211 765,50		306 471,06		4 366,89		4 366,89

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	96 570,00	51 364,28	96 570,00	51 364,28
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens	97 000,00	82 266,90	97 000,00	82 266,90
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	193 570,00	133 631,18	193 570,00	133 631,18

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	5 450,00		5 450,00
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	386 975,74	386 975,74	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	5 008,81	5 008,81	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 567,00	3 567,00	
	Etat & autres	190 693,51	190 693,51	
	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)	210 459,16	210 459,16	
	Charges constatées d'avance	29 350,87	18 216,87	11 134,00
TOTAUX		831 505,09	814 921,09	16 584,00
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		29 350,87
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	29 350,87

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	48 458,30
	Autres créances	17 933,03
	Disponibilités	
	TOTAL	66 391,33

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	415 310,72	95 495,82	319 814,90	
	Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
	Fournisseurs & comptes rattachés	1 138 251,25	1 138 251,25		
	Personnel & comptes rattachés	24 449,98	24 449,98		
	Sécurité sociale & autr organismes sociaux	26 251,09	26 251,09		
	Etat & Impôts sur les bénéfices				
	autres Taxe sur la valeur ajoutée	67 019,72	67 019,72		
	collectiv. Obligations cautionnées				
	publiques Autres impôts, tax & assimilés	6 340,31	6 340,31		
	Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
	Groupe & associés (2)	5,73	5,73		
	Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	32,46	32,46		
	Dette représentative des titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAUX	1 677 661,26	1 357 846,36	319 814,90	
RENVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	180 000,00			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	54 819,12			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

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	60,79
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 527,05
Dettes fiscales et sociales	4 733,71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	32,46
TOTAL DES CHARGES À PAYER	17 354,01

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	7 059,85					7 059,85
Assurances à échoir	6 867,84					6 867,84
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	310 837,95					310 837,95
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	324 765,64					324 765,64
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	324 765,64					324 765,64