RCS : ST QUENTIN
Code greffe : 0202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00069
Numéro SIREN : 338 386 550
Nom ou dénomination : ABL Technic Saint-Quentin

Ce dépôt a été enregistré le 27/04/2023 sous le numéro de dépôt 967

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
Palais de Justice
BP 645-3
02322 Saint-Quentin Cedex

CABINET WOELFLIN
25 avenue de l'Europe
67300 Schiltigheim

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : ABL Technic Saint-Quentin

Numéro RCS : 338 386 550
Numéro Gestion : 1986B00069

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

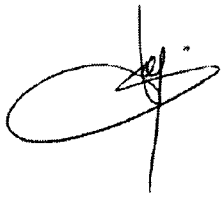
Adresse : zone industrielle de Morcourt
02100 Saint-Quentin

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2022
Durée de l'exercice : 12 mois
Comptes annuels déposé le : 24/04/2023
Sous le numéro : 967

Délivré à Saint-Quentin le 27 avril 2023

Le Greffier,



--

SANS VALEUR LÉGALE

Cabinet Woelflin
Société d'expertise comptable

ABL TECHNIC SAINT QUENTIN

O Zone Industrielle de MORCOURT

02100 SAINT-QUENTIN

ETATS FINANCIERS 2022

Certifié conforme

BILAN ACTIF - PASSFI

ABL TECHNIC SAINT-QUENTIN

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 260	2 260				
Constructions	9 395	9 395				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 662 520	1 458 342	204 178	11,92	322 056	18,39
Autres immobilisations corporelles	1 281 931	1 136 918	145 013	8,46	227 866	13,01
Autres Participations	397 484		397 484	23,20	397 484	22,69
TOTAL (I)	***3 353 589***	***2 606 915***	***746 674***	43,57	***947 405***	54,09
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	94 506		94 506	5,52	94 201	5,38
Avances & acomptes versés sur commandes	988		988	0,06		
Clients et comptes rattachés	569 110		569 110	33,21	561 140	32,04
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	38 293		38 293	2,23	39 971	2,28
. Autres	3 848		3 848	0,22	6 190	0,35
Disponibilités	247 865		247 865	14,46	83 143	4,75
Charges constatées d'avance	12 331		12 331	0,72	19 487	1,11
TOTAL (II)	***966 940***		***966 940***	56,43	***804 132***	45,91
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***4 320 529***	***2 606 915***	***1 713 614***	100,00	***1 751 538***	100,00

ABL TECHNIC SAINT-QUENTIN

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 173 376)	**173 376**	10,12	**173 376**	9,90
Réserve légale	27 520	1,61	27 520	1,57
Autres réserves	525 895	30,69	658 072	37,57
Report à nouveau	362	0,02	362	0,02
Résultat de l'exercice	***343 371***	20,04	***267 823***	15,29
TOTAL(I)	***1 070 523***	62,47	***1 127 153***	64,35
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	43 454	2,54	43 454	2,48
TOTAL (III)	***43 454***	2,54	***43 454***	2,48
Emprunts et dettes				
. Emprunts			100 000	5,71
. Découverts, concours bancaires	1 290	0,08	488	0,03
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282 261	16,47	237 952	13,59
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	65 414	3,82	54 023	3,08
. Organismes sociaux	51 986	3,03	53 450	3,05
. Etat, impôts sur les bénéfices	34 156	1,99		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	153 595	8,96	121 889	6,96
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 419	0,08	5 303	0,30
Autres dettes	9 515	0,56	7 826	0,45
TOTAL(IV)	***599 637***	34,99	***580 931***	33,17
TOTAL PASSIF (I à V)	***1 713 614***	100,00	***1 751 538***	100,00

COMPTE DE RESULTAT

ABL TECHNIC SAINT-QUENTIN

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2022 au 31/12/2022 (12 mois)		du 01/01/2021 au 31/12/2021 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 mois)	%
Ventes de marchandises	7 317	0,25	1 177	0,04	6 140	521,67
Ventes de marchandises	***7 317***	0,25	***1 177***	0,04	***6 140***	***521,67***
Production vendue						
Prestations de services	2 470 768	84,86	2 256 932	85,26	213 836	9,47
Produits des activités annexes	433 390	14,89	381 361	14,41	52 029	13,64
Production stockée						
Production immobilisée			7 494	0,28	-7 494	-100,00
Production	***2 904 158***	99,75	***2 645 787***	99,96	***258 371***	***9,77***
Production de l'exercice	**2 911 476**	100,00	**2 646 964**	100,00	**264 512**	***9,99***
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Consommation de marchandises						
Achats de Matières premières & autres approvisionnements	98 762	3,39	93 778	3,54	4 984	5,31
Variation de stock de matières premières	-305	-0,00	-18 410	-0,69	18 105	98,34
Consommation de matières premières	***98 457***	3,38	***75 368***	2,85	***23 089***	***30,64***
Sous traitance directe	21 738	0,75	39 304	1,48	-17 566	-44,68
Marge brute	**2 791 280**	95,87	**2 532 291**	95,67	***258 989***	***10,23***
Matières consommables	372 015	12,78	341 239	12,89	30 776	9,02
Services extérieurs	503 135	17,28	506 595	19,14	-3 460	-0,67
Autres Services extérieurs	595 732	20,46	516 666	19,52	79 066	15,30
Total	***1 470 882***	50,52	***1 364 500***	51,55	***106 382***	***7,80***
Valeur ajoutée produite	**1 320 398**	45,35	**1 167 791**	44,12	***152 607***	***13,07***
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assimilés	16 408	0,56	21 308	0,80	-4 900	-22,99
Salaires et traitements	596 206	20,48	539 709	20,39	56 497	10,47
Charges sociales	177 163	6,08	141 171	5,33	35 992	25,50
Excédent brut d'exploitation	**530 622**	18,23	**465 604**	17,59	***65 018***	***13,96***
Reprises / charges - transfert	15 607	0,54	24 842	0,94	-9 235	-37,16
Autres produits	2 740	0,09	4 620	0,17	-1 880	-40,68
Amortissements et provisions	225 645	7,75	230 234	8,70	-4 589	-1,98
Autres charges	20	0,00	13 494	0,51	-13 474	-99,84
Total	***-207 318***	-7,11	***-214 267***	-8,08	***6 949***	***3,24***
Résultat d'exploitation	**323 304**	11,10	**251 338**	9,50	***71 966***	***28,63***
Opérations en commun						
Produits financiers	74 500	2,56			74 500	N/S
Charges financières	142	0,00	2 215	0,08	-2 073	-93,58
Résultat financier	***74 358***	2,55	***-2 215***	-0,07	***76 573***	***N/S***
Résultat courant avant impôts	**397 662**	13,66	**249 122**	9,41	***148 540***	***59,63***
Produits exceptionnels			19 137	0,72	-19 137	-100,00
Charges exceptionnelles	136	0,00	436	0,02	-300	-68,80
Résultat exceptionnel	***-136***	0,00	***18 701***	0,71	***-18 837***	***-100,72***
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	54 156	1,86			54 156	N/S
Résultat de l'exercice	**343 371**	11,79	**267 823**	10,12	***75 548***	***28,21***

ANNEXE LEGALE

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 713 614,07 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 343 370,55 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/02/2023 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :
- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués selon la méthode "premier entré, premier sorti".
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 3 353 589 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 260			2 260
Immobilisations corporelles	2 928 932	24 914		2 953 846
Immobilisations financières	397 484			397 484
TOTAL	***3 328 675***	***24 914***		***3 353 589***

Amortissements et provisions d'actif = 2 606 915 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 260			2 260
Immobilisations corporelles	2 379 010	225 645		2 604 655
TOTAL	***2 381 270***	***225 645***		***2 606 915***

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	2 260	2 260	0	de 1 à 2 ans
Constructions	9 395	9 395	0	10 ans
Materiel industriel	1 662 520	1 458 342	204 178	de 1 à 10 ans
Instal./agenc.divers	1 240 574	1 098 834	141 740	de 1 à 20 ans
Materiel de transport	10 450	10 450	0	de 2 à 7 ans
Mat.bureau &informatique	9 669	6 396	3 273	de 1 à 5 ans
Mobilier	21 238	21 238	0	de 5 à 10 ans
TOTAL	***2 956 106***	***2 606 915***	***349 190***	

Etat des créances = 623 581 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif circulant & charges d'avance	623 581	623 581	
TOTAL	***623 581***	***623 581***	

Charges constatées d'avance = 12 331 E

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

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 173 376 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	630	275,20	173 376
Titres en fin d'exercice	***630***	***275,20***	***173 376***

Provisions = 43 454 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &	43 454				43 454
TOTAL	***43 454***				***43 454***

Etat des dettes = 599 637 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 290	1 290		
Fournisseurs	282 261	282 261		
Dettes fiscales & sociales	306 570	306 570		
Autres dettes	9 515	9 515		
TOTAL	***599 637***	***599 637***		

Charges à payer par postes du bilan = 152 252 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	1 290
Fournisseurs	54 217
Dettes fiscales & sociales	89 355
Autres dettes	7 389
TOTAL	***152 252***

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 2 911 476 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	7 317	0,25 %
Prestations de services	2 470 768	84,86 %
Produits des activités annexes	433 390	14,89 %
TOTAL	***2 911 476***	***100.00 %***

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	3	
Employés	1	
Ouvriers	14	
TOTAL	***18***	***0***

Engagements donnés = 61 656 E

Nature des engagements donnés	Montant
Crédit-bail mobilier	61 656
TOTAL	***61 656***

Autres informations complémentaires

INDEMNITES DE FIN DE CARRIERES : dette actuarielle charges sociales incluses de 54 874 Euros

La société a signé un accord particulier en matière d'engagements de retraite auprès de la CIC ASSURANCES. Les sommes versées sur ce contrat sont valorisées à 63 471.20 Euros au 31/12/2022.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Une caution CIC Banque est en place depuis le 4/09/2015 pour le bénéficiaire AS24, pour un montant de 29.000E

INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT-BAIL

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs			101 812	101 812
Montants de l'exercice			98 469	98 469
Sous-total			***200 281***	***200 281***

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			39 016	39 016
Entre 1 et 5 ans			17 890	17 890
Sous-total			***56 906***	***56 906***

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			287	287
Entre 1 et 5 ans			3 667	3 667
Sous-total			***3 955***	***3 955***

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			***261 142***	***261 142***

Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine			506 390	506 390
Cumuls des dotations antérieures			118 524	118 524
Dotations de l'exercice			44 988	44 988
Valeur nette comptable			***342 878***	***342 878***

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 12 331 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	12 331
TOTAL	***12 331***

Charges à payer = 152 252 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Agios a payer(518600)	541
Releve cb a payer(518610)	749
TOTAL	***1 290***

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	54 217
TOTAL	***54 217***

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers conges a payer(428200)	52 414
Pers autres charges a payer(428600)	13 000
Org.soc. conges a payer(438200)	16 524
Org.soc. autres charges a payer(438600)	7 003
Org.soc. produits a recevoir(438700)	1 140
Etat autres charges a payer(448600)	414
TOTAL	***89 355***

Autres dettes	Montant
Clients rrr a accorder(419800)	7 389
TOTAL	***7 389***

ABL Technic Saint-Quentin

Société à responsabilité limitée au capital de 173 376 €

Siège Social : Zone Industrielle de Morcourt – 02100 SAINT-QUENTIN

RCS SAINT-QUENTIN B 338 386 550 (1986 B 69)

- :- :- :- :- :-

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique approuve la proposition de la gérance, et décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

Origines du résultat à affecter :

1) Report à nouveau antérieur	361,91 €
2) Résultat de l'exercice	343 370,55 €
3) Prélèvement sur le compte "Autres réserves"	6 267,54 €
TOTAL	350 000,00 €

Affectation proposée :

1) Dividendes soit 555,5555 € par part	350 000,00 €

Ce dividende sera mis en payement à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Associé Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Dates de clôture	*Dividendes versés*
31/12/2021	400 000
31/12/2020	150 000
31/12/2019	----

Certifié conforme
La Gérance

