



ECE
GROUPE
Conseil - Assistance
& Expertise

ETATS FINANCIERS

Exercice clos le : 31 août 2023

SARL ALB TP

1620 ROUTE D'ETRETAT

76280 HEUQUEVILLE



SAS ECE
17, route de Vergetot

76280 CRIQUETOT-L'ESNEVAL
0235291410



COMPTES ANNUELS

ACTIF	Valeurs nettes au 31/08/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	387,09	586,37	-199,28	-33,99
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	170 884,71	205 157,24	-34 272,53	-16,71
Autres immobilisations corporelles	4 247,58	5 152,76	-905,18	-17,57
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	5 450,00	5 450,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	180 969,38	216 346,37	-35 376,99	-16,35
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	28 550,00	51 364,28	-22 814,28	-44,42
En cours de production (biens et services)	229 666,90	82 266,90	147 400,00	179,17
Avances et acomptes versés sur commandes	960,00		960,00	
Créances (3)				
Clients (3)	1 500 303,30	338 517,44	1 161 785,86	343,20
Clients Factures à établir (3)	29 769,12	48 458,30	-18 689,18	-38,57
Personnel et comptes rattachés (3)		5 008,81	-5 008,81	-100,00
Créances fiscales et sociales (3)	260 491,21	194 260,51	66 230,70	34,09
Débiteurs divers (3)	229 302,07	210 459,16	18 842,91	8,95
Disponibilités	309 976,81	197 332,28	112 644,53	57,08
Charges constatées d'avance (3)	32 970,52	29 350,87	3 619,65	12,33
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 621 989,93	1 157 018,55	1 464 971,38	126,62
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 802 959,31	1 373 364,92	1 429 594,39	104,09

Du 01/01/2023 au 31/08/2023

PASSIF	Valeurs au 31/08/23	Valeurs au 31/12/22	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	-118 204,20	-100,00
Report à nouveau	-315 296,34		-315 296,34	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	510 391,89	-433 500,54	943 892,43	217,74
SITUATION NETTE	206 095,55	-304 296,34	510 391,89	167,73
TOTAL CAPITAUX PROPRES	206 095,55	-304 296,34	510 391,89	167,73
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	357 925,01	415 310,72	-57 385,71	-13,82
Groupe et associés	18,73	5,73	13,00	226,88
Avances et acptes recus commandes en cours	10 000,00		10 000,00	
Fournisseurs	1 904 196,75	1 125 724,20	778 472,55	69,15
Fournisseurs, factures non parvenues	83 633,28	12 527,05	71 106,23	567,62
Dettes fiscales et sociales	235 325,25	124 061,10	111 264,15	89,68
Autres dettes	36,86	32,46	4,40	13,56
Clients créditeurs	5 727,88		5 727,88	
TOTAL DETTES	2 596 863,76	1 677 661,26	919 202,50	54,79
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 802 959,31	1 373 364,92	1 429 594,39	104,09
(1) Dont à plus d'un an	243 398,81	319 814,90		
(1) Dont à moins d'un an	2 343 464,95	1 357 846,00		

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 29 FEVRIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 510 391,89 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	510 391,89 euros
Absorption des pertes antérieures	315 296,34 euros
Solde	----- 195 095,55 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 195 095,55 euros.

L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 août 2023 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

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 29 février 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance





ECE
GROUPE
Conseil - Assistance
& Expertise

ETATS FINANCIERS

Exercice clos le : 31 août 2023

SARL ALB TP

1620 ROUTE D'ETRETAT

76280 HEUQUEVILLE



SAS ECE
17, route de Vergetot

76280 CRIQUETOT-L'ESNEVAL
0235291410



ANNEXE COMPTABLE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- LES ENGAGEMENTS
- 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

[illegible]

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 2023 dont les conséquences éventuelles ont impacté les comptes des filiales de la société sur l'exercice 2023.

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 2023, le montant facturé par la société Transports JC GOSSELIN à la société ALB TP s'est élevé à 3 960 euros.

Il a été conclu une convention de prestations de services avec la société NG FINANCE. A titre de l'exercice 2023, le montant facturé par la société NG FINANCE à la société ALB TP s'est élevé à 15 120 euros.

Les comptes annuels au 31/08/2023 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
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	898,00		
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		283 982,69		5 959,60
		Inst. générales, agencs & aménagts divers	5 000,00		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	197,84		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	5 646,96		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	294 827,49		5 959,60
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		5 450,00		
		TOTAL	5 450,00		
		TOTAL GENERAL	301 175,49		5 959,60

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			898,00	
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				289 942,29	
		Inst. gal. agen. amé. divers			5 000,00	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			197,84	
		Mat. bureau, inform., mobilier			5 646,96	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			300 787,09	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				5 450,00	
		TOTAL			5 450,00	
		TOTAL GENERAL			307 135,09	

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		311,63	199,28		510,91
TOTAL		311,63	199,28		510,91
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		78 825,45	40 232,13		119 057,58
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	1 011,99	416,10		1 428,09
	Matériel de transport	104,80	43,90		148,70
	Mat. bureau et informatiq., mob.	4 575,25	445,18		5 020,43
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		84 517,49	41 137,31		125 654,80
TOTAL GENERAL		84 829,12	41 336,59		126 165,71

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						

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	327 911,43	144 070,26	46 494,15	137 347,02
Autres immobs corporelles	116 925,01	25 137,68	15 590,00	76 197,33
Immobilisations en cours				
TOTAL	444 836,44	169 207,94	62 084,15	213 544,35

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	122 294,30	45 383,76	167 678,06
Autres immobs. corporelles	29 760,12	17 753,28	47 513,40
Immobilisations en cours			
TOTAL	152 054,42	63 137,04	215 191,46

	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	68 075,64	89 622,18		157 697,82		3 109,33		3 109,33
Autres immobs. corpor.	26 629,92	59 006,28		85 636,20		1 257,56		1 257,56
Immobilisations en cours								
TOTAL	94 705,56	148 628,46		243 334,02		4 366,89		4 366,89

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	51 364,28	28 550,00	51 364,28	28 550,00
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens	82 266,90	229 666,90	82 266,90	229 666,90
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	133 631,18	258 216,90	133 631,18	258 216,90

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
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 530 072,42	1 530 072,42	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	260 491,21	260 491,21	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	229 302,07	229 302,07	
	Charges constatées d'avance	32 970,52	26 626,69	6 343,83
TOTAUX		2 058 286,22	2 046 492,39	11 793,83
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		

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	32 970,52
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	32 970,52

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	29 769,12
Autres créances	19 419,18
Disponibilités	
TOTAL	49 188,30

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	357 925,01	114 526,20	243 398,81	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 987 830,03	1 987 830,03		
Personnel & comptes rattachés	16 051,86	16 051,86		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	16 167,29	16 167,29		
Etat & Impôts sur les bénéfices	21 087,00	21 087,00		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	173 670,37	173 670,37		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	8 348,73	8 348,73		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	18,73	18,73		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	5 764,74	5 764,74		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	2 586 863,76	2 343 464,95	243 398,81	

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

57 379,47

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	54,55
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 633,28
Dettes fiscales et sociales	7 677,73
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	36,86
TOTAL DES CHARGES À PAYER	91 402,42

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						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	243 334,02					243 334,02
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	243 334,02					243 334,02
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	243 334,02					243 334,02