Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST QUENTIN - 0202 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 27/06/2024 - 2174 - 1986 B 00069 - 338 386 550 - ABL Technic Saint-Quentin

Cabinet Woelflin
Société d'expertise comptable

ABL TECHNIC SAINT-QUENTIN

Zone Industrielle de MORCOURT

02100 SAINT-QUENTIN

ETATS FINANCIERS 2023

Certifié conforme

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts - Comptables | Conseil Regional d'Alsace

S.A. au capital de 150 000 €
25, avenue de l'Europe | 67300 SCHILTIGHEIM | B.P. 10029 | 67013 STRASBOURG cedex
3, rue Louis Armand | 67620 SOUFFLENHEIM | Tél. : 03 88 18 68 78 | Fax : 03 88 18 68 75 | cabinet.woelflin@woelflin.fr
N°TVA Intracom.FR 38 302 133 798 | RCS STRASBOURG B 302 133 798 | CODE APE 6920 Z
www.woelflin.fr

BILAN ACTIF - PASSIF

ABL TECHNIC SAINT-QUENTIN

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) Net	%	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Actif Immobilisé							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	2 260	2 260					
Constructions	9 395	9 395					
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 682 170	1 529 863	152 307	9,78	204 178	11,92	
Autres immobilisations corporelles	1 313 324	1 211 564	101 760	6,53	145 013	8,46	
Autres Participations	397 484		397 484	25,52	397 484	23,20	
TOTAL (I)	***3 404 633***	***2 753 082***	***651 551***	41,82	***746 674***	43,57	
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements	115 526		115 526	7,42	94 506	5,52	
Avances & acomptes versés sur commandes					988	0,06	
Clients et comptes rattachés	709 614		709 614	45,55	569 110	33,21	
Autres créances							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	38 545		38 545	2,47	38 293	2,23	
. Autres	11 386		11 386	0,73	3 848	0,22	
Disponibilités	17 921		17 921	1,15	247 865	14,46	
Charges constatées d'avance	13 262		13 262	0,85	12 331	0,72	
TOTAL (II)	***906 255***		***906 255***	58,18	***966 940***	56,43	
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)	***4 310 887***	***2 753 082***	***1 557 805***	100,00	***1 713 614***	100,00	

ABL TECHNIC SAINT-QUENTIN

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 — Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 173 376)	**173 376**	11,13	**173 376**	10,12
Réserve légale	27 520	1,77	27 520	1,61
Autres réserves	369 627	23,73	525 895	30,69
Report à nouveau			362	0,02
Résultat de l'exercice	***363 835***	23,36	***343 371***	20,04
TOTAL(I)	***934 359***	59,98	***1 070 523***	62,47
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques			43 454	2,54
TOTAL (III)			***43 454***	2,54
Emprunts et dettes				
. Découverts, concours bancaires	796	0,05	1 290	0,08
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328 962	21,12	282 261	16,47
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	68 146	4,37	65 414	3,82
. Organismes sociaux	67 223	4,32	51 986	3,03
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 369	0,41	34 156	1,99
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	144 732	9,29	153 595	8,96
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 591	0,10	1 419	0,08
Autres dettes	5 627	0,36	9 515	0,56
TOTAL(IV)	***623 447***	40,02	***599 637***	34,99
TOTAL PASSIF (I à V)	***1 557 805***	100,00	***1 713 614***	100,00

COMPTE DE RESULTAT

ABL TECHNIC SAINT-QUENTIN

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2023 au 31/12/2023 (12 mois)		du 01/01/2022 au 31/12/2022 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 mois)	%
Ventes de marchandises	2 534	0,08	7 317	0,25	-4 783	-65,36
Ventes de marchandises	***2 534***	0,08	***7 317***	0,25	***-4 783***	***-65,36***
Production vendue						
Prestations de services	2 472 150	82,75	2 470 768	84,86	1 382	0,06
Produits des activités annexes	509 260	17,05	433 390	14,89	75 870	17,51
Production stockée						
Production immobilisée	3 381	0,11			3 381	N/S
Production	***2 984 790***	99,92	***2 904 158***	99,75	***80 632***	***2,78***
Production de l'exercice	**2 987 324**	100,00	**2 911 476**	100,00	**75 848**	***2,61***
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Consommation de marchandises						
Achats de Matières premières & autres approvisionnements	57 923	1,94	98 762	3,39	-40 839	-41,34
Variation de stock de matières premières	-21 020	-0,69	-305	-0,00	-20 715	N/S
Consommation de matières premières	***36 903***	1,24	***98 457***	3,38	***-61 554***	***-62,51***
Sous traitance directe	1 680	0,06	21 738	0,75	-20 058	-92,26
Marge brute	**2 948 741**	98,71	**2 791 280**	95,87	***157 461***	***5,64***
Matières consommables	473 985	15,87	372 015	12,78	101 970	27,41
Services extérieurs	518 983	17,37	503 135	17,28	15 848	3,15
Autres Services extérieurs	548 703	18,37	595 732	20,46	-47 029	-7,88
Total	***1 541 671***	51,61	***1 470 882***	50,52	***70 789***	***4,81***
Valeur ajoutée produite	**1 407 071**	47,10	**1 320 398**	45,35	***86 673***	***6,56***
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assimilés	19 229	0,64	16 408	0,56	2 821	17,19
Salaires et traitements	609 399	20,40	596 206	20,48	13 193	2,21
Charges sociales	199 610	6,68	177 163	6,08	22 447	12,67
Excédent brut d'exploitation	**578 832**	19,38	**530 622**	18,23	***48 210***	***9,09***
Reprises / charges - transfert	58 070	1,94	15 607	0,54	42 463	272,08
Autres produits	393	0,01	2 740	0,09	-2 347	-85,65
Amortissements et provisions	157 710	5,28	225 645	7,75	-67 935	-30,10
Autres charges	372	0,01	20	0,00	352	N/S
Total	***-99 619***	-3,32	***-207 318***	-7,11	***107 699***	***51,95***
Résultat d'exploitation	**479 213**	16,04	**323 304**	11,10	***155 909***	***48,22***
Opérations en commun						
Produits financiers	19 600	0,66	74 500	2,56	-54 900	-73,68
Charges financières			142	0,00	-142	-100,00
Résultat financier	***19 600***	0,66	***74 358***	2,55	***-54 758***	***-73,63***
Résultat courant avant impôts	**498 813**	16,70	**397 662**	13,66	***101 151***	***25,44***
Produits exceptionnels	2 000	0,07			2 000	N/S
Charges exceptionnelles	609	0,02	136	0,00	473	347,79
Résultat exceptionnel	***1 391***	0,05	***-136***	0,00	***1 527***	***N/S***
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	136 369	4,56	54 156	1,86	82 213	151,81
Résultat de l'exercice	**363 835**	12,18	**343 371**	11,79	***20 464***	***5,96***

ANNEXE LEGALE

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 557 805,29 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 363 835,34 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 16/02/2024 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 :
- 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 = 3 404 633 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 260			2 260
Immobilisations corporelles	2 953 846	62 586	11 543	3 004 889
Immobilisations financières	397 484			397 484
TOTAL	***3 353 589***	***62 586***	***11 543***	***3 404 633***

Amortissements et provisions d'actif = 2 753 082 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 260			2 260
Immobilisations corporelles	2 604 655	157 710	11 543	2 750 822
TOTAL	***2 606 915***	***157 710***	***11 543***	***2 753 082***

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	1 682 170	1 529 863	152 307	de 1 à 10 ans
Instal./agenc.divers	1 282 160	1 183 398	98 763	de 1 à 20 ans
Materiel de transport	737	515	222	de 2 à 7 ans
Mat.bureau &informatique	9 189	6 413	2 775	de 1 à 5 ans
Mobilier	21 238	21 238	0	de 5 à 10 ans
TOTAL	***3 007 149***	***2 753 082***	***254 067***	

Etat des créances = 772 807 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif circulant & charges d'avance	772 807	772 807	
TOTAL	***772 807***	***772 807***	

Produits à recevoir par postes du bilan = 743 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés	743
TOTAL	***743***

Charges constatées d'avance = 13 262 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 = 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 = 623 447 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	796	796		
Fournisseurs	328 962	328 962		
Dettes fiscales & sociales	288 062	288 062		
Autres dettes	5 627	5 627		
TOTAL	***623 447***	***623 447***		

Charges à payer par postes du bilan = 171 118 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	796
Fournisseurs	69 920
Dettes fiscales & sociales	94 775
Autres dettes	5 627
TOTAL	***171 118***

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 2 983 943 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	2 534	0,08 %
Prestations de services	2 472 150	82,85 %
Produits des activités annexes	509 260	17,07 %
TOTAL	***2 983 943***	***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	13	
TOTAL	***17***	***0***

Engagements donnés = 159 938 E

Nature des engagements donnés	Montant
Crédit-bail mobilier	159 938
TOTAL	***159 938***

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs			241 621	241 621
Montants de l'exercice			96 128	96 128
Sous-total			***337 750***	***337 750***

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			73 853	73 853
Entre 1 et 5 ans			81 335	81 335
Sous-total			***155 188***	***155 188***

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			3 700	3 700
Sous-total			***4 750***	***4 750***

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			*497 688*	*497 688*

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			257 504	257 504
Dotations de l'exercice			98 048	98 048
Valeur nette comptable			*150 838*	*150 838*

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.

Produits à recevoir = 743 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablir(418100)	743
TOTAL	*743*

Charges constatées d'avance = 13 262 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	13 262
TOTAL	*13 262*

Charges à payer = 171 118 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Agios a payer(518600)	568
Releve cb a payer(518610)	228
TOTAL	*796*

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	69 920
TOTAL	*69 920*

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers conges a payer(428200)	52 625
Pers autres charges a payer(428600)	15 521
Org.soc. conges a payer(438200)	17 966
Org.soc. autres charges a payer(438600)	8 327
Etat autres charges a payer(448600)	337
TOTAL	*94 775*

Autres dettes	Montant
Clients rrr a accorder(419800)	5 627
TOTAL	*5 627*

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 2023

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 363 835,34 € en distribution de dividendes, soit 577,5164 € par part.

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*
31/12/2022	500 000
31/12/2021	400 000
31/12/2020	150 000

Certifié conforme
La Gérance

