

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1975 B 00049

Numéro SIREN : 301 572 442

Nom ou dénomination : ALTUM

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2021 sous le numéro de dépôt 24953

ALTUM
COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Société à responsabilité limitée au capital de 200 000 euros

Siège social : Le Fugon Rue du Cardinal Richaud
33300 BORDEAUX

301 572 442 R.C.S BORDEAUX

S O M M A I R E

. BILAN

. COMPTE DE RESULTAT

. ANNEXE



DOCUMENTS APPROUVES PAR L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN
2021.

BILAN ACTIF

CAB - SARL ALTUM

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF

	Valeurs au 31/12/20		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr.	l'actif	31/12/19	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			14,81		16,47
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	41 858	31 627	10 231	179	
Fonds commercial (1)	257 453		257 453	249 453	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			11,40		13,26
Terrains					
Constructions	9 661	9 661			
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	441 355	235 439	205 915	200 237	
Immobilisations corporelles en cours				700	
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			17,98		9,20
Participations	152 749		152 749	3 999	
Créances rattachées à des participations	165 151		165 151	128 515	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 956		6 956	6 956	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 075 183	276 727	798 456	44,19	590 040
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			0,36		1,92
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)	6 590		6 590	29 110	
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			48,94		52,02
Clients (3)	821 840		821 840	727 849	
Clients douteux, litigieux (3)	100 130	79 814	20 316	-3 351	
Clients factures à établir (3)	6 060		6 060	38 826	
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	35 211		35 211	18 440	
Fournisseurs débiteurs	842		842	1 964	
Débiteurs divers (3)				4 549	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement			2,77		3,30
Actions propres					
Autres titres	50 000		50 000	50 000	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	13 138		13 138	1 343	0,09
Charges constatées d'avance (3)	54 479		54 479	56 691	3,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 088 289	79 814	1 008 475	55,81	925 419
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 163 473	356 541	1 806 931	100	1 515 459

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

CAB - SARL ALTUM

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 200 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Groupe et associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/12/20	% du passif	Valeurs au 31/12/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 200 000)	200 000	11,07	200 000	13,20
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		12,65		15,05
Réserve légale	20 000		20 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			208 083	
Réserves réglementées				
Autres réserves	208 533			
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	56 802	3,14	35 450	2,34
SITUATION NETTE	485 335	26,86	463 533	30,59
Subventions d'investissement	4 500	0,25		
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	489 835	27,11	463 533	30,59
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	217 946	12,06	150 474	9,93
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	56 675	3,14	101 964	6,73
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	84 003	4,65	69 642	4,60
Fournisseurs, factures non parvenues	111 104	6,15	5 480	0,36
Dettes fiscales et sociales	562 420	31,13	457 584	30,19
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	5 638	0,31	5 513	0,36
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	279 310	15,46	261 269	17,24
TOTAL DETTES	1 317 097	72,89	1 051 926	69,41
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 806 931	100	1 515 459	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

168 912

1 148 184

316

100 052

951 874

18 437

COMPTE DE RÉSULTAT

CAB - SARL ALTUM

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	
					en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	2 062 886	100,00	1 898 434	100,00	164 452	8,66
Montant net du chiffre d'affaires	2 062 886	100,00	1 898 434	100,00	164 452	8,66
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	144 122	6,99	38 484	2,03	105 638	274,50
Autres produits	905	0,04	137	0,01	768	558,99
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 207 913	107,03	1 937 056	102,03	270 857	13,98
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	657 641	31,88	585 632	30,85	72 009	12,30
Impôts, taxes et versements assimilés	20 459	0,99	23 085	1,22	-2 626	-11,38
Salaires et traitements	904 320	43,84	836 886	44,08	67 433	8,06
Charges sociales	371 034	17,99	342 231	18,03	28 804	8,42
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	75 762	3,67	64 531	3,40	11 231	17,40
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.			39 438	2,08	-39 438	-100,00
Dotations aux provisions						
Autres charges	103 464	5,02	90		103 374	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 132 679	103,38	1 891 893	99,66	240 786	12,73
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	75 234	3,65	45 163	2,38	30 071	66,58
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

CAB - SARL ALTUM

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	173	0,01	195	0,01	-22	-11,52
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	173	0,01	195	0,01	-22	-11,52
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 943	0,09	1 465	0,08	478	32,61
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 943	0,09	1 465	0,08	478	32,61
RÉSULTAT FINANCIER	-1 771	-0,09	-1 270	-0,07	-500	-39,38
RÉSULTAT COURANT avant impôts	73 463	3,56	43 892	2,31	29 571	67,37
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			787	0,04	-787	-100,00
Sur opérations en capital	1 500	0,07	8 000	0,42	-6 500	-81,25
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 500	0,07	8 787	0,46	-7 287	-82,93
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			5 071	0,27	-5 071	-100,00
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			5 071	0,27	-5 071	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 500	0,07	3 716	0,20	-2 216	-59,63
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	18 161	0,88	12 158	0,64	6 003	49,37
TOTAL DES PRODUITS	2 209 586	107,11	1 946 037	102,51	263 548	13,54
TOTAL DES CHARGES	2 152 784	104,36	1 910 588	100,64	242 196	12,68
Bénéfice ou Perte	56 802	2,75	35 450	1,87	21 352	60,23

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAB - SARL ALTUM

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

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.

Les comptes annuels au 31/12/2020 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, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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.

Fonds de commerce / Clientèle :

Ils sont issus d'opérations d'apport et de fusion.

Aucun indice de perte de valeur n'a été identifié, et aucun amortissement n'a donc été pratiqué.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles 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),

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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 :

- Agencement et aménagement des constructions	7 ans
- Installations techniques	5 ans
- Matériel Bureau-Informatique	3 à 5 ans
- Matériel de Transport	3 à 4 ans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAB - SARL ALTUM

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

EN-COURS DE PRODUCTION

Les travaux en cours (prestations) sont évaluées sur la base de leur coût de revient.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAB - SARL ALTUM

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	278 444		20 867
	Terrains			-	
	Constructions		9 661		
CORPORELLES	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		253 663		65 555
	Autres immos corporelles		17 121		
FINANCIERES	Matériel de bureau & mobilier informatique		147 501		13 070
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		700		
	Avances et acomptes				
		TOTAL	428 646		78 625
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		132 514		381 143
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		6 956		
		TOTAL	139 470		381 143
TOTAL GENERAL			846 561		480 635

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			299 311	
	Terrains					
	Constructions				9 661	
CORPORELLES	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Inst. gal. agen. amé. divers				319 218	
	Autres immos corporelles			15 600	1 521	
FINANCIERES	Mat. bureau, inform., mobilier			39 956	120 615	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours		700			
	Avances et acomptes					
		TOTAL	700	55 556	451 015	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			195 756	317 901	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				6 956	
		TOTAL		195 756	324 857	
TOTAL GENERAL			700	251 312	1 075 183	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAB - SARL ALTUM

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	28 813	2 814		31 627
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	9 661			9 661
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
	Inst. générales agencem. amén.	111 587	51 512		163 099
Autres immob. corporelles	Matériel de transport	17 121		15 600	1 521
	Mat. bureau et informatiq., mob.	89 341	21 435	39 956	70 820
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	227 709	72 947	55 556	245 100
	TOTAL GENERAL	256 522	75 762	55 556	276 727

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		RÉPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements	TOTAL					
A. Immob. incorpor.	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					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAB - SARL ALTUM

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	165 151		165 151
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	6 956		6 956
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	100 130	100 130	
	Autres créances clients	827 900	827 900	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres	35 211	35 211	
	coll. publiques			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	842	842	
	Charges constatées d'avance	54 479	54 479	
TOTAUX		1 190 669	1 018 561	172 108
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		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAB - SARL ALTUM

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	54 479
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	54 479

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	6 060
Autres créances	
Disponibilités	450
TOTAL	6 510

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAB - SARL ALTUM

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500	200 000
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 500	200 000

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAB - SARL ALTUM

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	217 946	49 034	155 674	13 238
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	195 107	195 107		
Personnel & comptes rattachés	138 212	138 212		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	231 173	231 173		
Etat & Impôts sur les bénéfices	6 004	6 004		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	173 376	173 376		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	13 654	13 654		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	56 675	56 675		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	5 638	5 638		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	279 310	279 310		
TOTAUX	1 317 097	1 148 184	155 674	13 238
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	130 161			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exer.	44 493			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	642			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAB - SARL ALTUM

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Ils sont évalués au prix de revient, en fonction de l'avancement des dossiers.

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	279 310
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	279 310

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	445
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 104
Dettes fiscales et sociales	210 370
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	321 919

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CAB - SARL ALTUM

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Départ volontaire à 0 an

Un contrat d'assurance a été souscrit au cours de l'exercice 2015, dont le capital au 31/12 est de 15k€.

L'engagement mentionné ci-dessus est donc présenté pour un montant diminué de ce capital.

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						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						

ALTUM
Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros
Siège social : Le Fugon
Rue du Cardinal Richaud
33300 BORDEAUX
301 572 442 RCS BORDEAUX

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 56 802,18 euros de la manière suivante :

A titre de dividendes aux associés 55 000,00 euros
Soit 22,00 euros par part

Le solde, au compte "autres réserves" 1 802,18 euros
qui s'élève ainsi à 210 334,69 euros.

Bénéfice de l'exercice 56 802,18 euros

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

- éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 220,00 euros,
- non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 54 780,00 euros.

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

<u>Dates de clôture</u>	<u>Montant distribué</u>	<u>Dividendes versés par action</u>	<u>Dividendes éligibles à l'abattement de 40 %</u>	<u>Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %</u>
31/12/2017	75 000 €	30 €	330 €	74 670 €
31/12/2018	75 000 €	30 €	300 €	74 700 €
31/12/2019	35 000 €	14 €	220 €	54 780 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

