

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 : 2013 B 01738

Numéro SIREN : 792 843 567

Nom ou dénomination : ALBATH

Ce dépôt a été enregistré le 18/08/2023 sous le numéro de dépôt 22974

Comptes certifiés conformes à l'original

ACTIF

	Valeurs au 31/12/22			% de l'actif	Valeurs au 31/12/21	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				7		8
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	32 270	11 855	20 415		23 192	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				2		2
Participations	5 250		5 250		5 150	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	37 520	11 855	25 665	9	28 342	10
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				65		41
Clients (3)						
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)	18 000		18 000		27 600	
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	3 008		3 008		12 891	
Groupe et associés (3)	162 176		162 176		72 176	
Débiteurs divers (3)	7 000		7 000		7 000	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	73 312		73 312	25	139 921	48
Charges constatées d'avance (3)	2 162		2 162	1	2 808	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	265 657		265 657	91	262 396	90
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	303 177	11 855	291 322	100	290 738	100

(1) Dont droit au bail
 (2) Dont à moins d'un an (brut)
 (3) Dont à plus d'un an (brut)

PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 150 000)	150 000	51	150 000	52
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		26		54
Réserve légale	15 000		1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	62 018		157 345	
Report à nouveau			-55 836	-19
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	29 962	10	-10 490	-4
SITUATION NETTE	256 980	88	242 018	83
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	256 980	88	242 018	83
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	1 417		202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs			663	
Fournisseurs, factures non parvenues			352	
Dettes fiscales et sociales	14 925	5	19 903	7
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	18 000	6	27 600	9
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	34 342	12	48 719	17
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	291 322	100¹	290 738	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

34 342

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

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

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	96 975	100	53 230	100	43 745	82
Montant net du chiffre d'affaires	96 975	100	53 230	100	43 745	82
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	548	1			548	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	97 523	101	53 230	100	44 293	83
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	19 641	20	18 948	36	693	4
Impôts, taxes et versements assimilés	4 188	4			4 188	
Salaires et traitements	37 127	38	23 290	44	13 837	59
Charges sociales	17 965	19	17 501	33	464	3
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	3 650	4	4 077	8	-427	-10
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1					36
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	82 572	85	63 816	120	18 756	29
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	14 951	15	-10 586	-20	25 537	241
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 SYNTHÉTIQUE

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

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)	15 002	15	96		14 907	
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	8				8	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	15 011	15	96		14 915	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	15 011	15	96		14 915	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	29 962	31	-10 490	-20	40 452	386
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	112 534	116	53 326	100	59 208	111
TOTAL DES CHARGES	82 572	85	63 816	120	18 756	29
Bénéfice ou Perte	29 962	31	-10 490	-20	40 452	386

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALBATH

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 31/12/2022 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 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 en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Matériels de bureau | 2 à 3 ans |
| - Mobiliers | 5 à 10 ans |

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.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ALBATH

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début 1 ^{er} exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP. / CORP. RELLES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	31 397		873
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	31 397		873
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		5 150		100
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	5 150		100
		TOTAL GENERAL	36 547		973

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par amortissement par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP. / CORP. RELLES	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers		32 270	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		32 270	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			5 250	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL		5 250	
		TOTAL GENERAL		37 520	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ALBATH

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

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Aug. dotations	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				
TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immob. corporelles				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	8 205	3 650		11 855
Emballages récupérables divers				
TOTAL	8 205	3 650		11 855
TOTAL GENERAL	8 205	3 650		11 855

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Diff. initial de mise	REPRISLS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
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	Aug. dotations	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					

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

ALBATH

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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Cap:taux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
JAJUMANN - 182 rue Georges Mandel 33000 BORDEAUX - 8	3 000	-59 179	33,33	9 885
BMS INVEST - 182 rue Georges Mandel 33000 BORDEAUX - 8	12 000	72 036	33,33	43 499
JAMUS INVEST - 182 Rue Geoges Mandel 33000 BORDEAUX	1 000		10,00	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ACTIF CIRCULANT

ALBATH

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

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			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	18 000	18 000	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	3 008	3 008	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	162 176	162 176	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	7 000	7 000	
	Charges constatées d'avance	2 162	2 162	
TOTAUX		192 345	192 345	
renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

CAPITAUX PROPRES

ALBATH

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 500,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 500,00	100,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ALBATH

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant Total	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				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés				
Personnel & comptes rattachés	11 234	11 234		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres ' Taxe sur la valeur ajoutée	3 691	3 691		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 417	1 417		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	18 000	18 000		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	34 342	34 342		

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

ALBATH

Société à responsabilité limitée au capital de 150 000 euros
Siège social : 182 Rue Georges Mandel, 33000 Bordeaux
792 843 567 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 29 961,85 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	29 961,85 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 10 euros par part	15 000,00 euros
Le solde	<u>14 961,85 euros</u>

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 76 980,14 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 15 00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le 6 juillet 2023.

Conformément à la Loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 31/12/2019 : Néant
- Exercice clos le 31/12/2020 : 140 000 euros, soit 93,33 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 15 000 euros
- Exercice clos le 31/12/2021 : 15 000 euros, soit 10 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 15 000 euros

CERTIFIE CONFORME

Madame Sophie JAMOIS
La Gérante

