

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 13/08/2024 - 32326 - 2013 B 01738 - 792 843 567 - ALBATH

BILAN - ACTIF

ALBATH

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

	Valeurs au 31/12/23		% de l'actif	Valeurs au 31/12/22	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.			
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			11		7
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	57 270	19 786	37 484	20 415	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			2		2
Participations	5 250		5 250	5 250	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	62 520	19 786	42 734	13	25 665
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			63		65
Clients (3)					
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)	24 199		24 199	18 000	
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	2 001		2 001	3 008	
Groupe et associés (3)	168 676		168 676	162 176	
Débiteurs divers (3)	12 000		12 000	7 000	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	80 227		80 227	73 312	25
Charges constatées d'avance (3)				2 162	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	287 104		287 104	87	265 657
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	349 624	19 786	329 838	100	291 322

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Comptes certifiés conformes à l'original

BILAN - PASSIF

ALBATH
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 150 000)	150 000	45	150 000	51
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		23		26
Réserve légale	15 000		15 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	59 778		62 018	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	46 995	14	29 962	10
SITUATION NETTE	271 773	82	256 980	88
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	271 773	82	256 980	88
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)	21 206	6		
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	1 077		1 417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs				
Fournisseurs, factures non parvenues				
Dettes fiscales et sociales	24 783	8	14 925	5
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	10 999	3	18 000	6
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	58 065	18	34 342	12
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	329 838	100	291 322	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

16 368

41 697

34 342

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ALBATH
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% 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)	120 992	100	96 975	100	24 017	25
Montant net du chiffre d'affaires	120 992	100	96 975	100	24 017	25
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 875	2			1 875	
Autres produits	4		548	1	-544	-99
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	122 871	102	97 523	101	25 348	26
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	19 432	16	19 641	20	-209	-1
Impôts, taxes et versements assimilés	5 499	5	4 188	4	1 311	31
Salaires et traitements	78 502	65	37 127	38	41 375	111
Charges sociales	38 914	32	17 965	19	20 949	117
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort	7 931	7	3 650	4	4 281	117
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1		1			-3
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	150 278	124	82 572	85	67 706	82
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-27 407	-23	14 951	15	-42 358	-283
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 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	75 000	62	15 002	15	59 998	400
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	119		8		111	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	75 119	62	15 011	15	60 109	400
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	718	1			718	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	718	1			718	
RÉSULTAT FINANCIER	74 402	61	15 011	15	59 391	396
RÉSULTAT COURANT avant impôts	46 995	39	29 962	31	17 033	57
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	197 991	164	112 534	116	85 457	76
TOTAL DES CHARGES	150 996	125	82 572	85	68 424	83
Bénéfice ou Perte	46 995	39	29 962	31	17 033	57

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ALBATH

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 31/12/2023 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.

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.

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 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.		Frais d'établissement et de développement			
		TOTAL			
CORP.		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			
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
		Autres immos corporelles			
FIN.		Matériel de transport			25 000
		Matériel de bureau & mobilier informatique	32 270		
		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	32 270		25 000
		Participations évaluées par mise en équivalence			
		Autres participations	5 250		
		Autres titres immobilisés			
		Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL	5 250		
TOTAL GENERAL			37 520		25 000

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORP.		Frais d'établissement & développ.				
		TOTAL				
CORP.		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.				
		Inst. gal. agen. amé. divers				
		Autres immos corporelles				
FIN.		Matériel de transport			25 000	
		Mat. bureau, inform., mobilier			32 270	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL			57 270	
		Particip. évaluées par mise en équivalence				
		Autres participations			5 250	
		Autres titres immobilisés				
		Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL			5 250	
TOTAL GENERAL					62 520	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ALBATH

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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				
TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. Industriels				
Inst. générales agencem. amén.				
Autres immos corporelles				
Matériel de transport		4 205		4 205
Mat. bureau et informatiq., mob.	11 855	3 725		15 580
Emballages récupérables divers				
TOTAL	11 855	7 931		19 786
TOTAL GENERAL	11 855	7 931		19 786

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos 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					

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

ALBATH

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux 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 - -	3 000	-48 453	33,33	10 725
BMS INVEST - -	12 000	257 925	33,33	230 890
JAMUS INVEST - -	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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	24 199	24 199	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	2 001	2 001	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	168 676	168 676	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	12 000	12 000	
	Charges constatées d'avance			
	TOTAUX	206 876	206 876	
RENOIS	(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		

CAPITAUX PROPRES

ALBATH

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	21 206	4 838	16 368	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés				
Personnel & comptes rattachés	18 236	18 236		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	6 547	6 547		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 077	1 077		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	10 999	10 999		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	58 065	41 697	16 368	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	25 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	3 851			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

renvois

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 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 46 994,59 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	46 994,59 euros
------------------------	-----------------

A titre de dividende global à l'associée unique Soit 10 euros par part	15 000,00 euros
---	-----------------

Le solde	<u>31 994,59 euros</u>
----------	------------------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 91 772,73 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 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 30 juin 2024.

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 31/12/2020 : 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
- Exercice clos le 31/12/2022 : distribution en date du 30 juin 2023 : 15 000 euros, soit 10 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 15 000 euros

Distribution de réserves en date du 24 octobre 2023 : 17 202 euros, soit 11,46 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 17 202 euros

CERTIFIE CONFORME

Madame Sophie JAMOIS
La Gérante

