

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DAX - 4001 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 10/07/2024 - 4230 - 2004 B 00465 - 479 562 795 - ALBRET

Désignation de l'entreprise : Société ALBRET

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 240 RUE D'ALBRET

40370 RION DES LANDES

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET*

4 7 9 5 6 2 7 9 5 0 0 0 1 9

Néant ☐ *

				Exercice N clos le,	N-1
				3 1 1 2 2 0 2 3	3 1 1 2 2 0 2 2
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 281	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO	144 689	144 689
	Constructions	AP	AQ	1 811 914	721 942
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	596 512	57 877
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 399 529	246 177
	Immobilisations en cours	AV	AW		44 504
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	47 170	44 814
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	26 635	25 020
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	11	11
TOTAL (II)		BJ	BK	2 163 974	1 285 033
ACTIF CIRCULANT *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	494	658
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU	536 112	616 403
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	65 576	36 356
	Autres créances (3)	BZ	CA	189 981	197 769
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	349 475	395 181
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	5 060	5 830
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 146 698	1 252 198
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	5 176 437	2 537 231
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(0)	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

"Entorse saignée par le Président"

Désignation de l'entreprise : Société ALBRET

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société ALBRET				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8....0.0.0.....)			DA	8 000	8 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	)	DC			
	Réserve légale (3)			DD	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE				
	Réserves réglementées (3)* (		Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF		
	Autres réserves (		Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	)	DG	1 626	431 546
	Report à nouveau			DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	136 698	65 080		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK	79 478	66 686		
	TOTAL (I)			DL	226 602	572 112		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN					
TOTAL (II)			DO					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	11 923	11 218		
	Provisions pour charges			DQ	36 507	52 714		
	TOTAL (III)			DR	48 430	63 932		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS				
	Autres emprunts obligataires			DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	973 807	567 766		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	)	DV	975 023	545 597	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	12 884	15 194		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	481 489	587 277		
	Dettes fiscales et sociales			DY	246 321	185 351		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	25 727			
	Autres dettes			EA	22 180			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB				
	TOTAL (IV)			EC	2 737 431	1 901 186		
	Ecart de conversion passif * (V)			ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	3 012 463	2 537 231		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
				Ecart de réévaluation libre	1D			
				Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	2 022 812	1 901 186	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Société ALBRET												Néant				*		
			Exercice N								Exercice (N-1)							
			France			Exportations et livraisons intracommunautaires			Total									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	12 033 456			FB			FC	12 033 456			10 929 134				
	Production vendue		}	biens*		FD	234 152		FE	234 152		216 330						
						services*		FG	122 206		FH	122 206		106 561				
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	12 389 813				FK			FL	12 389 813			11 252 025			
	Production stockée*										FM							
	Production immobilisée*										FN							
	Subventions d'exploitation										FO			318				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)										FP	71 027			10 391			
	Autres produits (1) (11)										FQ	4 348			531			
			Total des produits d'exploitation (2) (I)								FR	12 465 188			11 263 265			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*										FS	10 807 477			10 000 376			
	Variation de stock (marchandises)*										FT	80 291			(98 792)			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*										FU	5 721			4 198			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*										FV	165			329			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *										FW	475 760			429 090			
	Impôts, taxes et versements assimilés*										FX	77 232			74 804			
	Salaires et traitements*										FY	518 428			453 307			
	Charges sociales (10)										FZ	132 807			118 723			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. }	- dotations aux amortissements*				dont fonds de commerce		HS			GA	131 710			113 225		
			- dotations aux provisions								GB							
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*								GC							
			Pour risques et charges : dotations aux provisions								GD	3 923			5 485			
	Autres charges (12)										GE	4 017			1 190			
			Total des charges d'exploitation (4) (II)								GF	12 237 532			11 101 934			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)												GG	227 656			161 331	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)										GH							
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)										GI							
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)											GJ						
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)											GK						
	Autres intérêts et produits assimilés (5)											GL	5 456			5 557		
	Reprises sur provisions et transferts de charges											GM						
	Différences positives de change											GN						
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement											GO						
	Total des produits financiers (V)											GP	5 456			5 557		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*											GQ						
	Intérêts et charges assimilées (6)											GR	12 677			9 929		
	Différences négatives de change											GS						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement											GT						
	Total des charges financières (VI)											GU	12 677			9 929		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)												GV	(7 221)			(4 372)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)												GW	220 435			156 959		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société ALBRET											Néant ☐ *				
											Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA		6 919		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB		27 473		
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD		34 391		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF		16 657		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions										HG	12 792	66 686		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	12 792	83 343		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)											HI	(12 792)	(48 952)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)											HJ	55 109	39 240		
Impôts sur les bénéfices * (X)											HK	15 836	3 687		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)											HL	12 470 644	11 303 213		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)											HM	12 333 946	11 238 132		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)											HN	136 698	65 080		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme									HO				
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									HY			
	(3)	Dont	{ - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier									HP			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HQ			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										1H			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										1J			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)										1K			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										HX			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										RD			
	(9)	Dont transferts de charges										A1	51 601	7 081	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)										A5		A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives		A6		obligatoires		A9					
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				A8		dont cotisations Madelin		A7					
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)											Exercice N			
												Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
DOTATION PHP											12 792				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :											Exercice N				
											Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations générales complémentaires	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des échéances des créances et des dettes	10
Autres immobilisations incorporelles	11
Evaluation des immobilisations corporelles	11
Evaluation des amortissements	12
Evaluation des matières et marchandises	12
Evaluation des créances et des dettes	12
Disponibilités en Euros	12
Produits à recevoir	13
Charges à payer	14
Charges et produits constatés d'avance	15
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	17
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	19

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 012 463.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 12 389 813.47 Euros et dégageant un bénéfice de 136 697.68 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Evaluation des indemnités de fin de carrière

Les engagements relatifs aux indemnités de fin de carrière comptabilisés ont été calculés en appliquant les paramètres suivants:

- âge de départ volontaire 64 ans
- taux d'actualisation 3,20 %
- taux de revalorisation des salaires de 3 %
- taux de charges sociales retenus: 24,50 % pour les employés, 30 % pour les agents de maîtrise et 47 % pour les cadres
- taux de rotation calculés sur 2 ans et fixés à 38,54 % pour les employés, 25,00 % pour les agents

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

de maîtrise et 0,50% pour les cadres. Ces taux de rotation ont été calculés à partir du nombre d'entrées/sorties réels sur les 2 derniers exercices, pour chaque catégorie de personnel.
La reprise de dotation de l'exercice est de 16.207 €.

Provision pour hausse de prix

Une provision pour hausse de prix de 12.792 €. a été dotée dans l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	3 281	
Terrains	144 689		
Constructions sur sol propre	1 806 769		6 133
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	552 936		43 576
Installations générales agencements aménagements divers	629 668		697 343
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	66 595		5 923
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	44 504		
Avances et acomptes			
TOTAL	3 245 160		752 975
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	69 833		3 971
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	11		
TOTAL	69 844		3 971
TOTAL GENERAL	3 318 285		756 946

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		3 281	3 281
Terrains			144 689	144 689
Constructions sur sol propre		988	1 811 914	1 811 914
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			596 512	596 512
Installations générales agencements aménagements divers			1 327 011	1 327 011
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			72 519	72 519
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	44 504	0		
Avances et acomptes				
TOTAL	44 504	988	3 952 644	3 952 644
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations			73 805	73 805
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières			11	11
TOTAL			73 816	73 816
TOTAL GENERAL	44 504	988	4 029 740	4 029 740

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	3 281			3 281
Terrains					
Constructions sur sol propre		1 084 827	69 283	988	1 153 122
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		495 059	14 392		509 451
Installations générales agencements aménagements divers		383 983	47 604		431 587
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		66 103	432		66 534
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL	2 029 972	131 710	988	2 160 694
	TOTAL GENERAL	2 033 252	131 710	988	2 163 974

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL				
Autres immob.incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre	69 283				
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.	14 392				
Instal.générales agenc.aménag.divers	47 604				
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	432				
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL	131 710			
	TOTAL GENERAL	131 710			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	26 635	0	26 635
Prêts			
Autres immobilisations financières	11		11
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	65 576	65 576	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	91 833	91 833	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	3	3	
Débiteurs divers	98 144	98 144	
Charges constatées d'avance	5 060	5 060	
TOTAL	287 263	260 617	26 646
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	507	507		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	973 299	258 680	594 660	119 959
Emprunts et dettes financières divers	1 838	1 838		
Fournisseurs et comptes rattachés	481 489	481 489		
Personnel et comptes rattachés	112 959	112 959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 499	71 499		
Impôts sur les bénéfices	15 836	15 836		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 813	5 813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	40 214	40 214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 727	25 727		
Groupe et associés	973 185	973 185		
Autres dettes	22 180	22 180		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 724 547	2 009 928	594 660	119 959
Emprunts souscrits en cours d'exercice	695 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	231 382			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	3 281	20.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	5 à 25 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 25 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	26 543
Autres créances	60 888
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	87 431

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des 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	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 736
Dettes fiscales et sociales	170 697
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	304 433

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 060
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	5 060

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Agents de maîtrise et techniciens	4
Employés	16
Ouvriers	
Total	21

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

(PCG Art. 831-3)

Le 03/04/2024
JOEL DE BARROS PRESIDENT

ALBRET
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 euros
Siège social : 241 avenue d'Albret, 40370 Rion-des-Landes
479 562 795 RCS Dax

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 136.697,68 euros de la manière suivante :

ORIGINE

– Résultat bénéficiaire de l'exercice136.697,68 euros

AFFECTATION

– Au poste « *Autres réserves* »136.697,68 euros

TOTAUX136.697,68 euros.....136.697,68 euros

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2022	1.237,50 euros		493.762,50 euros
31/12/2021	0 euro		0 euro
31/12/2020	0 euro		0 euro

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale des associés du 29 juin 2024.



ALBRET
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 euros
Siège social : 241 avenue d'Albret, 40370 RION-DES-LANDES
479 562 795 RCS DAX

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Chères associées,

Nous vous avons réunies en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et de l'article L. 227-9 du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Ces comptes annuels sont joints au présent rapport.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par les statuts vous ont également été adressés ou tenus à votre disposition.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Nous vous rappelons que la Société a été constituée, sous forme de société à responsabilité limitée (SARL), par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2004 à Saint-Paul-Lès-Dax (40990), enregistré à la Recette Elargie de Dax Nord-Ouest, le 17 novembre 2004, bordereau 2004/1 366 case n°11.

Nous vous rappelons qu'aux termes des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire en date du 8 septembre 2023 il a été décidé de transformer la Société en société par actions simplifiée (SAS).

La Société a pour activité principale l'exploitation d'un supermarché, station-service, station de lavage et galerie commerciale sous l'enseigne E. LECLERC EXPRESS au 241 avenue d'Albret à Rion-des-Landes (40370).

Notre Société a réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 12.389.813 euros contre 11.252.025 euros au titre de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires hors carburant est en progression de l'ordre de 10%. La taille du magasin plait aux clients et la zone de RION-DES-LANDES est dynamique.

Les produits d'exploitation d'un montant de 12.465.188 euros contre 11.263.265 euros au titre de l'exercice précédent, combinés aux charges d'exploitation qui ressortent à 12.237.532 euros contre 11.101.934 euros au titre de l'exercice précédent, ont généré un résultat d'exploitation de 227.656 euros contre 161.331 euros au titre de l'exercice précédent.

Le résultat financier s'élève à 7.221 euros en négatif contre 4.372 euros en négatif au titre de l'exercice précédent.

Nous vous indiquons qu'il a été inscrit dans les comptes de l'exercice écoulé une provision pour hausse de prix d'un montant de 12.792 euros.

L'exercice social pour lequel nous sommes réunis laisse apparaître un bénéfice net comptable de 136.698 euros contre 65.080 euros lors de l'exercice précédent.

Durant l'exercice social pour lequel nous sommes réunis, nous avons investi sur des panneaux photovoltaïques et des bornes de recharges. L'impact de la mise en production sera sur l'exercice 2024.

Aux termes d'un ordre de mouvement en date du 17 novembre 2023, la société HOLDING ROUSSEL, Société par actions simplifiée au capital de 23.975,04 euros, dont le siège social est à Saint-Paul-lès-Dax (40990), 23 Rue du Tuqueou, immatriculée au RCS de Dax sous le numéro 413 172 867, a cédé l'intégralité des 800 actions qu'elle détenait dans le capital de notre Société.

Aux termes du procès-verbal des décisions de l'associée unique du 17 novembre 2023 il a été constaté la démission de Monsieur Didier Gravaud des fonctions de Président de la Société et la nomination de :

- Monsieur Joël De Barros en qualité de Président de la Société ;
- Madame Cécile De Barros née Gravaud en qualité de Directrice générale de la Société.

Par ailleurs, nous vous rappelons qu'aux termes du procès-verbal des décisions de l'associée unique en date du 20 novembre 2023 il a été décidé la division de la valeur nominale des actions par 100.

Aux termes d'un ordre de mouvement en date du 20 novembre 2023, la Société HOLDING LISEA devenue associée unique a cédé une action à la société CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT DES LANDES - SCALANDES, Société anonyme coopérative de commerçants détaillants à conseil d'administration à capital variable, dont le siège social est à Mont-de-Marsan (40000), 430 Rue Monge, zone artisanale Pemegnan, immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le numéro 383 197 563. A ce jour, le capital social de la Société est donc détenu par 2 associés.

SITUATION DES FILIALES ET DES SOCIETES CONTROLEES AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Afin de répondre aux dispositions de l'article L. 233-6 du Code de commerce, nous vous indiquons que notre société n'a pas de filiale et ne contrôle aucune société.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'un contrat de location-gérance a été conclu au profit de la société PETROLEC-SUD lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2024.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L. 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous espérons que notre Société va maintenir son chiffre d'affaires. Il est à souligner que notre chiffre d'affaires total baissera en 2024 car la station-service sera en location gérance. Par conséquent, il conviendra de relativiser la comparaison des chiffres des exercices 2024 et 2023.

Aux termes d'une assemblée générale en date du 18 janvier 2024, les associés ont autorisés la conclusion d'un contrat de location gérance au profit de la société PETROLEC SUD pour une durée de 3 années à compter du 5 décembre 2023.

En outre, en mars 2024, il est à souligner le départ de notre directeur de magasin.

Nous envisageons de refaire tout le secteur frais en 2024 et continuer la dynamique d'économie d'énergie. En outre, nous envisageons dynamiser la station de lavage.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

S'agissant des filiales et participations, nous vous avons indiqué précédemment que notre société ne détenait aucune filiale ni participation dans d'autres sociétés.

PRISES DE PARTICIPATIONS et PRISES DE CONTROLE

En application des dispositions de l'article L. 233-6 du code de commerce, nous vous indiquons qu'au cours de l'exercice écoulé notre Société n'a pris aucune participation, ni le contrôle d'une autre société.

CESSIONS DE PARTICIPATIONS

Au cours de l'exercice écoulé, notre Société n'a cédé aucune participation.

SOCIETES CONTROLEES

Nous vous rappelons que notre Société ne contrôle aucune société au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

SUCCURSALES

Conformément aux dispositions de l'article L. 232-1, II modifié du Code de commerce, nous vous indiquons que notre Société ne détient aucune succursale au sens d'un établissement autonome et durable dont la direction est dotée d'une certaine liberté de gestion et entretient des relations avec des tiers.

PARTICIPATIONS CROISEES

Nous vous rappelons que notre Société ne détient aucune participation dans une société qui serait elle-même notre associée.

RACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-211 al 2 du Code de commerce, nous vous indiquons que la Société n'a pas acquis d'actions en vue de l'application des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code de Commerce.

PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous rendons compte de l'état de la participation des salariés au capital de la société au dernier jour de l'exercice : NEANT.

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

Le chiffre d'affaires net s'élève à 12.389.813 euros contre 11.252.025 euros au titre de l'exercice précédent.

Le total des produits d'exploitation ressort à 12.465.188 euros contre 11.263.265 euros au titre de l'exercice précédent

Le total des charges d'exploitation ressort à 12.237.532 euros contre 11.101.934 euros au titre de l'exercice précédent.

Ainsi, le résultat d'exploitation ressort à 227.656 euros contre 161.331 euros au titre de l'exercice précédent.

Les salaires et traitement s'élèvent à 518.428 euros contre 453.307 euros au titre de l'exercice précédent.

Les charges sociales s'élèvent à 132.807 euros contre 118.723 euros au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier de 7.221 euros en négatif contre 4.372 euros en négatif au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôts de l'exercice ressort à 220.435 euros contre 156.959 euros au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu de ces éléments, d'un résultat exceptionnel d'un montant de 12.792 euros en négatif contre 48.952 euros en négatif au titre de l'exercice précédent, de l'impôt sur les bénéfices de 15.836 euros contre 3.687 euros au titre de l'exercice précédent, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 136.698 euros contre un bénéfice de 65.080 euros au titre de l'exercice précédent.

Le total du bilan de l'exercice pour lequel nous sommes réunis s'élève à 3.012.463 euros contre 2.537.231 euros au titre de l'exercice précédent.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices

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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Toutes justifications et précisions figurent au bilan de la société arrêté au 31 décembre 2023.

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 136.697,68 euros de la manière suivante :

ORIGINE

– Résultat bénéficiaire de l'exercice136.697,68 euros

AFFECTATION

– Au poste « *Autres réserves* »136.697,68 euros

TOTAUX136.697,68 euros.....136.697,68 euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'articles 243 *bis* du Code général des impôts, nous vous rappelons les sommes distribuées à titre de dividendes lors des trois (3) derniers exercices dont les dividendes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2022	1.237,50 euros		493.762,50 euros
31/12/2021	0 euro		0 euro
31/12/2020	0 euro		0 euro

* Dividendes mis en distribution aux termes de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 23 juin 2023.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

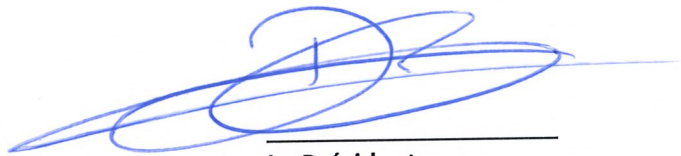
Conformément aux dispositions des articles 223 *quater* et 223 *quinquies* du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non

déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Notre société n'ayant pas de Commissaire aux comptes, vous entendrez la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 et suivants du Code de commerce.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Le Président
Monsieur Joël De Barros