

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RODEZ - 1203 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 05/05/2025 - 2681 - 2004 B 00305 - 479 486 961 - ALBOUY ASSOCIES CONSULT -
SOCOMI

ALBOUY ASSOCIES CONSULT - SOCOMI
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 6 place Sainte Catherine
Entrée B
12000 RODEZ
479 486 961 RCS RODEZ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 DECEMBRE 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 30 juin 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

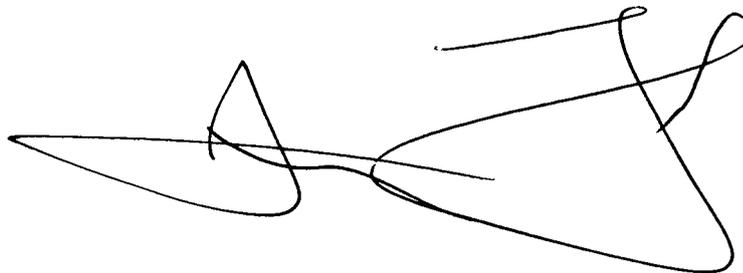
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 114 168,17 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 114 168,17 euros
En totalité au compte « **autres réserves** »

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 décembre 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

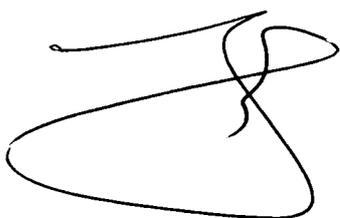
Certifié conforme
La Gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

ALBOUY *Consult*

copie certifiée conforme Un esprit libre pour avancer

ALBOUY Stéphane *ALBOUY Christophe*
Gérant *Gérant*



ALBOUY CONSULT SOCOMI
6 Place Sainte Catherine

12000 RODEZ

Exercice clos le : 30 juin 2024

APE : 6920Z

SIRET : 47948696100069

COMPTES ANNUELS

ALBOUY CONSULT

9 RUE CAMILLE DOULS

residence les jacobins
12000 RODEZ

Tél : 0973711100

E-mail : contact@albouy-consult.fr

<https://www.albouy-consult.fr>

BILAN - ACTIF

SOCOMI - ALBOUY CONSULT SOCOMI

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

ACTIF

	Valeurs au 30/06/24		Valeurs au 30/06/23	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	793 454		793 454	793 454
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	395 418	137 320	258 098	238 385
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 368		10 368	10 368
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 199 239	137 320	1 061 919	1 042 207
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	945 409		945 409	1 266 285
Clients douteux, litigieux (3)	5 736	191 781	-186 045	-198 924
Clients Factures à établir (3)	849 841		849 841	432 989
Autres créances (3)	32 805		32 805	35 664
Fournisseurs débiteurs	2 927		2 927	5 411
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	104 683		104 683	4 683
Instruments de trésorerie				60 000
Disponibilités	46 137		46 137	28 790
Charges constatées d'avance (3)	6 474		6 474	3 131
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 994 012	191 781	1 802 231	1 638 028
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 193 251	329 101	2 864 150	2 680 235

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SOCOMI - ALBOUY CONSULT SOCOMI

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

PASSIF

	Valeurs au 30/06/24	Valeurs au 30/06/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	7 500	9 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	880 431	994 285
Report à nouveau	1	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	114 468	86 147
SITUATION NETTE	1 003 150	1 090 682
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 003 150	1 090 682
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	17 781	15 604
TOTAL PROVISIONS	17 781	15 604
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	98 992	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	727 881	528 041
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	156 243	64 711
Fournisseurs, factures non parvenues	168 634	120 420
Dettes fiscales et sociales	495 986	506 892
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	91 438	208 174
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	104 046	145 712
TOTAL DETTES	1 843 219	1 573 949
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 864 150	2 680 235

(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

1 843 219

1 573 949

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SOCOMI - ALBOUY CONSULT SOCOMI

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

	Du 01/07/23	Du 01/07/22	Variation	
	Au 30/06/24	Au 30/06/23	en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	1 757 518	1 651 600	105 918	6
Montant net du chiffre d'affaires	1 757 518	1 651 600	105 918	6
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	45 297	11 145	34 152	306
Autres produits	2 545	240	2 305	962
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 805 359	1 662 985	142 375	9
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	494 442	412 487	81 956	20
Impôts, taxes et versements assimilés	21 365	22 466	-1 101	-5
Salaires et traitements	857 371	851 823	5 549	1
Charges sociales	240 151	289 040	-48 888	-17
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	38 904	21 439	17 464	81
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		-36 543	36 543	-100
Dotations aux provisions				
Autres charges	7 912	9 331	-1 420	-15
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 660 146	1 570 043	90 103	6
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	145 214	92 942	52 272	56
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

SOCOMI - ALBOUY CONSULT SOCOMI

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

	Du 01/07/23	Du 01/07/22	Variation	
	Au 30/06/24	Au 30/06/23	en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 843	117	1 726	
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 843	117	1 726	
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	1 843	117	1 726	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	147 056	93 059	53 997	58
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	3	1	2	219
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		11 090	-11 090	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3	11 091	-11 088	-100
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	2 176		2 176	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 176		2 176	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 173	11 091	-13 265	-120
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	30 415	18 003	12 412	69
TOTAL DES PRODUITS	1 807 205	1 674 193	133 012	8
TOTAL DES CHARGES	1 692 737	1 588 046	104 691	7
Bénéfice ou Perte	114 468	86 147	28 321	33

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SOCOMI - ALBOUY CONSULT SOCOMI

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2024 dont le total est de 2 864 150,41 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 114 468,17 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

Ces comptes annuels ont été établis le 30/09/2024.

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 30/06/2024 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 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.

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),
- 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 ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---|------------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 5 à 10 ans |
| - Matériels et outillages | 1 à 5 ans |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SOCOMI - ALBOUY CONSULT SOCOMI

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

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

SOCOMI - ALBOUY CONSULT SOCOMI

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPORA	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	793 454			
CORPORELLES	Terrains					
		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	312 555		35 747	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	11 071			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	13 176		22 869	
		Emballages récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL	336 802		58 616	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		10 368			
		TOTAL	10 368			
		TOTAL GENERAL	1 140 623		58 616	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
			par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légal/Valeur d'origine
INCORPORA	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			793 454	
CORPORELLES	Terrains					
		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers			348 302	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			11 071	
		Mat. bureau, inform., mobilier			36 045	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL			395 418	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				10 368	
		TOTAL			10 368	
		TOTAL GENERAL			1 199 239	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SOCOMI - ALBOUY CONSULT SOCOMI

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

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				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Inst. générales agencem. amén.	85 920	31 694		117 614
Autres immobs corporelles	11 071			11 071
Matériel de transport	1 426	7 209		8 635
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	98 416	38 904		137 320
TOTAL GENERAL	98 416	38 904		137 320

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 immobs 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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SOCOMI - ALBOUY CONSULT SOCOMI

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

Primes de remboursement des obligations

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SOCOMI - ALBOUY CONSULT SOCOMI

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

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 IMMOBILISE		Créances rattachées à des participations			
		Prêts (1) (2)			
		Autres immobilisations financières	10 368		10 368
		Clients douteux ou litigieux	5 736	5 736	
ACTIF CIRCULANT		Autres créances clients	1 795 251	1 795 251	
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés	1 071	1 071	
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-1 709	-1 709	
		Impôts sur les bénéfices			
		Etat & autres coll. publiques	33 443	33 443	
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
		Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 927	2 927		
	Charges constatées d'avance	6 474	6 474		
TOTAUX			1 853 560	1 843 192	10 368
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		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SOCOMI - ALBOUY CONSULT SOCOMI

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		6 474
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	6 474

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		849 841
Autres créances		
Disponibilités		196
	TOTAL	850 037

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SOCOMI - ALBOUY CONSULT SOCOMI

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

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	98 992	98 992		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	324 877	324 877		
Personnel & comptes rattachés	96 108	96 108		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	78 521	78 521		
Etat & Impôts sur les bénéfices	10 611	10 611		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	305 091	305 091		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	5 656	5 656		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	727 881	727 881		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	91 438	91 438		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	104 046	104 046		
TOTAUX	1 843 219	1 843 219		

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SOCOMI - ALBOUY CONSULT SOCOMI

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	104 046
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	104 046

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 634
Dettes fiscales et sociales	133 071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	301 705

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SOCOMI - ALBOUY CONSULT SOCOMI

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 17 780,00 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux de charge 50,00 %

Taux d'actualisation 3,60 %

Table de mortalité INSEE 2017-2019

Départ volontaire à 65 ans

Taux de rotation

Turn Over Moyen

L'engagement correspondant aux indemnités de fin de carrière est comptabilisé au passif du bilan. Cet engagement s'élève à 22780 Euros.

Durant l'exercice clos au 30 06 18, la gestion d'une partie de cet ensemble a été externalisée. Le premier versement réalisé en juin 2018 sur le compte AXA IFC était de 5 000 Euros. Le solde de l'engagement est géré en interne et est comptabilisé au passif du bilan: au 30 06 24: 17 780 Euros.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SOCOMI - ALBOUY CONSULT SOCOMI

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SOCOMI - ALBOUY CONSULT SOCOMI

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

LES EFFECTIFS

	30/06/2024	30/06/2023
Personnel salarié :	21,00	21,00
Ingénieurs et cadres	3,00	3,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	18,00	18,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		