

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 18 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique **décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 300 814,94 euros de la manière suivante :**

Bénéfice de l'exercice	300 814,94 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 10 euros par part	15 000,00 euros

Le solde	285 814,94 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 345 593,08 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 15 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le 18 juin 2025.

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 : 15 000 euros, soit 10 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 15 000 euros
- Distribution de réserves en date du 24/10/2023 : 17 202 euros, soit 11,46 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 17 202 euros
- Exercice clos le 31/12/2023 : 15 000 euros, soit 10 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 15 000 euros

SIGNATURE

Conformément à l'article R. 221-3 du Code de commerce, le présent procès-verbal est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

CERTIFIE CONFORME

Signé par :

23D8E1BB816D43E...

Madame Sophie JAMOIS
La Gérante

Comptes annuels

Signé par :

Sophie JAMOUS

23D8E1BB816D43E...

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF IMMOBILISE	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	33 920,03	19 078,12	14 841,91	37 484,09
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	5 250,00		5 250,00	5 250,00
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
ACTIF IMMOBILISE	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	39 170,03	19 078,12	20 091,91	42 734,09
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	10 999,20		10 999,20	24 199,20
	Autres créances	160 108,62		160 108,62	182 677,14
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	386 811,60		386 811,60	80 227,40
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	557 919,42		557 919,42	287 103,74
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	597 089,45	19 078,12	578 011,33	329 837,83

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	150 000,00	150 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	15 000,00	15 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	91 772,73	59 778,14
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	300 814,94	46 994,59
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	557 587,67	271 772,73
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		21 206,08
	Emprunts et dettes financières divers (3)	837,22	1 076,62
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 079,60	
	Dettes fiscales et sociales	7 507,64	24 783,20
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	10 999,20	10 999,20
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	20 423,66	58 065,10
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	578 011,33	329 837,83
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		300 814,94	46 994,59
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		20 423,66	58 065,10
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

		31/12/2024		31/12/2023	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	119 992,00	100,00	120 992,00	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	119 992,00	100,00	120 992,00	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	2 250,00	1,88	1 875,00	1,55
	Autres produits	3,22		4,28	
	Total des produits d'exploitation	122 245,22	101,88	122 871,28	101,55
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
PRODUITS FINANCIERS	Autres achats et charges externes	30 250,04	25,21	19 431,94	16,06
	Impôts, taxes et versements assimilés	11 512,00	9,59	5 498,76	4,54
	Salaires et traitements	84 676,00	70,57	78 502,00	64,88
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant	32 696,75	27,25	38 914,12	32,16
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	8 164,33	6,80	7 930,85	6,55
	Autres charges	2,29		0,58	
CHARGES FINANCIERES	Total des charges d'exploitation	167 301,41	139,43	150 278,25	124,21
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(45 056,19)	-37,55	(27 406,97)	-22,65
	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	343 742,50	286,47	75 000,00	61,99
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	131,05	0,11	119,35	0,10
CHARGES FINANCIERES	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	343 873,55	286,58	75 119,35	62,09
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	964,57	0,80	717,79	0,59
	Différences négatives de change				
CHARGES FINANCIERES	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	964,57	0,80	717,79	0,59
	RESULTAT FINANCIER	342 908,98	285,78	74 401,56	61,49
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	297 852,79	248,23	46 994,59	38,84
	Total des produits exceptionnels	18 490,00	15,41		
	Total des charges exceptionnelles	16 127,85	13,44		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 362,15	1,97		
CHARGES FINANCIERES	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(600,00)	-0,50		
	TOTAL DES PRODUITS	484 608,77	403,87	197 990,63	163,64
	TOTAL DES CHARGES	183 793,83	153,17	150 996,04	124,80
	RESULTAT DE L'EXERCICE	300 814,94	250,70	46 994,59	38,84

Annexe des comptes annuels

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2024** dont le total est de **578 011** Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de **300 815** Euros.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2024** au **31/12/2024**.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement ANC n°2014-03 à jour des règlements complémentaires applicables à la date d'établissement desdits comptes annuels.

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,

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus

Règles et Méthodes Comptables

nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- | | |
|----------------------|------------|
| - Véhicule transport | 3 à 5 ans |
| - Matériel de bureau | 2 à 3 ans |
| - Mobiliers | 5 à 10 ans |

Titres de participation

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis. Ils ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

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.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	25 000,00		1 650,00		25 000,00	1 650,00
	Matériel de transport	32 270,03					32 270,03
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 270,03		1 650,00		25 000,00	33 920,03
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	5 250,00					5 250,00
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 250,00					5 250,00
TOTAL		62 520,03		1 650,00		25 000,00	39 170,03

--

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	4 205,48	4 796,53	8 872,15	129,86
	Matériel de bureau, mobilier	15 580,46	3 367,80		18 948,26
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 785,94	8 164,33	8 872,15	19 078,12
TOTAL		19 785,94	8 164,33	8 872,15	19 078,12

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

--

Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	10 999,20	10 999,20	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	600,00	600,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 832,93	1 832,93	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	150 675,69	150 675,69	
	Débiteurs divers	7 000,00	7 000,00	
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		171 107,82	171 107,82	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 079,60	1 079,60		
	Personnel et comptes rattachés	3 097,00	3 097,00		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 410,64	4 410,64		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	837,22	837,22		
	Autres dettes	10 999,20	10 999,20		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		20 423,66	20 423,66		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		21 148,98			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		837,22			

--

Charges à payer

		31/12/2024
Total des Charges à payer		3 097
Dettes fiscales et sociales		3 097
COTIS, FISC, TNS A PAYER	3 097	

