

RCS : NIMES Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NIMES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 80177 Numéro SIREN : 420 927 311 Nom ou dénomination : A.A.A.C MONTALBAN Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes Audit Ales Assistance Conseil MONTALBAN

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2022 sous le numéro de dépôt B2022/021545

SAS AAAC MONTALBAN

7 B RUE ST EXUPERY

30100 ALES

321545

COMPTES ANNUELS du 01/10/2020 au 30/09/2021

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a vertical line crossing it near the right end.

AAAC MONTALBAN

7 B RUE SAINT EXUPERY

30100 ALES

0466522716

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	840	840		112	112	100.00
	Fonds commercial (1)	657 436		657 436	657 436		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	25 130	16 579	8 551	13 157	4 606	35.01
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	683 406	17 419	665 987	670 705	4 718	0.70
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	372 207	8 212	363 995	339 187	24 808	7.31
	Autres créances	13 139		13 139	3 990	9 150	229.32
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	755		755	744	11	1.49
	Disponibilités	465 895		465 895	279 771	186 124	66.53
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	851 996	8 212	843 784	623 691	220 093	35.29
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 535 402	25 631	1 509 771	1 294 396	215 375	16.64

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 374) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 374	1 374		
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	20 557	20 557		
	Report à nouveau	151 643	105 038	46 605	44.37
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	319 614	176 605	143 010	80.98
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	493 950	304 336	189 614	62.30
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	331 634	401 836	70 202	17.47
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	102 478	112 566	10 088	8.96
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 765	22 684	20 081	88.52
	Dettes fiscales et sociales	246 915	184 905	62 010	33.54
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	27 457	11 677	15 780	135.14
	Produits constatés d'avance (I)	264 572	256 393	8 179	3.19
	Total IV	1 015 821	990 060	25 761	2.60
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 509 771	1 294 396	215 375	16.64

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

755 150

658 426

SAS AAAC MONTALBAN

7 B RUE ST EXUPERY

30100 ALES

ANNEXE DU 01/10/2020 AU 30/09/2021

AAAC MONTALBAN

7 B RUE SAINT EXUPERY

30100 ALES

0466522716

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Non applicable

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif postérieur à la clôture

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	658 276		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 185		945
TOTAL	24 185		945
TOTAL GENERAL	682 461		945

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			658 276	658 276
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			25 130	25 130
TOTAL			25 130	25 130
TOTAL GENERAL			683 406	683 406

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	728	112		840
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 028	5 551		16 579
TOTAL	11 028	5 551		16 579
TOTAL GENERAL	11 756	5 663		17 419

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	112				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 551				
TOTAL	5 551				
TOTAL GENERAL	5 663				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	2 712	5 500			8 212
TOTAL	2 712	5 500			8 212
TOTAL GENERAL	2 712	5 500			8 212
Dont dotations et reprises d'exploitation		5 500			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	9 854	9 854	
Autres créances clients	362 353	362 353	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 589	10 589	
Débiteurs divers	2 550	2 550	
TOTAL	385 346	385 346	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	331 634	70 963	260 671	
Fournisseurs et comptes rattachés	42 765	42 765		
Personnel et comptes rattachés	62 752	62 752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 144	46 144		
Impôts sur les bénéfices	55 470	55 470		
Taxe sur la valeur ajoutée	77 380	77 380		
Autres impôts taxes et assimilés	5 169	5 169		
Groupe et associés	102 478	102 478		
Autres dettes	27 457	27 457		
Produits constatés d'avance	264 572	264 572		
TOTAL	1 015 821	755 150	260 671	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	70 202			

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.

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 469
Dettes fiscales et sociales	54 033
Autres dettes	11 076
Total	82 577

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	264 572
Total	264 572

AUDIT ALES ASSISTANCE CONSEIL MONTALBAN

Société par actions simplifiée au capital de 1 373 euros

Siège social : 7, Bis Rue Saint Exupéry

30100 Alès

420 927 311 RCS NIMES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 319 614.22 euros de la manière suivante :

Dividendes :

Report à nouveau :

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 319 614.22 euros de la manière suivante :

Dividendes :

Report à nouveau :

200 000 euros

119 614.22 euros

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'au titre des trois exercices précédents, il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes :

Exercice clos le 30/09/2020

Dividendes distribués

130 000 euros

Soit par part sociale

1 444.44 euros

Dont la totalité est éligibles à l'abattement de 40 %

Exercice clos le 30/09/2019

Dividendes distribués

29 000 euros

Soit par part sociale

322.22 euros

Dont la totalité est éligibles à l'abattement de 40 %

Exercice clos le 30/09/2018

Dividendes distribués

Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 MARS 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme à l'original
Le Président

