

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : NIMES<br>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<br>Numéro SIREN : 420 927 311<br>Nom ou dénomination : A.A.A.C MONTALBAN Société d'Expertise Comptable et de<br>Commissariat aux Comptes Audit Ales Assistance Conseil MONTALBAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 31/03/2020 sous le numéro de dépôt B2020/002061

SAS AAAC MONTALBAN

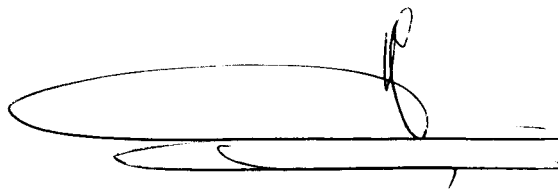
7 B RUE ST EXUPERY

30100 ALES

## SOMMAIRE

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

*Certifié conforme à  
l'original.*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line.

**AAAC MONTALBAN**  
7 B RUE SAINT EXUPERY

30100 ALES  
04 66 52 27 16

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>30/09/2019 12 |                                                   | Exercice N-1<br>30/09/2018 12 | Ecart N / N-1 |                |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net                           | Net           | Euros %        |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |                               |               |                |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       | 840                         | 308                                               | 532                           | 532           |                |
|                           | Fonds commercial (1)                            | 657 436                     |                                                   | 657 436                       | 657 436       |                |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               | 39 028        | 100.00         |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 22 861                      | 5 560                                             | 17 301                        | 16 726        | NS             |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | Autres participations                           |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 681 137                     | 5 868                                             | 675 269                       | 39 603        | 635 666 NS     |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | 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        |                             |                                                   |                               | 950           | 950 100.00     |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 384 958                     |                                                   | 384 958                       | 123 263       | 261 695 212.31 |
|                           | Autres créances                                 | 21 403                      |                                                   | 21 403                        | 21 013        | 390 1.86       |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 | 744                         |                                                   | 744                           | 71 548        | 70 804 98.96   |
|                           | Disponibilités                                  | 149 542                     |                                                   | 149 542                       | 156 027       | 6 484 4.16     |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | <b>Total III</b>                                | 556 647                     |                                                   | 556 647                       | 372 800       | 183 847 49.32  |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |                               |               |                |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 1 237 785                   | 5 868                                             | 1 231 917                     | 412 404       | 819 513 198.72 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                  | Exercice N<br>30/09/2019 12 | Exercice N-1<br>30/09/2018 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                              |                                                                                                  |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 1 374 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 1 374                       | 1 374                         |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                  |                             |                               |               |        |
|                              | Réserve légale                                                                                   | 762                         | 762                           |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           |                             |                               |               |        |
|                              | Réserves réglementées                                                                            |                             |                               |               |        |
|                              | Autres réserves                                                                                  | 20 557                      | 20 557                        |               |        |
|                              | Report à nouveau                                                                                 | 47 226                      | 6 971                         | 40 255        | 577.49 |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                | 86 812                      | 40 255                        | 46 557        | 115.65 |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                          |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                   | 156 731                     | 69 919                        | 86 812        | 124.16 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                           |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                  |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                               |                             | 9 589                         | 9 589         | 100.00 |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                 |                             | 9 589                         | 9 589         | 100.00 |
| DETTES (I)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                        |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                               |                             |                               |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                     |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                       | 471 284                     |                               | 471 284       |        |
|                              | Concours bancaires courants                                                                      |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                          | 175 820                     | 187 631                       | 11 811        | 6.29   |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                     |                             |                               |               |        |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         | 136 247                     | 102 348                       | 33 899        | 33.12  |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                      | 162 366                     | 41 296                        | 121 070       | 293.18 |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                  |                             |                               |               |        |
|                              | Autres dettes                                                                                    | 10 279                      | 1 621                         | 8 657         | 533.95 |
|                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                  | 119 189                     |                               | 119 189       |        |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                  | 1 075 185                   | 332 896                       | 742 289       | 222.98 |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                   |                             |                               |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                             | 1 231 917                   | 412 404                       | 819 513       | 198.72 |

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

673 349 332 896

# **AUDIT ALES ASSISTANCE CONSEIL MONTALBAN**

Société Par Actions Simplifiée au capital de 1 373,81 €

Siège social : 7, Bis Rue Saint Exupéry

30100 Alès

420 927 311 RCS NIMES

---

## **TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 19 FEVRIER 2020**

### **DEUXIÈME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019, s'élevant à 86 812,47 €, de la manière suivante :

- Dividendes: 29 000 €
- Report à nouveau : 57 812,47 €

### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

**Certifié conforme à l'original**

**Le Président**

