

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 03/06/2022 sous le numéro de dépôt B2022/005320

B5320

SAS AAAC MONTALBAN

7 B RUE ST EXUPERY

30100 ALES

COMPTES ANNUELS au 30/09/2020

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

Certifié conforme
à l'original

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a large loop on the left and a smaller loop on the right, intersected by a vertical stroke.

AAAC MONTALBAN
7 B RUE SAINT EXUPERY

30100 ALES
0466522716

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 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	728	112	532	420	78.95
	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	24 185	11 028	13 157	17 301	4 145	23.96
	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	682 461	11 756	670 705	675 269	4 565	0.68
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	341 899	2 712	339 187	384 958	45 771	11.89
	Autres créances	3 990		3 990	21 403	17 413	81.36
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	744		744	744		
	Disponibilités	279 771		279 771	149 542	130 228	87.08
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	626 403	2 712	623 691	556 647	67 044	12.04
	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)	1 308 864	14 468	1 294 396	1 231 917	62 479	5.07

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 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	105 038	47 226	57 812	122.42
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	176 605	86 812	89 792	103.43
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	304 336	156 731	147 605	94.18
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	401 836	471 284	69 448	14.74
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	112 566	175 820	63 255	35.98
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 684	136 247	113 563	83.35
	Dettes fiscales et sociales	184 905	162 366	22 539	13.88
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	11 677	10 279	1 398	13.60
	Produits constatés d'avance (I)	256 393	119 189	137 204	115.11
	Total IV	990 060	1 075 185	85 125	7.92
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 294 396	1 231 917	62 479	5.07

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

658 426 673 349

SAS AAAC MONTALBAN

7 B RUE ST EXUPERY

30100 ALES

ANNEXE DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

AAAC MONTALBAN

7 B RUE SAINT EXUPERY

30100 ALES

0466522716

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

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

Néant.

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

- 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	22 861		1 324
TOTAL	22 861		1 324
TOTAL GENERAL	681 137		1 324

	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			24 185	24 185
TOTAL			24 185	24 185
TOTAL GENERAL			682 461	682 461

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	308	420		728
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 560	5 468		11 028
TOTAL	5 560	5 468		11 028
TOTAL GENERAL	5 868	5 888		11 756

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	420				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 468				
TOTAL	5 468				
TOTAL GENERAL	5 888				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

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			2 712
TOTAL		2 712			2 712
TOTAL GENERAL		2 712			2 712
Dont dotations et reprises d'exploitation		2 712			

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	3 254	3 254	
Autres créances clients	338 645	338 645	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 079	3 079	
Débiteurs divers	911	911	
TOTAL	345 889	345 889	

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	401 836	70 202	288 509	43 125
Fournisseurs et comptes rattachés	22 684	22 684		
Personnel et comptes rattachés	28 721	28 721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 595	40 595		
Impôts sur les bénéfices	34 849	34 849		
Taxe sur la valeur ajoutée	75 258	75 258		
Autres impôts taxes et assimilés	5 482	5 482		
Groupe et associés	112 566	112 566		
Autres dettes	11 677	11 677		
Produits constatés d'avance	256 393	256 393		
TOTAL	990 060	658 426	288 509	43 125
Emprunts remboursés en cours d'exercice	69 448			

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 01/10/2019 au 30/09/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	44 138
Total	44 138

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	256 393
Total	256 393

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 DU 31 MARS 2021

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020, s'élevant à 176 604,51 €, de la manière suivante :

- Dividendes : 130 000 €
Soit par action, un montant de 1 444.44 €
- Report à Nouveau : 46 604.51 €

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 1 444,44 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 juin 2021, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

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
Arnaud MONTALBAN

