

SAS AAAC MONTALBAN

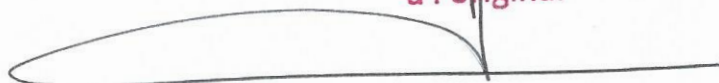
7 B RUE ST EXUPERY

30100 ALES

COMPTES ANNUELS au 30/09/2023

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat

Certifié conforme
à l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a horizontal line.

AAAC MONTALBAN
7 B RUE SAINT EXUPERY

30100 ALES
0466522716

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 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				
	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	35 325	26 707	8 618	9 730	1 112	11.42
	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	693 601	27 547	666 054	667 166	1 112	0.17
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	5 051		5 051	1 466	3 585	244.56
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	566 558	17 947	548 612	430 393	118 218	27.47
	Autres créances	11 581		11 581	15 452	3 871	25.05
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	755		755	755		
	Disponibilités	456 498		456 498	381 916	74 583	19.53
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 040 443	17 947	1 022 497	829 982	192 514	23.20
	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)	1 734 045	45 494	1 688 551	1 497 148	191 403	12.78

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 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	390 022	271 257	118 764	43.78
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	345 852	318 764	27 088	8.50
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	758 567	612 715	145 852	23.80
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	188 937	260 671	71 734	27.52
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	187 932	111 310	76 622	68.84
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 912	35 859	12 054	33.61
	Dettes fiscales et sociales	193 667	181 712	11 955	6.58
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	23 105	17 787	5 318	29.90
	Produits constatés d'avance (1)	288 432	277 095	11 337	4.09
	Total IV	929 984	884 434	45 551	5.15
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 688 551	1 497 148	191 403	12.78
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		813 560	695 497		

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 JANVIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 345 852 euros de la manière suivante :

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| ➤ Dividendes | 200 000,00 euros |
| Soit 2 222,22 euros par action | |
| ➤ Report à nouveau | 145 852.30 euros |

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 200 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 31 janvier 2024.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2020 :

130 000,00 euros, soit 1 444,44 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 130 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2021 :

200 000,00 euros, soit 2 222,22 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2022 :

200 000,00 euros, soit 2 222,22 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 janvier 2024

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

Certifié conforme
Le Président
Arnaud MONTALBAN



SAS AAAC MONTALBAN

7 B RUE ST EXUPERY

30100 ALES

ANNEXE DU 01/10/2022 AU 30/09/2023

AAAC MONTALBAN

7 B RUE SAINT EXUPERY

30100 ALES

0466522716

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	658 276		
Installations générales agencements aménagements divers			3 474
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	31 321		530
TOTAL	31 321		4 004
TOTAL GENERAL	689 597		4 004

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			658 276	658 276
Installations générales agencements aménagements divers			3 474	3 474
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			31 851	31 851
TOTAL			35 325	35 325
TOTAL GENERAL			693 601	693 601

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	840			840
Installations générales agencements aménagements divers		252		252
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 591	4 864		26 455
TOTAL	21 591	5 116		26 707
TOTAL GENERAL	22 431	5 116		27 547

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	252				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 864				
TOTAL	5 116				
TOTAL GENERAL	5 116				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

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	13 711	10 192	5 956		17 947
TOTAL	13 711	10 192	5 956		17 947
TOTAL GENERAL	13 711	10 192	5 956		17 947
Dont dotations et reprises d'exploitation		10 192	5 956		

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	21 536	21 536	
Autres créances clients	545 022	545 022	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 387	7 387	
Débiteurs divers	4 194	4 194	
TOTAL	578 139	578 139	

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	188 937	72 513	116 424	
Fournisseurs et comptes rattachés	47 912	47 912		
Personnel et comptes rattachés	35 847	35 847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 572	49 572		
Impôts sur les bénéfices	610	610		
Taxe sur la valeur ajoutée	104 268	104 268		
Autres impôts taxes et assimilés	3 371	3 371		
Groupe et associés	187 932	187 932		
Autres dettes	23 105	23 105		
Produits constatés d'avance	288 432	288 432		
TOTAL	929 984	813 560	116 424	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	71 734			

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

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	13 420
Total	13 420

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 694
Dettes fiscales et sociales	51 250
Autres dettes	5 441
Total	71 385

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	288 432
Total	288 432