

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société désignée ci-après :

AUDIT ALES ASSISTANCE CONSEIL MONTALBAN

Société par actions simplifiée

Capital : 1 373 euros

Siège social : 7, Bis Rue Saint Exupéry, 30100 Alès

420 927 311 RCS NIMES

Représentée par son représentant légal, M. Arnaud MONTALBAN, Président

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale.

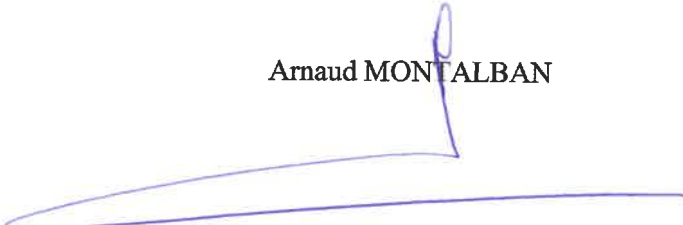
- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du Code de commerce à :

nom : EI Gabrielle LE DREAU

adresse du siège : 54 Boulevard GAMBETTA 30100 ALES

numéro unique d'identification - (Siren) : 840 412 266

Arnaud MONTALBAN



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 13 JANVIER 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 386 919,96 euros de la manière suivante :

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| ➤ Report à nouveau | 136 919,96 euros |
| ➤ A titre de dividendes | 250 000,00 euros |
| Soit 2 777,78 euros par action | |

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 250 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 13 janvier 2025.

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 2021 :
200 000,00 euros, soit 2 222,22 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

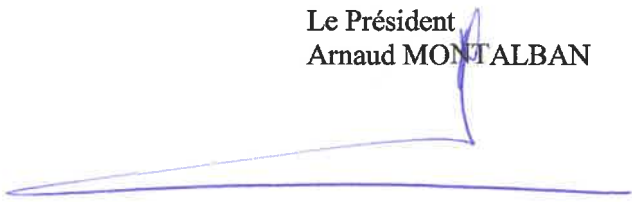
Exercice clos le 30 septembre 2022 :
200 000,00 euros, soit 2 222,22 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2023 :
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 13 janvier 2025

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

COMPTES ANNUELS au 30/09/2024

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



AAAC MONTALBAN
7 B RUE SAINT EXUPERY
30100 ALES
0466522716

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2024 12			Exercice N-1 30/09/2023 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	44 287	31 186	13 101	8 618	4 482	52.01
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 000		1 000		1 000	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		703 563	32 026	671 537	666 054	5 482	0.82
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	2 117		2 117	5 051	2 934	58.09
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	639 499	18 713	620 786	548 612	72 175	13.16
	Autres créances	12 051		12 051	11 581	470	4.06
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	755		755	755		
	Disponibilités	551 373		551 373	456 498	94 875	20.78
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 205 796	18 713	1 187 083	1 022 497	164 586	16.10
	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)		1 909 359	50 739	1 858 620	1 688 551	170 068	10.07

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

A

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2024 12		Exercice N-1 30/09/2023 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	535 874		390 022		145 852	37.40
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	386 920		345 852		41 068	11.87
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	945 487		758 567		186 920	24.64
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	116 424		188 937		72 512	38.38
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	124 169		187 932		63 763	33.93
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 864		47 912		14 049	29.32
	Dettes fiscales et sociales	235 908		193 667		42 241	21.81
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	15 418		23 105		7 687	33.27
	Produits constatés d'avance (I)	387 350		288 432		98 918	34.30
	Total IV	913 133		929 984		16 852	1.81
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 858 620		1 688 551		170 068	10.07

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

870 008

813 560

SAS AAAC MONTALBAN

7 B RUE ST EXUPERY

30100 ALES

ANNEXE DU 01/10/2023 AU 30/09/2024

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 01/10/2023 au 30/09/2024

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 01/10/2023 au 30/09/2024

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		2 355
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	31 851		6 607
TOTAL	35 325		8 961
Autres participations			1 000
TOTAL			1 000
TOTAL GENERAL	693 601		9 961

	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			5 829	5 829
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			38 458	38 458
TOTAL			44 287	44 287
Autres participations			1 000	1 000
TOTAL			1 000	1 000
TOTAL GENERAL			703 563	703 563

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	840			840
Installations générales agencements aménagements divers		252	753		1 005
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		26 455	3 726		30 181
TOTAL		26 707	4 479		31 186
TOTAL GENERAL		27 547	4 479		32 026
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	753				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 726				
TOTAL	4 479				
TOTAL GENERAL	4 479				

A7

ANNEXE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

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	17 947	12 888	12 122		18 713
TOTAL	17 947	12 888	12 122		18 713
TOTAL GENERAL	17 947	12 888	12 122		18 713
Dont dotations et reprises d'exploitation		12 888	12 122		

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	22 456	22 456	
Autres créances clients	617 044	617 044	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 802	4 802	
Débiteurs divers	7 250	7 250	
TOTAL	651 551	651 551	

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	116 424	73 299	43 125	
Fournisseurs et comptes rattachés	33 864	33 864		
Personnel et comptes rattachés	39 699	39 699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53 887	53 887		
Impôts sur les bénéfices	13 690	13 690		
Taxe sur la valeur ajoutée	125 300	125 300		
Autres impôts taxes et assimilés	3 332	3 332		
Groupe et associés	124 169	124 169		
Autres dettes	15 418	15 418		
Produits constatés d'avance	387 350	387 350		
TOTAL	913 133	870 008	43 125	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	72 512			

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 01/10/2023 au 30/09/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 713
Dettes fiscales et sociales	55 720
Total	79 433

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	387 350
Total	387 350

A

