

SAS AAAC MONTALBAN

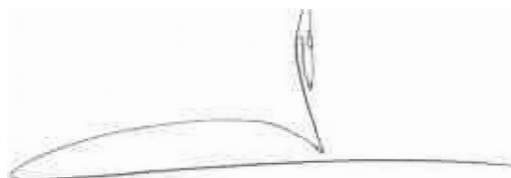
7 B RUE ST EXUPERY

30100 ALES

COMPTES ANNUELS au 30/09/2025

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

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, sweeping horizontal stroke followed by a vertical stroke that curves back down to the horizontal line.

AAAC MONTALBAN
7 B RUE SAINT EXUPERY

30100 ALES
0466522716

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2025 12			Exercice N-1 30/09/2024 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	55 150	37 771	17 378	13 101	4 278	32.65
	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		714 426	38 611	675 814	671 537	4 278	0.64
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	4 440		4 440	2 117	2 323	109.73
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	738 966	48 047	690 920	620 786	70 133	11.30
	Autres créances	4 887		4 887	12 051	7 164	59.45
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	778		778	755	23	3.00
Comptes de Régularisation	Disponibilités	683 751		683 751	551 373	132 377	24.01
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 432 821	48 047	1 384 775	1 187 083	197 692	16.65
	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)		2 147 247	86 658	2 060 589	1 858 620	201 970	10.87

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2025 12		Exercice N-1 30/09/2024 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	672 794		535 874		136 920	25.55
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	387 463		386 920		543	0.14
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
Total I		1 082 950		945 487		137 463	14.54
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	43 125		116 424		73 299	62.96
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	250 491		124 169		126 322	101.73
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 470		33 864		3 393	10.02
	Dettes fiscales et sociales	247 769		235 908		11 861	5.03
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	4 780		15 418		10 638	69.00
	Produits constatés d'avance (I)	401 004		387 350		13 655	3.53
Total IV		977 639		913 133		64 506	7.06
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 060 589		1 858 620		201 970	10.87

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 977 639 870 008

SAS AAAC MONTALBAN

7 B RUE ST EXUPERY

30100 ALES

ANNEXE DU 01/10/2024 AU 30/09/2025

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 01/10/2024 au 30/09/2025

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

- 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		
Installations générales agencements aménagements divers	5 829		2 590
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 458		8 273
TOTAL	44 287		10 863
Autres participations	1 000		
TOTAL	1 000		
TOTAL GENERAL	703 563		10 863

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			658 276	658 276
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements divers			8 419	8 419
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			46 731	46 731
TOTAL			55 150	55 150
Autres participations			1 000	1 000
TOTAL			1 000	1 000
TOTAL GENERAL			714 426	714 426

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
TOTAL					
Installations générales agencements aménagements divers		1 005	1 234		2 239
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		30 181	5 351		35 532
TOTAL		31 186	6 585		37 771
TOTAL GENERAL		32 026	6 585		38 611
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 234				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 351				
TOTAL	6 585				
TOTAL GENERAL	6 585				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

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	18 713	29 334			48 047
TOTAL	18 713	29 334			48 047
TOTAL GENERAL	18 713	29 334			48 047
Dont dotations et reprises d'exploitation		29 334			

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	57 656	57 656	
Autres créances clients	681 310	681 310	
Impôts sur les bénéfices	7	7	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 618	4 618	
Débiteurs divers	262	262	
TOTAL	743 853	743 853	

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	43 125	43 125		
Fournisseurs et comptes rattachés	30 470	30 470		
Personnel et comptes rattachés	52 746	52 746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 535	59 535		
Taxe sur la valeur ajoutée	131 970	131 970		
Autres impôts taxes et assimilés	3 517	3 517		
Groupe et associés	250 491	250 491		
Autres dettes	4 780	4 780		
Produits constatés d'avance	401 004	401 004		
TOTAL	977 639	977 639		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	73 299			

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 01/10/2024 au 30/09/2025

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 974
Dettes fiscales et sociales	59 435
Total	76 409

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	401 004
Total	401 004

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 16 MARS 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 387 463,36 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	387 463,36 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	672 793,94 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	1 060 257.30 euros
A titre de dividendes	250 000,00 euros
Soit 2 777,78 euros par action	
Le solde	810 257.30 euros
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 810 257.30 euros.	

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2025 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.

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

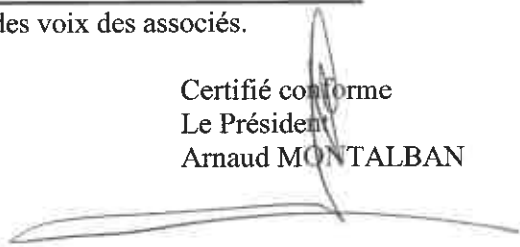
Exercice clos le 30 septembre 2023 :
200 000,00 euros, soit 2 222,22 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2024 :
250 000,00 euros, soit 2 777,78 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 250 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 MARS 2026

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

Certifié conforme
Le Président
Arnaud MONTALBAN



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 Arnaud MONTALBAN, Président

~~[] par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société~~
~~:- [*Identité et qualité de la personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société]~~

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- 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 : LE DREAU

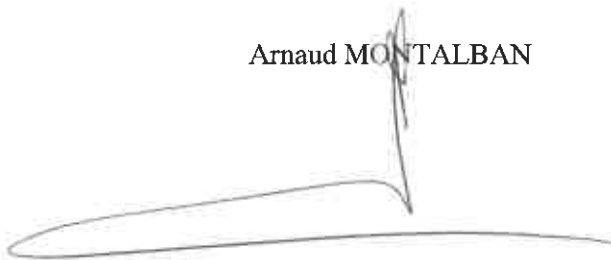
prénom : Gabrielle

adresse ou dénomination : EI GABRIELLE LE DREAU (avocate)

adresse du siège : 54 Boulevard GAMBETTA 30100 ALES

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

Arnaud MONTALBAN

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Arnaud MONTALBAN', with a long horizontal stroke extending to the left.