

RCS : ST NAZAIRE

Code greffe : 4402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ST NAZAIRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00066

Numéro SIREN : 445 163 850

Nom ou dénomination : A.C.T. EVENTS

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2022 sous le numéro de dépôt 6052

SAS A.C.T EVENTS

Comptes annuels

Bilan au 31/10/2021

2 QUAI JULES SANDEAU

44510 LE POULIGUEN

SIRET : 44516385000032



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

IN EXTENSO LA BAULE

9, route de la Croix Moriau
44350 GUERANDE

Tél : 02 40 60 57 34

Fax : 02 40 11 08 05

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/10/2021	Net Au 31/10/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 057	3 842	215	800
Fonds commercial	215 765		215 765	215 765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	154 656	108 812	45 844	36 020
Autres immobilisations corporelles	200 414	112 337	88 077	105 383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 885		4 885	4 800
TOTAL (I)	579 862	224 990	354 871	362 852
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	7 357		7 357	1 698
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13 667		13 667	8 511
Avances et acomptes versés sur commandes	3 851		3 851	2 882
Créances				
Clients et comptes rattachés	24 473		24 473	22 143
Autres	37 171		37 171	14 916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	312 879		312 879	273 300
Charges constatées d'avance	2 679		2 679	2 425
TOTAL (II)	402 076		402 076	325 875
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	981 938	224 990	756 947	688 727

Bilan Passif

	Net Au 31/10/2021	Net Au 31/10/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	1 000	1 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	310 055	289 466
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	73 565	20 589
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	394 620	321 055
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	154 983	183 050
Emprunts et dettes financières diverses	21 567	21 729
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500	1 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134 186	63 420
Dettes fiscales et sociales	50 720	97 681
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	370	793
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	362 327	367 672
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	756 947	688 727
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/11/2020 au 31/10/2021			Du 01/11/2019 Au 31/10/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	818 319	9 635	827 954	666 831
Production vendue de biens				
Production vendue de services	24 863	154	25 018	42 139
Chiffre d'affaires Net	843 183	9 789	852 972	708 970
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			36 407	278
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			27 471	7 885
Autres produits			52	253
TOTAL (I)			916 901	717 386
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167 039	127 175
Variation de stocks (marchandises)			-5 156	-1 167
Achats de matières premières et autres approvisionnements			23 024	9 872
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-5 659	4 004
Autres achats et charges externes *			296 047	241 756
Impôts, taxes et versements assimilés			12 352	13 291
Salaires et traitements			250 961	200 360
Charges sociales			44 498	42 843
Dotations aux amortissements sur immobilisations			37 991	32 171
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			19 814	17 566
TOTAL (II)			840 911	687 871
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			14 810	26 953
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			75 990	29 514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				65
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				65
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 219	2 090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			2 219	2 090
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 218	-2 025
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			73 772	27 490

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/11/2020 Au 31/10/2021	Du 01/11/2019 Au 31/10/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	3 324	3 697
Sur opérations en capital	23 000	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	26 324	3 697
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	5 849	4 656
Sur opérations en capital	12 006	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	17 855	4 656
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8 469	-959
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	8 676	5 942
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	943 226	721 148
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	869 661	700 560
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	73 565	20 589

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 756 947 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 73 565 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2020 au 31/10/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

La société ACT EVENTS a pour activité l'exploitation d'une crêperie située sur le port du POULIGUEN (44510) ainsi que les activités de ventes à emporter et ambulantes sur marchés, foires et salons de produits alimentaires, restauration et d'organisation d'événements.

Appartenance à un groupe financier :

La société ACT EVENTS est détenue par la société VALTACH à hauteur de 95%, laquelle est détenue à hauteur de 55,36% par M. Loïc DUGAST et à hauteur de 44,64 % par Mme Anne DUGAST.



Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 756 947 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 73 565 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2020 au 31/10/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2021. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 octobre 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêt des comptes.

L'entreprise constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité depuis mi-mars 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. Des informations détaillées sur les incidences sur le bilan et le compte de résultat sont présentées ci-après, selon une approche ciblée.

En raison de la nature de son activité, l'entreprise a dû composer avec les mesures de restriction sanitaires.

La situation étant évolutive, il est difficile à la date d'arrêt des comptes de mesurer toutes les incidences de la crise sanitaire sur l'entreprise et notamment par rapport au rythme de reprise de l'activité jusqu'à son niveau habituel.

Au regard de la situation, l'entreprise a mis en oeuvre les mesures de soutien suivantes proposées par le Gouvernement et d'autres organismes dans le but d'assurer la continuité de l'activité :

- Recours à l'activité partielle entre le 01/11/2020 et le 30/06/2021
- Demande d'aide publique au fonds de solidarité au titre des mois de novembre, décembre 2020 et janvier 2021

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence sanitaire dans le cadre de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 ont des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. L'état d'urgence sanitaire précité a pris fin au 1er juin 2021 et la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 a instauré un régime transitoire de sortie de crise qui s'étend à ce jour jusqu'au 31 juillet 2022.

Les incidences de ces événements liés à une situation existant à la date de clôture de l'exercice, sont prises en considération dans les comptes, selon les modalités définies au paragraphe de l'annexe relatif aux "informations au titre des événements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice".

Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d'activité que des mesures de soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d'arrêté des comptes. Dans ces conditions, une information complémentaire sera communiquée si nécessaire à l'occasion de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, c'est-à-dire si des événements importants intervenus entre la date d'arrêté des comptes et la présentation de ces comptes à l'assemblée générale impactent l'activité et la situation financière de l'entreprise, sans pour autant nécessiter de modifier les comptes déjà arrêtés.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Une dépréciation est constituée lorsque la valeur actuelle est inférieure à sa valeur nette comptable, pour le montant de la différence.

Les fonds commerciaux correspondent aux éléments incorporels du fonds de commerce acquis ou apportés qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité.

Le fonds commercial est comptabilisé à son coût d'acquisition, y compris les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition.

Le règlement ANC n°2015-06, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, a redéfini les critères et modalités d'amortissement et de dépréciation des fonds commerciaux.

Les dispositions du règlement ANC précité n'ont aucune incidence sur les comptes de l'exercice.

Amortissement du fonds commercial

Compte tenu du caractère non limité de sa durée d'utilisation, le fonds commercial ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Dépréciation du fonds commercial

La dépréciation du fonds commercial est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable. La valeur actuelle est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

La dépréciation permet de ramener la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur actuelle.

Compte tenu de son caractère non amortissable, le fonds commercial a fait l'objet d'un test de dépréciation au cours de l'exercice.

Le test a permis de conclure, sur la base de la valeur vénale du fonds commercial, à l'absence de dépréciation au titre de l'exercice. La valeur vénale a été déterminée sur la base d'un prix résultant d'un marché actif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Agencements et aménagements des constructions	8 à 10 ans,
Matériel et outillage	3 à 5 ans,
Matériel de transport	5 ans,
Mobilier de bureau	5 ans,
Matériel informatique	3 ans.

Stocks

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	8	10
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	8	10

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	20.00000	10 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	500	20.00000	10 000

Commentaire

Etat des crédits bails

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes
		de l'exercice	cumulés	
Terrains				
Construction				
Inst. tech, matériel et outillage	18 486	9 165	25 079	15 279
Autres immobilisations corporelles	67 276	13 514	57 516	9 760
Immobilisations en cours				
TOTAL	85 762	22 679	82 595	25 039

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions						
Inst. tech., matériel et outillage	10 005		5 468	3 190		390
Autres immobilisations corporelles	4 243		3 506	4 382		17 202
Immobilisations en cours						
TOTAL	14 248		8 974	7 572		17 592

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		219 822		
TOTAL		219 822		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		129 609		25 047
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		171 238		2 012
Mat. de transport				14 252
Mat. de bureau et info., mobilier		26 544		620
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		327 391		41 931
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		85		
Prêts et autres immobilisations financières		4 800		85
TOTAL		4 885		85
TOTAL GENERAL		552 098		42 016
Cadre B		Diminutions Virement Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			219 822	
TOTAL			219 822	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			154 656	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			173 250	
Mat. de transport		14 252		
Mat. de bureau et info., mobilier			27 164	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		14 252	355 070	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			85	
Prêts et autres immobilisations financières			4 885	
TOTAL			4 970	
TOTAL GENERAL		14 252	579 862	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	3 257	585		3 842
	3 257	585		3 842
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	93 589	15 223		108 812
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	75 155	15 922		91 077
Matériel de transport		2 246	2 246	
Mat. de bureau et informatique, mobilier	17 243	4 016		21 259
Emballages récup. et divers				
	185 988	37 406	2 246	221 148
TOTAL GENERAL	189 245	37 991	2 246	224 990

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement (I)
Autres postes d'immo. incorp. (II)

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.
Inst. techniques, mat. et outillage indust.
Inst. gales., agenc. et aménagements divers
Matériel de transport
Mat. de bureau, informatique, mobilier
Emballages récup. et divers.

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment. Dotations exercice aux amort.
Frais d'émission d'emprunts à étaler		Montant net en fin d'exercice
Primes de remboursement des obligations		

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

TOTAL I

Risques et charges

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marché à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions & obligations
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	

Dépréciations

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations titres mis en équivalence
Immobilisations titres de participations
Immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	4 885		4 885
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	24 473	24 473	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 272	15 272	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	16 726	16 726	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	5 172	5 172	
Charges constatées d'avance	2 679	2 679	
TOTAL	69 208	64 323	4 885

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	155 018	28 982	126 211	-174
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	134 186	134 186		
Personnel et comptes rattachés	32 349	32 349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 173	7 173		
Impôts sur les bénéfices	2 632	2 632		
Taxe sur la valeur ajoutée	300	300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 266	8 266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	21 567	21 567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	370	370		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	361 862	235 825	126 211	-174
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	28 068			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	321 055
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	321 055
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	321 055
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	20 589
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-20 589
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	321 055
Résultat de l'exercice	73 565
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	394 620

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2021	31/10/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 800.00	8 095.89
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 800.00	8 095.89

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2021	31/10/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 800.00	8 095.89
40980000 FOURN. AVOIRS A RECEVOIR	1 800.00	5 609.39
44871000 ABON.ETAT PROD.A RECEVOIR		102.00
46871000 SCI MAYA		1 438.56
46871100 DIVERS PROD. A RECEVOIR		945.94
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 800.00	8 095.89

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2021	31/10/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	250.43	280.23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 419.15	7 623.94
Dettes fiscales et sociales	31 592.10	23 474.32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	238.20	792.69
TOTAL	109 499.88	32 171.18

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2021	31/10/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	250.43	280.23
45580000 INTERETS C/C	250.43	280.23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 419.15	7 623.94
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	77 419.15	7 388.42
40810500 FOURN. AV. A RECEVOIR		235.52
Dettes fiscales et sociales	31 592.10	23 474.32
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	17 389.97	11 796.69
42860000 PRIMES A VERSER	1 013.20	901.43
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	4 791.66	2 780.96
43861000 CHARG.SOC.DIVERS	265.84	973.71
44860000 CHARGES A PAYER	5 158.57	4 642.33
44862000 TAXE APPRENTISSAGE	1 602.27	1 138.58
44863000 FORMATION CONTINUE	1 370.59	1 240.62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	238.20	792.69
46860000 DIVERS CAP	238.20	792.69
TOTAL	109 499.88	32 171.18

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2021	31/10/2020
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	2 679	2 425
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	2 679	2 425

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
---------------------------------	---------	----------

TOTAL

Commentaire

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
----------------------------------	---------

Total

A.C.T. EVENTS

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros

**Siège social : 2 quai Jules Sandeau
44510 LE POULIGUEN**

445 163 850 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 AVRIL 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2021 s'élevant à 73 565,28 euros de la manière suivante :

Bénéfice affecté en totalité au compte "autres réserves" 73 565,28 euros
S'élevant ainsi à 383 620,39 euros.

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	Dividendes ouvrant droit à abatement	Dividendes n'ouvrant pas droit à abatement
31/10/2020	-	-
31/10/2019 Distribution exceptionnelle	8 425 €	160 075 €
31/10/2018	-	-

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 avril 2022.

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

Certifié conforme

La société VALTACH

Représentée par Monsieur Loïc DUGAST
Présidente

