

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 : 2018 B 00254

Numéro SIREN : 838 121 341

Nom ou dénomination : VALTACH

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2021 sous le numéro de dépôt 5472

SARL VALTACH

Comptes annuels

Bilan au 31/10/2020

16 BIS RUE DU POULGOT

44740 BATZ SUR MER

SIRET : 83812134100013



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/10/2020	Net Au 31/10/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50 000		50 000	50 000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	5 568	911	4 657	5 326
Autres immobilisations corporelles	18 911	4 858	14 053	6 667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	615 420		615 420	613 920
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 350		5 350	
TOTAL (I)	695 249	5 769	689 481	675 914
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14 490		14 490	4 346
Avances et acomptes versés sur commandes	968		968	
Créances				
Clients et comptes rattachés	65 907		65 907	79 665
Autres	140 996		140 996	200 325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	47 027		47 027	50 711
Charges constatées d'avance	2 572		2 572	399
TOTAL (II)	271 959		271 959	335 447
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	967 209	5 769	961 440	1 011 361

Bilan Passif

	Net Au 31/10/2020	Net Au 31/10/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	507 000	507 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	50 700	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	155 416	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	53 327	206 116
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 314	630
TOTAL (I)	767 757	713 746
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	103 352	114 085
Emprunts et dettes financières diverses	15 029	50 981
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 600	19 480
Dettes fiscales et sociales	34 504	31 319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 400
Autres dettes	6 198	79 349
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	193 683	297 615
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	961 440	1 011 361
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

AD

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/11/2019 au 31/10/2020			Du 09/03/2018 Au 31/10/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	136 484		136 484	103 491
Production vendue de biens				
Production vendue de services	285 657		285 657	288 382
Chiffre d'affaires Net	422 141		422 141	391 873
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			71 331	40 304
Autres produits			53	8
		TOTAL (I)	493 524	432 185
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122 449	101 938
Variation de stocks (marchandises)			-10 144	-4 346
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			132 765	81 789
Impôts, taxes et versements assimilés			3 343	4 291
Salaires et traitements			167 940	182 382
Charges sociales			9 812	10 016
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 186	1 583
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			69	10
		TOTAL (II)	430 421	377 664
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	63 104	54 522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			1 740	161 851
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	1 740	161 851
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 233	1 486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	1 233	1 486
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	507	160 365
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	63 611	214 887



Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/11/2019 Au 31/10/2020	Du 09/03/2018 Au 31/10/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	3 283	960
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	3 283	960
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	684	630
TOTAL (VIII)	684	630
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 599	330
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	12 883	9 101
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	498 548	594 997
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	445 221	388 881
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	53 327	206 116

(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 31/10/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 961 440 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 53 327 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2019 au 31/10/2020.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

La société VALTACH a pour activité principale l'activité dite de holding, toutes activités de prestations de service et de conseil ainsi que l'achat, vente, gestion et l'exploitation de toute marque ou réseau de commercialisation.

Appartenance à un groupe financier :

La société VALTACH est détenue exclusivement par M. Loïc DUGAST et Madame Anne DUGAST.

La société détient au 31/10/2020 les participations suivantes :

- 95 % des parts sociales composant le capital social de la SARL ACT EVENTS (activité de crêperie au Pouliguen)
- 80% des parts sociales composant le capital social de la SAS PLS3A (activité de crêperie et bar à vins à La Baule)
- 70 % des parts sociales composant le capital social de la SAS COMMANDO (activité de crêperie à St Nazaire)
- 15 % des parts sociales composant le capital social de la SAS SLAAA (activité de crêperie à NANTES)

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 961 440 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 53 327 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2019 au 31/10/2020.

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 2020.

A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 octobre 2020 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 n'ont pas eu d'impact significatif sur l'activité de l'entreprise.

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 qui s'étend pour le moment jusqu'au 16 février 2021 dans le cadre de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 n'ont actuellement pas d'impact significatif sur l'activité de l'entreprise.

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'arrêt 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'arrêt 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

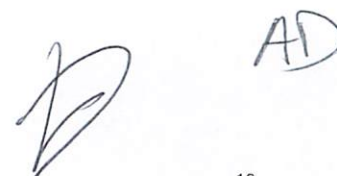
Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels



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

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	1	1
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	1	1

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	50 700	10.00000	507 000
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)	50 700	10.00000	507 000

Commentaire




Liste des filiales et participations

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Siège social	Capitaux propres	Divid. encaiss	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
ACT EVENTS	10 000	95.00	508 700	21 449	708 970
2 QUAI JULES SANDEAU - 44510 LE POUL	321 055				20 589
PLS3A	20 000	80.00	84 220	89 436	526 609
153 AV. GENERAL DE GAULLE - 44500 LA	47 808				-43 063
COMMANDO	30 000	70.00	21 000		543 820
PLACE DU COMMANDO - 44600 SAINT N	64 656				-24 787

PARTICIPATION (10 à 50%)

SLAAA	10 000	15.00	1 500	18 000	
4 PLACE DU BON PASTEUR - 44000 NANT					

AUTRES TITRES

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	50 000		
TOTAL	50 000		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	5 568		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	8 008		10 903
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	13 576		10 903
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	613 920		1 500
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			5 350
TOTAL	613 920		6 850
TOTAL GENERAL	677 496		17 753

Cadre B	Virement	Diminutions 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			50 000	
TOTAL			50 000	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			5 568	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			18 911	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			24 479	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			615 420	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			5 350	
TOTAL			620 770	
TOTAL GENERAL			695 249	

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.

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. 242 669 911
Inst. gales., agenc. et aménagements divers
Matériel de transport
Mat. de bureau et informatique, mobilier 1 341 3 517 4 858
Emballages récup. et divers

1 583 4 186 5 769

TOTAL GENERAL 1 583 4 186 5 769

Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	DOTATIONS				REPRISES		Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	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 684 684

TOTAL GENERAL 684 684

TOTAL GENERAL NON VENTILE 684 TOTAL GENERAL NON VENTILE TOTAL GENERAL NON VENTILE 684

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
--	------------------------------	----------	-------------------------------	-------------------------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
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	630	684			1 314
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	630	684			1 314
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)	630	684			1 314
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

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	5 350		5 350
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	65 907	65 907	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 520	2 520	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	130 625	130 625	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	7 850	7 850	
Charges constatées d'avance	2 572	2 572	
TOTAL	214 824	209 474	5 350

(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 états de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	103 268	21 631	74 392	7 245
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	34 600	34 600		
Personnel et comptes rattachés	23 505	23 505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 980	2 980		
Impôts sur les bénéfices	3 582	3 582		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 683	3 683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	753	753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	15 029	15 029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	6 198	6 198		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	193 599	111 962	74 392	7 245

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

10 725

11 327

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	713 746
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	713 746
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	713 746
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	206 116
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	684
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-206 116
Variations en cours d'exercice	684
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	714 430
Résultat de l'exercice	53 327
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	767 757

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/10/2020	Exercice clos le 31/10/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	83.59	92.01
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661.18	1 599.22
Dettes fiscales et sociales	23 264.83	13 542.86
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 197.97	79 349.39
TOTAL	30 207.57	94 583.48

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/10/2020	Exercice clos le 31/10/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	83.59	92.01
168840 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	83.59	92.01
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661.18	1 599.22
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	661.18	1 599.22
Dettes fiscales et sociales	23 264.83	13 542.86
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	890.67	3 150.00
428600 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	21 176.00	8 590.00
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	298.11	977.44
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	147.00	
448600 CHARGES A PAYER	753.05	825.42
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 197.97	79 349.39
419800 RRR A ACCORD. AVR A ETABL	6 197.97	79 349.39
TOTAL	30 207.57	94 583.48

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2020	31/10/2019
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2020	31/10/2019
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	2 572	399
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	2 572	399




VALTACH

Société à responsabilité limitée au capital de 507 000 euros

**Siège social : 16 bis rue du Poulgot
44740 BATZ SUR MER**

838 121 341 R.C.S. SAINT NAZAIRE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 AVRIL 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2020 s'élevant à 53 327,16 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice affecté en totalité au compte « autres réserves », soit 53 327,16 euros
S'élevant ainsi à 208 742,79 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 avril 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Monsieur Loïc DUGAST
Gérant

