

**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

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE**  
**DU 30 AVRIL 2026**

**DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2025**

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2025 s'élevant à 53 612,28 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 53 612,28 euros

Est affecté en totalité sur le compte « Autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

| Exercices                                               | Dividendes éligibles à l'abattement | Dividendes non éligibles à l'abattement |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 31/10/2024                                              | -                                   | 60 000 euros                            |
| 31/10/2023<br>Distribution exceptionnelle<br>31/07/2024 | -                                   | 27 000,50 euros                         |
| 31/10/2022                                              | -                                   | -                                       |

Certifié conforme  
La Présidente

Signé par :  
  
E313617A24954AB...



# In Extenso

## SAS A.C.T EVENTS

### Comptes annuels Bilan au 31/10/2025

2 QUAI JULES SANDEAU

44510 LE POULIGUEN

**SIRET : 44516385000032**

Certifié conforme

Signé par :

*Théo DUGAST*

E313617A24954AB...

**IN EXTENSO LA BAULE**  
9, route de la Croix Moriau  
44350 GUERANDE

Tél : 02 40 60 57 34  
02 40 11 08 05

# Comptes annuels

Bilan Actif

|                                                          | Brut      | Amort. Prov. | Net<br>Au 31/10/2025 | Net<br>Au 31/10/2024 |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                              |           |              |                      |                      |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                         |           |              |                      |                      |
| Immobilisations incorporelles                            |           |              |                      |                      |
| Frais d'établissement                                    |           |              |                      |                      |
| Frais de développement                                   |           |              |                      |                      |
| Concessions, brevets et droits similaires                | 215       |              | 215                  | 215                  |
| 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 | 269 831   | 175 425      | 94 405               | 115 372              |
| Autres immobilisations corporelles                       | 234 352   | 178 017      | 56 335               | 75 538               |
| 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                | 4 885                |
| TOTAL ( I )                                              | 725 132   | 353 442      | 371 690              | 411 859              |
| ACTIF CIRCULANT                                          |           |              |                      |                      |
| Stocks et en-cours                                       |           |              |                      |                      |
| Matières premières, autres approvisionnements            | 19 792    |              | 19 792               | 17 339               |
| En cours de production de biens                          |           |              |                      |                      |
| En cours de production de services                       |           |              |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                         |           |              |                      |                      |
| Marchandises                                             | 34 734    |              | 34 734               | 31 547               |
| Avances et acomptes versés sur commandes                 | 249       |              | 249                  | 179                  |
| Créances                                                 |           |              |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                             | 80 986    | 16 655       | 64 331               | 51 965               |
| Autres                                                   | 14 937    |              | 14 937               | 42 048               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                    |           |              |                      |                      |
| Valeurs mobilières de placement                          |           |              |                      |                      |
| Actions propres                                          |           |              |                      |                      |
| Autres Titres                                            |           |              |                      |                      |
| Instruments de Trésorerie                                |           |              |                      |                      |
| Disponibilités                                           | 209 352   |              | 209 352              | 213 151              |
| Charges constatées d'avance                              | 12 184    |              | 12 184               | 11 167               |
| TOTAL ( II )                                             | 372 233   | 16 655       | 355 578              | 367 397              |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )             |           |              |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations ( IV )           |           |              |                      |                      |
| Ecarts de conversion actif ( V )                         |           |              |                      |                      |
| TOTAL GENERAL ( I à V )                                  | 1 097 365 | 370 097      | 727 268              | 779 256              |

Bilan Passif

|                                                                         | Net            | Net            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                         | Au 31/10/2025  | Au 31/10/2024  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                 |                |                |
| 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                                                       | 445 797        | 453 102        |
| Report à nouveau                                                        |                |                |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                       | 53 612         | 52 695         |
| Subventions d'investissement                                            | 20 647         | 23 054         |
| Provisions réglementées                                                 |                |                |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      | <b>531 056</b> | <b>539 851</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                             |                |                |
| Produits des émissions de titres participatifs                          |                |                |
| Avances conditionnées                                                   |                |                |
| Autres                                                                  |                |                |
| <b>TOTAL ( I BIS )</b>                                                  |                |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                               |                |                |
| Provisions pour risques                                                 |                |                |
| Provisions pour charges                                                 |                |                |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                |                |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                                               |                |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                      |                |                |
| Autres emprunts obligataires                                            |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                  | 51 004         | 96 225         |
| Emprunts et dettes financières diverses                                 |                | 350            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                        |                | 1 395          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                | 94 604         | 101 429        |
| Dettes fiscales et sociales                                             | 50 603         | 40 006         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                         |                |                |
| Autres dettes                                                           |                |                |
| Instruments de trésorerie                                               |                |                |
| Produits constatés d'avance                                             |                |                |
| <b>TOTAL ( III )</b>                                                    | <b>196 211</b> | <b>239 405</b> |
| Ecarts de conversion passif ( IV )                                      |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>                                         | <b>727 268</b> | <b>779 256</b> |
| Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP |                |                |

# Compte de résultat

| Compte de résultat                                                      | Du 01/11/2024 au 31/10/2025 |             |                  | Du 01/11/2023<br>Au 31/10/2024 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|
|                                                                         | France                      | Exportation | Total            | Total                          |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                      |                             |             |                  |                                |
| Ventes de marchandises                                                  | 1 176 940                   |             | 1 176 940        | 1 052 122                      |
| Production vendue de biens                                              |                             |             |                  |                                |
| Production vendue de services                                           | 63 408                      |             | 63 408           | 59 712                         |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>                                           | <b>1 240 349</b>            |             | <b>1 240 349</b> | <b>1 111 834</b>               |
| Production stockée                                                      |                             |             |                  |                                |
| Production immobilisée                                                  |                             |             |                  |                                |
| Subventions d'exploitation reçues                                       |                             |             | 2 407            | 1 016                          |
| Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges   |                             |             |                  |                                |
| Autres produits                                                         |                             |             | 358              | 2 932                          |
| <b>TOTAL ( I )</b>                                                      |                             |             | <b>1 243 114</b> | <b>1 115 783</b>               |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                       |                             |             |                  |                                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                     |                             |             | 260 165          | 233 858                        |
| Variation de stocks (marchandises)                                      |                             |             | -3 186           | -4 851                         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements               |                             |             | 33 860           | 28 277                         |
| Variation de stocks (matières premières et autres appro.)               |                             |             | -2 453           | -494                           |
| Autres achats et charges externes *                                     |                             |             | 398 418          | 345 079                        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                   |                             |             | 11 110           | 10 025                         |
| Salaires et traitements                                                 |                             |             | 321 977          | 297 495                        |
| Charges sociales                                                        |                             |             | 75 235           | 67 530                         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                        |                             |             | 44 537           | 39 530                         |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                         |                             |             |                  |                                |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants                       |                             |             | 1 665            |                                |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                        |                             |             |                  |                                |
| Autres charges                                                          |                             |             | 31 556           | 30 535                         |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                                     |                             |             | <b>1 172 884</b> | <b>1 046 983</b>               |
| * Y compris :                                                           |                             |             |                  |                                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                                    |                             |             |                  | 876                            |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                  |                             |             |                  |                                |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                               |                             |             | <b>70 230</b>    | <b>68 800</b>                  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )                           |                             |             |                  |                                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )                            |                             |             |                  |                                |
| <b>Produits financiers</b>                                              |                             |             |                  |                                |
| Produits financiers de participation (3)                                |                             |             |                  |                                |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3) |                             |             |                  |                                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                               |                             |             | 13               | 131                            |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge          |                             |             |                  |                                |
| Différences positives de change                                         |                             |             |                  |                                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                             |             |                  |                                |
| <b>TOTAL ( V )</b>                                                      |                             |             | <b>13</b>        | <b>131</b>                     |
| <b>Charges financières</b>                                              |                             |             |                  |                                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions   |                             |             |                  |                                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                      |                             |             | 4 451            | 4 160                          |
| Différences négatives de change                                         |                             |             |                  |                                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements            |                             |             |                  |                                |
| <b>TOTAL ( VI )</b>                                                     |                             |             | <b>4 451</b>     | <b>4 160</b>                   |
| <b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                                    |                             |             | <b>-4 438</b>    | <b>-4 029</b>                  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>               |                             |             | <b>65 792</b>    | <b>64 772</b>                  |

# Compte de résultat (Suite)

|                                                                           |                                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Compte de résultat (Suite)                                                | Du 01/11/2024<br>Au 31/10/2025 | Du 01/11/2023<br>Au 31/10/2024 |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                             |                                |                                |
| Sur opérations de gestion                                                 |                                |                                |
| Sur opérations en capital                                                 |                                |                                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge            |                                |                                |
| TOTAL ( VII )                                                             |                                |                                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                            |                                |                                |
| Sur opérations de gestion                                                 | 15                             |                                |
| Sur opérations en capital                                                 |                                | 638                            |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |                                |                                |
| TOTAL ( VIII )                                                            | 15                             | 638                            |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )                                      | -15                            | -638                           |
| Participations des salariés ( IX )                                        |                                |                                |
| Impôts sur les bénéfices ( X )                                            | 12 165                         | 11 439                         |
| TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )                                  | 1 243 127                      | 1 115 914                      |
| TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )                        | 1 189 514                      | 1 063 219                      |
| BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)                | 53 612                         | 52 695                         |

- (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 31/10/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 727 268 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 53 612 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2024 au 31/10/2025.

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 100%, laquelle est détenue à hauteur de 55,36% par M. Loïc DUGAST et à hauteur de 44,64 % par Mme Anne DUGAST.

### **Faits caractéristiques**

Néant

### **Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture**

Néant

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.

#### **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.

# Etat des immobilisations

| Cadre A                                               | Valeur brute en début d'exercice |         | Augmentations                   |       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------|-------|
|                                                       | Réévaluation de l'exercice       |         | Acquisitions créances virements |       |
| Immobilisations incorporelles                         |                                  |         |                                 |       |
| Frais d'établissement et de développement             |                                  |         |                                 |       |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |                                  | 215 980 |                                 |       |
|                                                       | TOTAL                            | 215 980 |                                 |       |
| Immobilisations corporelles                           |                                  |         |                                 |       |
| Terrains                                              |                                  |         |                                 |       |
| Constructions sur sol propre                          |                                  |         |                                 |       |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                  |         |                                 |       |
| Inst. gales., agencs. et aménagt. const.              |                                  |         |                                 |       |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |                                  | 269 251 |                                 | 3 230 |
| Inst. gales., agencs. et aménagt. divers              |                                  | 203 262 |                                 | 1 138 |
| Mat. de transport                                     |                                  | 2 950   |                                 |       |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |                                  | 28 467  |                                 |       |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |         |                                 |       |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |         |                                 |       |
| Avances et acomptes                                   |                                  |         |                                 |       |
|                                                       | TOTAL                            | 503 931 |                                 | 4 368 |
| Immobilisations financières                           |                                  |         |                                 |       |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |         |                                 |       |
| Autres participations                                 |                                  |         |                                 |       |
| Autres titres immobilisés                             |                                  | 85      |                                 |       |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                  | 4 885   |                                 |       |
|                                                       | TOTAL                            | 4 970   |                                 |       |
|                                                       | TOTAL GENERAL                    | 724 880 |                                 | 4 368 |

| Cadre B                                               | Virement             | Diminutions<br>Cession | Réévaluation, légale ou éval. par mise en équival. |                                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                       |                      |                        | Valeur brute des immo en fin d'exercice            | Valeur d'origine des immo en fin d'exercice |
| Frais d'établissement et de développement             |                      |                        |                                                    |                                             |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |                      |                        | 215 980                                            |                                             |
|                                                       | <b>TOTAL</b>         |                        | <b>215 980</b>                                     |                                             |
| Terrains                                              |                      |                        |                                                    |                                             |
| Constructions sur sol propre                          |                      |                        |                                                    |                                             |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                      |                        |                                                    |                                             |
| Inst. gales., agencs. et aménagt. const               |                      |                        |                                                    |                                             |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |                      | 2 651                  | 269 831                                            |                                             |
| Inst. gales., agencs. et aménagt. divers              |                      |                        | 204 401                                            |                                             |
| Mat. de transport                                     |                      |                        | 2 950                                              |                                             |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |                      | 1 466                  | 27 001                                             |                                             |
| Emballages récupérables et divers                     |                      |                        |                                                    |                                             |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                      |                        |                                                    |                                             |
| Avances et acomptes                                   |                      |                        |                                                    |                                             |
|                                                       | <b>TOTAL</b>         | <b>4 116</b>           | <b>504 182</b>                                     |                                             |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                      |                        |                                                    |                                             |
| Autres participations                                 |                      |                        |                                                    |                                             |
| Autres titres immobilisés                             |                      |                        | 85                                                 |                                             |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                      |                        | 4 885                                              |                                             |
|                                                       | <b>TOTAL</b>         |                        | <b>4 970</b>                                       |                                             |
|                                                       | <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>4 116</b>           | <b>725 132</b>                                     |                                             |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                                             |                       | Immobilisations amortissables | Montant au début de l'exercice     | Augment.                  | Diminut.                      | Montant en fin d'exercice            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Immobilisations incorporelles                                                      |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Frais d'établissement et développement                                             |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Fonds commercial                                                                   |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                                      |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                      |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Immobilisations corporelles                                                        |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Terrains                                                                           |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Constructions : - Sur sol propre                                                   |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| - Sur sol d'autrui                                                                 |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions             |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel                         |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| 153 88024 8793 333175 425                                                          |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Installations générales, agencements et aménagements divers                        |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| 138 15516 513-683155 351                                                           |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Matériel de transport                                                              |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| 2 0908602 950                                                                      |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                                       |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| 18 8972 2841 46619 716                                                             |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Emballages récupérables et divers                                                  |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                        |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| 313 02144 5374 116353 442                                                          |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| TOTAL GÉNÉRAL                                                                      |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| 313 02144 5374 116353 442                                                          |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Immobilisations amortissables                                                      | Dotations             |                               |                                    | Reprises                  |                               | Mvt net des amort. à la fin de l'ex. |
|                                                                                    | Différentiel de durée | Mode dégressif                | Amort. fiscal exceptionnel         | Différentiel de durée     | Mode dégressif                |                                      |
| Amort. fiscal exceptionnel                                                         |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Immobilisations incorporelles                                                      |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Frais d'établissement et dvp.                                                      |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Fonds commercial                                                                   |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Autres postes d'immo. incorp.                                                      |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| TOTAL                                                                              |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Immobilisations corporelles                                                        |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Terrains                                                                           |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Constructions : - Sur sol propre                                                   |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| - Sur sol d'autrui                                                                 |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Inst. gales, agencts et aménag. des constructions                                  |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Inst. techniques, mat. et outillage industriels                                    |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Inst. gales, agenc. et aménagements divers                                         |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Matériel de transport                                                              |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Mat. de bur. et informat., mob.                                                    |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Emballages récup. et divers                                                        |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| TOTAL                                                                              |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| Frais d'acqui. de titres de particip.                                              |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| TOTAL GÉNÉRAL                                                                      |                       |                               |                                    |                           |                               |                                      |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ                                                          |                       | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ     |                                    | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ |                               |                                      |
| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices   |                       |                               | Montant net au début de l'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                            |                                |                                           |                                             |               |                                |
| 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                                    | 14 989                         | 1 665                                     |                                             |               | 16 655                         |
| 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

|                                                                           | Montant brut   | Liquidité de l'actif        |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                                                           |                | Echéances<br>à moins d'1 an | Echéances<br>à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                              |                |                             |                            |
| Créances rattachées à des participations                                  |                |                             |                            |
| Prêts (1) (2)                                                             |                |                             |                            |
| Autres immobilisations financières                                        | 4 885          |                             | 4 885                      |
| <b>De l'actif circulant</b>                                               |                |                             |                            |
| Clients douteux ou litigieux                                              | 17 607         | 17 607                      |                            |
| Autres créances clients                                                   | 63 378         | 63 378                      |                            |
| Créances représentatives de titres prêtés                                 |                |                             |                            |
| Personnel et comptes rattachés                                            |                |                             |                            |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             |                |                             |                            |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |                |                             |                            |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 12 095         | 12 095                      |                            |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                              |                |                             |                            |
| Divers                                                                    |                |                             |                            |
| Groupe et associés (2)                                                    | 145            | 145                         |                            |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 2 697          | 2 697                       |                            |
| Charges constatées d'avance                                               | 12 184         | 12 184                      |                            |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>112 992</b> | <b>108 107</b>              | <b>4 885</b>               |

(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 |
| 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                                               | 51 004         | 25 451                        | 25 554                 |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                           |                |                               |                        |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                         | 94 604         | 94 604                        |                        |
| Personnel et comptes rattachés                                            | 26 723         | 26 723                        |                        |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             | 16 618         | 16 618                        |                        |
| Impôts sur les bénéfices                                                  | 409            | 409                           |                        |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 122            | 122                           |                        |
| Obligations cautionnées                                                   |                |                               |                        |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                         | 6 731          | 6 731                         |                        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                           |                |                               |                        |
| Groupe et associés (2)                                                    |                |                               |                        |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)      |                |                               |                        |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                |                |                               |                        |
| Produits constatés d'avance                                               |                |                               |                        |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>196 211</b> | <b>170 658</b>                | <b>25 554</b>          |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                |                |                               |                        |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                               | 45 220         |                               |                        |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques |                |                               |                        |

# 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  |               |                              |         |                |
| Autres immobilisations corporelles |               |                              |         |                |
| Immobilisations en cours           |               |                              |         |                |

TOTAL

| 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 |                   |          |                            |                 |                 |                       |
| Autres immobilisations corporelles |                   |          |                            |                 |                 |                       |
| Immobilisations en cours           |                   |          |                            |                 |                 |                       |

TOTAL

Commentaires : néant