



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	15 360	15 360		46	46-	100.00-
	Fonds commercial (1)	137 000		137 000	137 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	350 000	186 697	163 303	186 648	23 345-	12.51-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	319 587	140 541	179 046	213 915	34 870-	16.30-
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	100 027		100 027	15	100 012	NS	
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 885		1 885	1 885			
Total II	923 859	342 598	581 261	539 509	41 751	7.74	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 960		1 960	3 063	1 103-	36.02-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	352 543	8 500	344 043	310 751	33 292	10.71
	Autres créances	16 261		16 261	5 582	10 680	191.33
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	304 084		304 084	315 365	11 281-	3.58-	
Charges constatées d'avance (3)	20 948		20 948	19 242	1 706	8.87	
Total III	695 797	8 500	687 297	654 003	33 294	5.09	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 619 655	351 098	1 268 557	1 193 512	75 045	6.29	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 885

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2021	12	30/09/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000		20 000			
	Réserves						
	Réserve légale	2 000		2 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées			5 857		5 857-	100.00-
	Autres réserves	308 495		383 127		74 632-	19.48-
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	176 130		119 511		56 620	47.38
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	506 625		530 495		23 870-	4.50-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	261 632		361 791		100 159-	27.68-
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	115 788		2 188		113 601	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1 800		1 800-	100.00-
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 425		28 708		20 717	72.16	
Dettes fiscales et sociales	152 656		137 283		15 372	11.20	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	182 431		131 247		51 184	39.00
	Total IV	761 933		663 018		98 915	14.92
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 268 557		1 193 512		75 045	6.29

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

756 364

352 953

AKOLEO

Société À Responsabilité Limitée au capital de 20 000.00 €

Siège social : 1 rue de la Ville Néant

22360 LANGUEUX

534 050 026 RCS SAINT BRIEUC

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE **DU 31 JANVIER 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021, s'élevant à 176 130,24 €, de la manière suivante :

- Un résultat de	176 130,24 €
- Des réserves disponibles d'un montant de	308 494,55 €
- Soit un bénéfice distribuable de	484 624,79 €
- Une somme de	100 000,00 €
à titre de dividende, soit par part,	
un montant de	5,00 €
- et le solde, soit	384 624,79 €
au compte "Autres réserves"	

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 5,00 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 juin 2022, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Date de clôture	Dividendes versés	Montant par titre	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %	Rappel des dividendes versés hors AGO annuelle	Rappel du montant par titre versé hors AGO annuelle
30/09/2020	0,00	0,00	-	-	100 000,00	5,00
30/09/2019	0,00	0,00	-	-	100 000,00	5,00
30/09/2018	0,00	0,00	-	-	-	-

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 janvier 2022

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance





ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	152 360		
TOTAL			
Installations générales agencements aménagements des constructions	350 000		
Installations générales agencements aménagements divers	173 911		6 600
Matériel de transport	43 088		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	106 353		12 015
Emballages récupérables et divers	8 000		
TOTAL	681 352		18 615
Autres titres immobilisés	15		100 012
Prêts, autres immobilisations financières	1 885		
TOTAL	1 900		100 012
TOTAL GENERAL	835 612		118 627

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			152 360	
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements constr.			350 000	
Installations générales agencements aménagements divers			180 511	
Matériel de transport			43 088	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		22 380	95 988	
Emballages récupérables et divers		8 000		
TOTAL		30 380	669 587	
Autres titres immobilisés			100 027	
Prêts, autres immobilisations financières			1 885	
TOTAL			101 912	
TOTAL GENERAL		30 380	923 859	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	15 314	46		15 360
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements constr.	163 352	23 345		186 697
Installations générales agencements aménagements divers	54 658	17 884		72 542
Matériel de transport	15 915	9 117		25 032
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	46 863	16 012	19 909	42 967
TOTAL	280 789	66 358	19 909	327 238
TOTAL GENERAL	296 103	66 404	19 909	342 598

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	46				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	23 345				
Instal.générales agenc.aménag.divers	17 884				
Matériel de transport	9 117				
Matériel de bureau informatique mobilier	16 012				
TOTAL	66 358				
TOTAL GENERAL	66 404				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	8 500				8 500
TOTAL	8 500				8 500
TOTAL GENERAL	8 500				8 500

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 885	1 885	
Clients douteux ou litigieux	10 200	10 200	
Autres créances clients	342 343	342 343	
Personnel et comptes rattachés	200	200	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 491	7 491	
Débiteurs divers	8 570	8 570	
Charges constatées d'avance	20 948	20 948	
TOTAL	391 637	391 637	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	261 632	256 063	5 569	
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	49 425	49 425		
Personnel et comptes rattachés	27 779	27 779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 101	29 101		
Impôts sur les bénéfices	21 828	21 828		
Taxe sur la valeur ajoutée	69 008	69 008		
Autres impôts taxes et assimilés	4 939	4 939		
Groupe et associés	115 288	115 288		
Produits constatés d'avance	182 431	182 431		
TOTAL	761 933	756 364	5 569	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	280 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	381 749			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	1.0000	20 000			20 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	41 600
Autres créances	8 540
Total	50 140

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 274
Dettes fiscales et sociales	41 385
Total	55 659

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	20 948
Total	20 948
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	182 431
Total	182 431

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Employés	5
Total	7