

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VANNES - 5602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/04/2026 - 2233 - 2022 B 00757 - 914 231 162 - ACAK

ACAK

Société à Responsabilité Limitée au capital de 201 000 €
Siège social : 320 Impasse de Lihalaire – 56350 RIEUX
RCS VANNES 914 231 162

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

(Extrait du texte des résolutions proposé à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
en date du 12 mars 2026 portant sur l'exercice clos le 30 septembre 2025)

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la proposition du gérant, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 64 026,25 euros, de la manière suivante :

Origine :

- Résultat de l'exercice : bénéfice de 64 026,25 €

Affectation :

- À la réserve légale, 18 730,00 €
- Distribution de dividendes, 20 000,00 €
- Le solde au compte « Autres Réserves »,..... 25 296,25 €

TOTAUX : 64 026,25 € 64 026,25 €

Le dividende s'élève ainsi environ à 1 € par part sociale.

La mise en paiement intervient en date de ce jour.

Rappel des distributions antérieures :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution depuis la constitution de la Société, ni aucun revenu au sens du 1er alinéa du même article.

POUR EXTRAIT

Certifié conforme
La gérance



N° 2026 12233
Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes
Le 03 AVR. 2026

ACAK
Société à Responsabilité Limitée au capital de 201 000 €
Siège social : 320 Impasse de Lihalaire – 56350 RIEUX
RCS VANNES 914 231 162

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

(Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
en date du 12 mars 2026 portant sur l'exercice clos le 30 septembre 2025)

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la proposition du gérant, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 64 026,25 euros, de la manière suivante :

Origine :

- Résultat de l'exercice : bénéfice de 64 026,25 €

Affectation :

- À la réserve légale, 18 730,00 €
- Distribution de dividendes, 20 000,00 €
- Le solde au compte « Autres Réserves », 25 296,25 €

TOTAUX : 64 026,25 € 64 026,25 €

Le dividende s'élève ainsi à 1 € par part sociale.

La mise en paiement intervient en date de ce jour.

Rappel des distributions antérieures :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution depuis la constitution de la Société, ni aucun revenu au sens du 1er alinéa du même article.

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

POUR EXTRAIT

Certifié conforme
La gérance



N° 2026 12233

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Le 03 AVR. 2026

ACAK

Société à Responsabilité Limitée au capital de 201 000 €

Siège social : 320 Impasse de Lihalaire – 56350 RIEUX

RCS VANNES 914 231 162

BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXES

DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025



CERTIFIE CONFORME

Dossier déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de VANNES

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2025	Net 30/09/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	201 400		201 400	201 400
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	201 400		201 400	201 400
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	122 813		122 813	
Autres créances	69 599		69 599	31 670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19 363		19 363	25 567
Charges constatées d'avance (3)	1 318		1 318	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	213 093		213 093	57 236
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	414 493		414 493	258 636
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan

	30/09/2025	30/09/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital	201 000	201 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 370	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	18 486	
Report à nouveau		-7 469
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	64 026	27 325
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	284 882	220 855
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	101 310	37 182
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 385	599
Dettes fiscales et sociales	26 915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	129 610	37 781
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	414 493	258 636
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	129 610	37 781
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/10/24 au 30/09/25 12 mois	du 01/10/23 au 30/09/24 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	102 344		102 344	
Chiffre d'affaires net	102 344		102 344	
Dont à l'exportation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits	2		2	
Total produits d'exploitation	102 346		102 346	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes	3 766	2 501	1 265	50,57
Impôts, taxes et vers. assim.	494		494	
Salaires et Traitements	99 058		99 058	
Charges sociales	5 898		5 898	
Amortissements et provisions				
Autres charges	3		3	
Total charges d'exploitation	109 218	2 501	106 717	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 872	-2 501	-4 371	174,77
Opérations en commun				
Produits financiers	72 328	30 443	41 885	137,58
Charges financières	1 429	617	812	131,60
RESULTAT FINANCIER	70 899	29 826	41 073	137,71
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	64 026	27 325	36 702	134,32
Produits exceptionnels		600	-600	-100,00
Charges exceptionnelles		600	-600	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices				
BENEFICE OU PERTE	64 026	27 325	36 702	134,32

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ACAK

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2025, dont le total est de 414 493 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 64 026 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/12/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	201 400			201 400
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	201 400			201 400
ACTIF IMMOBILISE	201 400			201 400

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 193 730 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	122 813	122 813	
Autres	69 599	69 599	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 318	1 318	
Total	193 730	193 730	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	122 813
Total	122 813

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 201 000 euros décomposé en 20 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 129 610 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 385	1 385		
Dettes fiscales et sociales	26 915	26 915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	101 310	101 310		
Produits constatés d'avance				
Total	129 610	129 610		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	62 783			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 62 783 euros.

Notes sur le bilan**Charges à payer**

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	902
CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	102
TAXE D APPRENTISSAGE (LIBERATOIRE)	19
Total	1 023

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	1 318		
Total	1 318		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	102 344		102 344
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	102 344		102 344