

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

A2 - A2 ADVISORS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	133 450	100	248 075	100 2	-114 625	-46
Montant net du chiffre d'affaires	133 450	100	248 075	100	-114 625	-46
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	59		2		57	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	133 509	100	248 077	100	-114 568	-46
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	44 884	34	55 941	23	-11 057	-20
Impôts, taxes et versements assimilés	466		75		391	521
Salaires et traitements	75 000	56	100 000	40	-25 000	-25
Charges sociales	37 222	28	-10 053	-4	47 275	470
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	163		113		50	44
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	3		3			-12
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	157 738	118	146 079	59	11 659	8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-24 229	-18	101 998	41	-126 227	-124
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

A2 - A2 ADVISORS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	23 141	17	3 480	1	19 661	565
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	23 141	17	3 480	1	19 661	565
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	516		442		73	17
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	516		442		73	17
RÉSULTAT FINANCIER	22 626	17	3 038	1	19 588	645
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-1 603	-1	105 036	42	-106 638	-102
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	12 356	9	21 078	8	-8 722	-41
TOTAL DES PRODUITS	156 651	117	251 557	101	-94 906	-38
TOTAL DES CHARGES	170 610	128	167 599	68	3 010	2
Bénéfice ou Perte	-13 959	-10	83 958	34	-97 916	-117

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

A2 ADVISORS

Société à responsabilité limitée

Au capital de EUR 10.000

Siège social : 28, rue du Sentier - 75002 Paris

814 094 793 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES EN DATE DU 4 juin 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le quatre juin à 11h30 heures, les associés de la société **A2 ADVISORS**, société à responsabilité limitée au capital de EUR 10.000 divisé en 10.000 de parts sociales de EUR 1 chacune, ayant son siège social au 28, rue du Sentier - 75002 Paris, identifiée sous le numéro 814 094 793 RCS Paris (ci-après dénommée la "**Société**") se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire (ci-après dénommée l'"**Assemblée**") dans les locaux de la Société, 28, rue du Sentier, 75002 Paris, sur convocation du gérant.

SONT PRESENTES OU REPRESENTES :

- A2 CAPITAL Sarl,
propriétaire de **4999 parts sociales**, ci..... 4999 parts
- et
- Arthur Adam,
propriétaire de **5001 parts sociales**, ci..... 5001 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social, ci **10.000 de parts.**

Monsieur Arthuir ADAM assiste à l'Assemblée également en sa qualité de président de la Société.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Arthur ADAM, en sa qualité d'associé titulaire de 5001 parts sociales de la Société.

Le président constate que tous les associés étant présents, l'Assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- Les avis de convocation, à savoir :
 - les copies et récépissé postaux des lettres recommandées de convocation adressées aux associés ;
- le rapport de gestion du gérant relatif à l'exercice écoulé ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 (bilan, compte de résultat et annexe) ;
- le texte des résolutions proposées à l'Assemblée ;
- les statuts de la Société.

Il précise que tous les documents prescrits par l'article R. 223-18 du code de commerce, et qu'il énumère, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

L'Assemblée, sur sa demande, lui en donne acte et reconnaît la validité de la présente Assemblée.

Le président rappelle que l'Assemblée est appelée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

En matière ordinaire :

- Présentation du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société et présentation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023;
- Affectation des résultats de l'exercice écoulé ;

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole et, en l'absence de débats, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION :

« L'Assemblée, après avoir entendu la lecture des rapports du gérant et du commissaire aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés et qui se soldent par une perte d'un montant de (EUR 13 959).

Elle approuve les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Par ailleurs, l'Assemblée prend acte que la Société n'a engagé aucune dépense ou charge non déductibles fiscalement telles que visées à l'article 39-4 du code général des impôts au cours de l'exercice écoulé. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

« L'Assemblée, ayant eu connaissance des comptes annuels, décide, sur proposition du président, d'affecter le résultat de l'exercice écoulé se traduisant par une perte d'un montant de (EUR 13 959), pour la totalité au report à nouveau. Le report à nouveau présentera désormais ai 31 décembre 2023 un solde créditeur d'un montant de EUR 178 844. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12h30 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par les associés présents, après lecture.

LES ASSOCIES :

A2 CAPITAL

Arthur ADAM



LE PRESIDENT :

Arthur ADAM



CERTIFIÉ
CONFORME

BILAN - ACTIF

A2 - A2 ADVISORS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	556	179	378	212
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	3 000	3 000		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100 000		100 000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	103 556	3 179	100 378	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	6 000	28 200	-22 200	-79
Autres (3)	46 953	29 197	17 757	61
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	282 016	200 431	81 585	41
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	275 377	465 621	-190 244	-41
Charges constatées d'avance(3)	412	152	260	171
TOTAL ACTIF CIRCULANT	610 758	723 601	-112 843	-16
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	714 315	726 780	-12 465	-2

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

A2 - A2 ADVISORS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 10 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acptes recus sur cdes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Ecart de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

Valeurs au
31/12/23

Valeurs au
31/12/22

Variation
en valeur

en %

10 000

10 000

1 000

1 000

192 403

155 415

36 987

24

-13 959

83 958

-97 916

-117

189 444

250 373

-60 929

-24

189 444

250 373

-60 929

-24

64 514

91 865

-27 351

-30

418 169

316 476

101 693

32

32 804

3 840

-3 840

-100

54 842

-22 038

-40

9 384

9 384

524 871

476 407

48 464

10

714 315

726 780

-12 465

-2

36 985

64 514

487 886

411 893