

111 AVENUE VICTOR HUGO

75016 PARIS

COMPTES ANNUELS

Certifié conforme

DocuSigned by:

CE1A37FBCF9D4B6...

HAOUZI Laurent
2 RUE LOUIS PERGAUD

94700 MAISONS ALFORT
01 43 76 98 92

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	559 672		559 672		559 672	
Chiffre d'affaires NET	559 672		559 672		559 672	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			186		186	
Total des Produits d'exploitation (I)			559 858		559 858	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			284 982		284 982	
Impôts, taxes et versements assimilés			20		20	
Salaires et traitements			24 940		24 940	
Charges sociales			17 892		17 892	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			271		271	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			42		42	
Total des Charges d'exploitation (II)			328 146		328 146	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			231 712		231 712	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12			Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		231 712			231 712	
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		366			366	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		366			366	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		366			366	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		9 222			9 222	
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		559 858			559 858	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		337 734			337 734	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		222 124			222 124	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

111 AVENUE VICTOR HUGO

75016 PARIS

COMPTES ANNUELS

Certifié conforme

DocuSigned by:

CE1A37FBCF9D4B6...

HAOUZI Laurent
2 RUE LOUIS PERGAUD

94700 MAISONS ALFORT
01 43 76 98 92

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1	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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	2 768	271	2 497		2 497	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	2 768	271	2 497		2 497	
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	59 540		59 540		59 540	
	Autres créances	174 078		174 078		174 078	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	40 598		40 598		40 598	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	274 216		274 216		274 216	
	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)	276 984	271	276 713		276 713	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000		10 000	
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	222 124		222 124	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	232 124		232 124	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 280		1 280	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 363		11 363	
	Dettes fiscales et sociales	31 947		31 947	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	44 590		44 590	
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	276 713		276 713	

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

44 590

A2K PREMIUM CONSEILS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE
Au Capital de 10.000 Euros

Siège Social : 111 avenue Victor Hugo
75016 PARIS
RCS : 948 472 857

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 28 juin,
à 10 heures,
Au siège social à PARIS,

Monsieur KHAYAT Israel, associé unique, de la société A2K PREMIUM CONSEILS, société par actions simplifiée, au capital de 10.000 Euros,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur KHAYAT Israel, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ; elle a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé sont relatées dans le rapport de gestion établi par l'Associé Unique.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227.10 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2023, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 222 124 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice 222 124 euros

Pour former un bénéfice distribuable de 222 124 euros

A titre de revenus BIC professionnel à l'associé unique la somme de 222 124 euros.

L'affectation du résultat comptable d'un montant de 222 124 euros affecté au crédit du compte courant d'associé unique.

Le solde du report à nouveau est à zéro.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique précise qu'en application de l'article 42-2 du décret du 23 mars 1967, les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce seront portées au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

KHAYAT Israel

DocuSigned by:
Israel Andrie
CE1A37FBCF9D4B6...

A2K PREMIUM CONSEILS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE

Au Capital de 10.000 Euros

Siège Social : 111 avenue Victor Hugo

75016 PARIS

RCS : 948 472 857

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 28 JUIN 2024

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 222 124 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice 222 124 euros

Pour former un bénéfice distribuable de 222 124 euros

A titre de revenus BIC professionnel à l'associé unique la somme de 222 124 euros.

L'affectation du résultat comptable d'un montant de 222 124 euros affecté au crédit du compte courant d'associé unique.

Le solde du report à nouveau est à zéro.

Certifié conforme
La Présidence

DocuSigned by:
Israel Andre
CE1A37FBCF9D4B6...

A2K PREMIUM CONSEILS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE

Au Capital de 10.000 Euros

Siège Social : 111 avenue Victor Hugo

75016 PARIS

RCS : 948 472 857

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 28 JUIN 2024

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 222 124 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice 222 124 euros

Pour former un bénéfice distribuable de 222 124 euros

A titre de revenus BIC professionnel à l'associé unique la somme de 222 124 euros.

L'affectation du résultat comptable d'un montant de 222 124 euros affecté au crédit du compte courant d'associé unique.

Le solde du report à nouveau est à zéro.

Certifié conforme
La Présidence

DocuSigned by:
Israel Andre
CE1A37FBCF9D4B6...

111 AVENUE VICTOR HUGO

75016 PARIS

COMPTES ANNUELS

Certifié conforme

DocuSigned by:

CE1A37FBCF9D4B6...

HAOUZI Laurent
2 RUE LOUIS PERGAUD

94700 MAISONS ALFORT
01 43 76 98 92

111 AVENUE VICTOR HUGO

75016 PARIS

ANNEXE DU 27/01/2023 AU 31/12/2023

HAOUZI Laurent

2 RUE LOUIS PERGAUD

94700 MAISONS ALFORT

01 43 76 98 92

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	10
Disponibilités en Euros	10
Produits à recevoir	11
Charges à payer	12
Charges et produits constatés d'avance	13

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Résultats financiers des cinq derniers exercices	14
--	----

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 27/01/2023 au 31/12/2023

- 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 27/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 27/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 768
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			2 768
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL			2 768

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 768	2 768
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			2 768	2 768
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL			2 768	2 768

ANNEXE

Exercice du 27/01/2023 au 31/12/2023

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			271		271
Emballages récupérables et divers					
TOTAL			271		271
TOTAL GENERAL			271		271
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL				
Autres immob.incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	271				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL		271			
TOTAL GENERAL		271			

ANNEXE

Exercice du 27/01/2023 au 31/12/2023

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 27/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	59 540	59 540	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 073	1 073	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	173 005	173 005	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	233 618	233 618	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 363	11 363		
Personnel et comptes rattachés	12 907	12 907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 734	2 734		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	16 286	16 286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	20	20		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 280	1 280		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	44 590	44 590		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 27/01/2023 au 31/12/2023

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 27/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	20
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	20

ANNEXE

Exercice du 27/01/2023 au 31/12/2023

Charges et produits constatés d'avance

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

					31/12/2023
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE Capital social Nbre des actions ordinaires existantes Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes Nbre maximal d'actions futures à créer - par conversion d'obligations - par exercice de droit de souscription					10 000 1 000
OPERATIONS ET RESULTATS Chiffre d'affaires hors taxes Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Impôts sur les bénéfices Participation des salariés au titre de l'exercice Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Résultat distribué					559 672 231 617 9 222 222 124
RESULTAT PAR ACTION Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Dividende distribué à chaque action					222.39 222.12
PERSONNEL Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice Montant de la masse salariale de l'exercice Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice					2 24 940 17 892