

Société AAKA CONSEIL
SARL au capital de 20 000 €
Siège social : 16 rue Louis Rouquier
92300 Levallois Perret
Immatriculée sous le n° 750 820 284
RCS Nanterre

certifiée conforme
le 8/6/2026


Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés du 25/10/2025

Les Associés de la SARL AAKA CONSEIL, au capital de 20 000 €, divisé en 2000 parts sociales de 10 € chacune, se sont réunis au siège social, le 25 octobre 2025 à 11 heures, en assemblée générale ordinaire sur la convocation régulière qui leur a été faite.

Étaient présents :

M Nicolas Fontaine demeurant au 31 boulevard Victor Hugo - 92 200 Neuilly sur Seine, titulaire de 1995 parts,
MME Denise Fontaine demeurant 110 boulevard Exelmans – 75016 Paris, titulaire de l'usufruit de 5 parts.

Total des parts : 2 000.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Nicolas Fontaine, associé gérant représentant le plus grand nombre de parts sociales.

Le Président constate que les associés présents ou représentés représentent plus de la moitié des parts sociales et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les statuts de la société ;
- la feuille de présence ;
- la copie des lettres de convocation ;
- le rapport de gestion ;
- le bilan, l'annexe et l'inventaire ;
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

Le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2025 et quitus à la gérance pour sa mission,
- affectation du résultat dudit exercice,
- approbation de la rémunération du gérant,
- approbation du rapport spécial,
- questions diverses.

Lecture est donnée du rapport de gestion du gérant.

La discussion est ouverte.



Personne ne demandant plus la parole, le président soumet, successivement, les résolutions suivantes, inscrites à l'ordre du jour :

Première résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion approuve le rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 30/09/2025 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître, pour ledit exercice, un bénéfice de 29 913.01 €.

L'Assemblée approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la gérance au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'assemblée générale donne *quitus* entier à la gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale approuve la rémunération du gérant sur l'exercice clos le 30/09/2025 fixé à 50 000 € nets plus la prise en charge par la société des charges sociales correspondantes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 29 913.01 € de la manière suivante :

- dividendes 10 000 €,
- au poste report à nouveau créditeur pour 19 913.01 €, portant ce compte à 363 149.51 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'un dividende de 9 000 € a été distribué au titre de l'exercice clos le 30/09/2019, qu'un dividende de 8 000 € a été distribué au titre de l'exercice clos le 30/09/2020, qu'un dividende de 6 000 € a été distribué au titre de l'exercice clos le 30/09/2021 et qu'un dividende de 5 000 € a été distribué au titre de l'exercice clos le 30/09/2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce, approuve ledit rapport purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Cinquième résolution

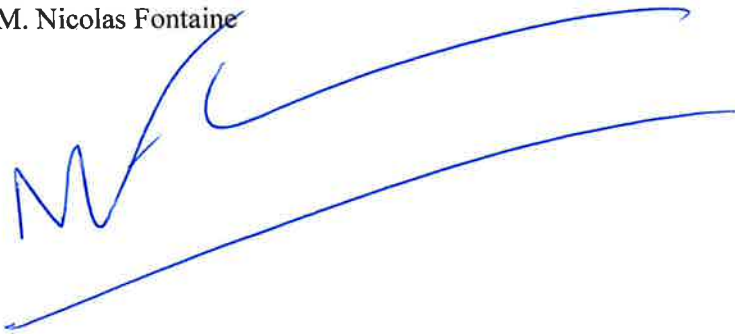
La Collectivité des Associés confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités devant être effectuées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures

De tout ce qui précède, il a été dressé le procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et associé majoritaire.

M. Nicolas Fontaine

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'N' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

AAKA CONSEIL

Exercice clos le 30/09/2025

COMPTES ANNUELS

Destinés au Greffe du Tribunal de Commerce

certifiés conformes
le 8/6/2026


BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2025 12			Exercice N-1 30/09/2024 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	3 000	3 000				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	21 253	16 238	5 015	4 341	674	15.52
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	497		497	497		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	24 750	19 238	5 512	4 838	674	13.92
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	223 038	34 321	188 718	157 512	31 206	19.81
	Autres créances	313 111		313 111	320 526	7 415	2.31
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	114 383		114 383	129 393	15 010	11.60
	Charges constatées d'avance (3)	3 165		3 165	11 520	8 355	72.53
	Total III	653 698	34 321	619 377	618 952	425	0.07
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	678 448	53 559	624 889	623 790	1 099	0.18

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2025 12	Exercice N-1 30/09/2024 12	Ecart N / N-1	
				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				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	343 237	298 157	45 080	15.12
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	29 913	45 080	15 167	33.64
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	395 150	365 237	29 913	8.19
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	87 094	120 671	33 577	27.83
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 605	19 223	12 618	65.64
	Dettes fiscales et sociales	88 741	73 638	15 103	20.51
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	497	497		
	Autres dettes	4 642	2 534	2 107	83.14
	Produits constatés d'avance (1)	42 160	41 990	170	0.40
	Total IV	229 740	258 554	28 814	11.14
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	624 889	623 790	1 099	0.18

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

229 740 258 554

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2025 12			Exercice N-1 30/09/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	495 214		495 214	494 065		1 149	0.23
Chiffre d'affaires NET	495 214		495 214	494 065		1 149	0.23
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			114	91		23	25.33
Total des Produits d'exploitation (I)			495 329	494 157		1 172	0.24
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 *			132 975	134 629		1 654	1.23
Impôts, taxes et versements assimilés			2 378	2 027		351	17.32
Salaires et traitements			222 886	231 915		9 030	3.89
Charges sociales			95 423	94 573		851	0.90
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 760	2 872		112	3.90
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 416	6 172		4 756	77.06
Dotations aux provisions							
Autres charges			2 294	242		2 052	848.97
Total des Charges d'exploitation (II)			460 132	472 430		12 298	2.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			35 197	21 727		13 470	62.00
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	
	30/09/2025 12	30/09/2024 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)	35 197	21 727	13 470	62.00
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		23 634	23 634	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		23 634	23 634	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		23 634	23 634	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 284	281	5 003	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	495 329	517 791	22 462	4.34
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	465 416	472 711	7 295	1.54
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	29 913	45 080	15 167	33.64

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 624 889.09 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 495 214.12 Euros et dégageant un bénéfice de 29 913.01 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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 des règlements ANC 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 819		3 433
TOTAL	17 819		3 433
Autres participations	497		
TOTAL	497		
TOTAL GENERAL	21 316		3 433

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			3 000	3 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			21 253	21 253
TOTAL			21 253	21 253
Autres participations			497	497
TOTAL			497	497
TOTAL GENERAL			24 750	24 750

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	TOTAL	3 000			3 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		13 478	2 760		16 238
	TOTAL	13 478	2 760		16 238
	TOTAL GENERAL	16 478	2 760		19 238
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	2 760				
TOTAL	2 760				
TOTAL GENERAL	2 760				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

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	32 905	1 416			34 321
TOTAL	32 905	1 416			34 321
TOTAL GENERAL	32 905	1 416			34 321
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 416			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	223 038	223 038	
Taxe sur la valeur ajoutée	541	541	
Groupe et associés	312 000	312 000	
Débiteurs divers	571	571	
Charges constatées d'avance	3 165	3 165	
TOTAL	539 315	539 315	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	6 605	6 605		
Personnel et comptes rattachés	21 002	21 002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 028	16 028		
Impôts sur les bénéfices	5 782	5 782		
Taxe sur la valeur ajoutée	44 090	44 090		
Autres impôts taxes et assimilés	1 840	1 840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	497	497		
Groupe et associés	87 094	87 094		
Autres dettes	4 642	4 642		
Produits constatés d'avance	42 160	42 160		
TOTAL	229 740	229 740		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	87 094			

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
Capital	10.0000	2 000			2 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

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.

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	28 288
Autres dettes	1 350
Total	29 638

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 165
Total	3 165
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	42 160
Total	42 160

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services	491 466
Refacturations	3 748
Total	495 214

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	50 000
Total	50 000

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Employés	3
Total	4

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art, 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- 16 rue Louis Rouquier	86 497	49.70	9
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			