

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BREST - 2901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 03/06/2026 - 3227 - 2021 B 00603 - 899 677 850 - A2K

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

N° 15948*08

Désignation de l'entreprise		SARL A2K										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		45 LANNANO 29870 LANNILIS											
SIRET		8 9 9 6 7 7 8 5 0 0 0 0 1 3											
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12										Durée de l'exercice précédent * 12	
												Exercice N clos le	
												3 0 0 9 2 0 2 5	
ACTIF													
												Brut	
												Amortissements-Provisions	
												Net	
												1 2 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012								
		Autres *	014		016								
	Immobilisations corporelles *		028		030								
	Immobilisations financières * (1)		040	224 254	042		224 254						
	Total I (5)		044	224 254	048		224 254						
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052									
		060		062									
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066								
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070								
		Autres * (3)	072	3 928	074		3 928						
	Charges constatées d'avance *		092		094								
	Valeurs mobilières de placement		080		082								
	Disponibilités		084	494 024	086		494 024						
Total II		096	497 952	098		497 952							
Total général (I + II)		110	722 206	112		722 206							
PASSIF												Exercice N NET	
												I	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		2 000								
	Ecart de réévaluation		124										
	Réserve légale		126		200								
	Réserves réglementées *		130										
	Autres réserves ()	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131	132		388 019								
		Report à nouveau	134										
	Résultat de l'exercice		136		237 846								
	Subventions d'investissement		137										
	Provisions réglementées		140										
Total I		142		628 065									
Provisions pour risques et charges		154											
DETTES (+)	Emprunts et dettes assimilées		156		93 388								
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164										
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		753								
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169)		172										
	Comptes courants d'associés		173										
	Autres dettes		175										
	Produits constatés d'avance		174										
	Total III		176		94 141								
Total général (I + II + III)		180		722 206									
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		62 363				
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182						
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184						

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

CERTIFIÉ CONFORME

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL A2K

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le								
						3	0	0	9	2	0	2	5	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210								
	Production vendue	{ biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214								
		{ services *		217		218								
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222								
	Production immobilisée*					224								
	Subventions d'exploitation reçues					226								
	Autres produits					230								
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232								
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234								
	Variation de stocks (marchandises)*					236								
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238								
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240								
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)					242				1 335				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *)			243		244								
	Rémunérations du personnel*					250								
	Cotisations sociales (dont cotisation personnelle de l'exploitant)			380		252								
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI)			255		254								
	Dotations aux dépréciations					256								
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }			259		262								
			260											
Total des charges d'exploitation (II)						264				1 335				
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270				-1 335				
Produits financiers (III) 280 253 249						294				1 062				
Charges financières (V)														
Produits exceptionnels (IV)						290								
Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) } { dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) }						300								
Impôt sur les bénéfices* (VII)						306				13 006				
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)						310				237 846				
B- RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2						312				237 846	314			
Remembrements	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316								
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318								
	Provisions non déductibles*					322								
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)					324				13 006				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés	247			Écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248				330		65 533		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249				251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998								
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999								
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997							
	Entreprises nouvelles (44 sexes)	986		ZFU -TE (44 octies A)	987					342				
	France Ruralités Revitalisation FRR (44 quindecies A)	181		JEI (44 sexes A)	989									
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44 quindecies)	138									
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344									
	ZFANG (44 quaterdecies)	345												
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993									
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit						346			350		247 363	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)						655						
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)						643						
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)						645						
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)						647						
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)						648						
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)						641						
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)						990								
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)						649								
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352			69 022	354				
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356							
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :									360				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 Déficit col.2						370			69 022	372				

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Annexes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

478941 - 01/10/2023

70 - 01/10/2023 en 30/09/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	0	
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	0	
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0	
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS		
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES	0	
COMMENTAIRES		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSEMBLEE GENERALE

Du 05/06/2024 à 17h00

Règlement ANC n° 2014-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SARL A2K
 Adresse 45 LANNANO
 29870 LANNILIS
 Activité (s) exercée (s) Activités des sociétés holding N° Siret 89967785000013

TABLEAU DES METHODES COMPTABLES APPLIQUEES

Postes	Méthodes d'évaluation ou de calcul
Coût d'entrée des immobilisations	Frais d'acquisition
Corporelles	☒ Charges ☐ Immobilisation
Financières	☐ Charges ☒ Immobilisation
Amortissements des immobilisations corporelles	☒ Amortissement linéaire et dégressif

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
Total des immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	224 254			224 254
TOTAL GÉNÉRAL	224 254			224 254

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COGEDIS - C.A. 443464646
Du 01/01/2025 au 31/12/2025

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Total des immobilisations corporelles					
TOTAL GÉNÉRAL					

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	3 928	3 928	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	3 928	3 928	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	93 388	31 025	62 363	
Fournisseurs et comptes rattachés	753	753		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	94 141	31 778	62 363	

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COGEDI - 04/12/2025
Du 01/01/2025 au 30/03/2025

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Autres engagements donnés	711

A2K
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 2 000 euros
Siège social : Mesmerchou
29870 LANNILIS
899 677 850 RCS BREST

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 24 mars 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 septembre 2025

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 237 846 euros de la manière suivante :

- **Bénéfice de l'exercice 237 846 euros**
- **En totalité au compte « autres réserves » 237 846 euros**
qui s'élève ainsi à 625 865 euros.

Certifié conforme

La Gérance

