

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 08/09/2026 - 27120 - 2025 B 04914 - 989 352 570 - AAK

AAK
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 047 920,00€
Siège social : 26 rue du Général Leclerc
78000 VERSAILLES

n° de
dépôt



n° de
gestion

08 SEP. 2026

R.C.S : VERSAILLES – 989 352 570

n° de
facture

Quant.

n° de
chrono

26101068

RAPPORT SPECIAL DU GERANT SUR LES CONVENTIONS VISEES

PAR L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

Exercice clos le 31 décembre 2025

En application des dispositions de l'article L. 223-19 et R. 223-26 du Code de Commerce, nous portons ci-après à votre connaissance les conventions visées aux-dits articles, intervenues, poursuivies ou exécutées au cours de l'exercice écoulé entre la société et la personne suivante :

Avec la société Suralta

La société SURALTA, associée, possède un compte-courant d'associé en nos livres présentant un solde de 1 258 790 euros au 31 décembre 2025. Le montant des intérêts est de 33 417 euros.

Nous vous demandons d'en prendre acte.

Fait à Paris, le 25 juin 2026

Le gérant

1. 2

2. 3

3. 4

AAK

Société par actions simplifiée

Au capital de 1 047 920,00€

Siège social : 26 rue du Général Leclerc
78000 VERSAILLES

R.C.S : VERSAILLES – 989 352 570

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25/06/2026 AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31/12/2025 s'élevant à **473,34** euros de la manière suivante :

Le bénéfice distribuable s'établit ainsi :

Perte de l'exercice	-473,34€
Report à nouveau antérieur	<u>0,00€</u>
Résultat à affecter	-473,34€

Que nous proposons d'affecter comme suit :

Report à nouveau	<u>-473,34€</u>
Total égal au résultat à affecter	-473,34€

Le résultat de l'exercice ne permet pas la distribution de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Le gérant



Bilan Actif

AAK

Période du 01/03/25 au 31/12/25
Edition du 24/06/26
Devise d'édition EURO

RUBRIQUÉS	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2025	Net (N-1)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	4 260	426	3 834	
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	7 095		7 095	
TOTAL immobilisations incorporelles :	11 355	426	10 929	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	933	93	839	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	933	93	839	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence	1 018 460		1 018 460	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1 298 738		1 298 738	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	2 317 198		2 317 198	
ACTIF IMMOBILISÉ	2 329 486	519	2 328 966	

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 642		1 642	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 642		1 642	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11 656		11 656	
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	11 656		11 656	
ACTIF CIRCULANT	13 297		13 297	

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	2 342 783	519	2 342 264	
----------------------	------------------	------------	------------------	--

Bilan Passif

AAK

Période du 01/03/25 au 31/12/25
Edition du 24/06/26
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2025	Net (N-1)
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 047 920	1 047 920	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(473)	
TOTAL situation nette :	1 047 447	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	726	
CAPITAUX PROPRES	1 048 173	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	1 292 207	
TOTAL dettes financières :	1 292 207	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	1 884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	1 884	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	1 294 091	
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 342 264	

Compte de Résultat (Première Partie)

AAK

Période du 01/03/25 au 31/12/25
Edition du 24/06/26
Devise d'édition EURO

Carthage

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2025	Net (N-1)
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 089	
TOTAL charges externes :			1 089	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			519	
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			519	
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			1 608	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(1 608)	

Compte de Résultat (Seconde Partie)

AAK

Période du 01/03/25 au 31/12/25
Edition du 24/06/26
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2025	Net (N-1)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(1 608)	
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	35 362	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	35 362	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	33 417	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	33 417	
RÉSULTAT FINANCIER	1 945	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	337	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	726	
	726	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(726)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	84	
TOTAL DES PRODUITS	35 362	
TOTAL DES CHARGES	35 835	
BÉNÉFICE OU PERTE	(473)	

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'exercice considéré débute le 01/03/2025 et finit le 31/12/2025. Il a une durée de 10 mois.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CREANCES

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

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus/par fractions égales sur la durée de l'emprunt.

Règles & Méthodes Comptables

AAK

Période du 01/03/25 au 31/12/25
Edition du 24/06/26
Devise d'édition EURO

PROVISIONS REGLEMENTEES
Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire / dégressif.
La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits
- exceptionnels pour les amortissements dérogatoires

Immobilisations

AAK

Période du 01/03/25 au 31/12/25
Edition du 24/06/26
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement		6 200	4 260
Autres immobilisations incorporelles			7 095
TOTAL immobilisations incorporelles :		6 200	11 355
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			933
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			933
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			2 332 612
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			2 332 612
TOTAL GÉNÉRAL		6 200	2 344 900

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement		6 200	4 260	
Autres immobilisations incorporelles			7 095	
TOTAL immobilisations incorporelles :		6 200	11 355	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			933	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			933	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence		15 414	2 317 198	
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :		15 414	2 317 198	
TOTAL GÉNÉRAL		21 614	2 329 486	

Amortissements

AK

Période du 01/03/25 au 31/12/25
Edition du 24/06/26
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.		426		426
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :		426		426
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		93		93
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :		93		93
TOTAL GÉNÉRAL		519		519

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations	726		
TOTAL GÉNÉRAL	726		

Amortissements (suite)

AAK

Période du 01/03/25 au 31/12/25
Edition du 24/06/26
Devise d'édition EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations	726	

TOTAL GÉNÉRAL	726
----------------------	------------

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

Période du 01/03/25
Edition du 24/06/26
Devise d'édition EURO

au 31/12/25

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées		726		726
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		726		726
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL		726		726

État des Échéances des Créances et Dettes

AAK

Période du 01/03/25 au 31/12
Edition du 24/06/26
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	1 298 738		1 298 738
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :	1 298 738		1 298 738
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	1 642	1 642	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	1 642	1 642	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	1 300 380	1 642	1 298 738
----------------------	------------------	--------------	------------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	84	84		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 800	1 800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 292 207	1 292 207		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	1 294 091	1 294 091		
----------------------	------------------	------------------	--	--

ÉLÉMENTS	Valeurs nettes	Taux d'amortissem.
Frais de constitution	3 834	
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL	3 834	