Docusign Envelope ID: B7E02444-CAA9-8EB4-8211-7D586D544C0D

Abercrombie & Kent France SAS

Société par Actions Simplifiée au
capital de 40.000 €
Siège social : 5 Passage d'Enfer - 75014 Paris
R.C.S Paris 442 222 535
(la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 23 LE OCTOBRE 2026

L 'an deux mille vingt-six,
Le 23 Octobre

La société Sanctuary Retreats Ltd, associé unique de la Société, représentée par Madame Camille Drevillon, dûment habilitée aux fins des présentes (l' **« Associé Unique** »), après avoir pris connaissance des documents suivants :

- les comptes annuels 2025 (bilan, compte de résultat et annexes) ;
- le rapport de gestion du Président ; et
- le texte des projets de résolutions ;

A pris les décisions ci-après rapportées portant sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion du Président ;
- Quitus au Président ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Approbation des conventions visées aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du Code de commerce ;
- Affectation du résultat de l'exercice ; et
- Pouvoirs pour les formalités.

La séance est présidée par Monsieur Marco Fossataro, en sa qualité de Président de la Société.

Le Président constate, d'après la feuille de présence, que l'Associé Unique, présent, possède la totalité des actions formant le capital social et ayant droit de vote.

Le Président donne ensuite lecture du rapport du Président.

Première décision

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve les comptes dudit exercice tels qu'ils lui ont été présentés et, d'une manière générale, la gestion sociale de la Société pendant cet exercice, telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et rapports.

L'Associé Unique approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans le rapport du Président.

L'Associé Unique donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

Docusign Envelope ID: B7E02444-CAA9-8EB4-8211-7D586D544C0D

Deuxième décision

L'Associé Unique constate, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, que le résultat de l'exercice est un bénéfice qui s'élève à 3.063 euros.

L'Associé Unique approuve la proposition du Président quant à l'affectation de ce résultat et, en conséquence, décide que le bénéfice de l'exercice d'un montant de 3.063 euros soit affecté en totalité au compte report à nouveau, qui s'élève, après affectation, à un montant de 301.238 euros.

Enfin, l'Associé Unique, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, constate qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois exercices précédents.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

Troisième décision

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, constate que les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025 comprennent 1.500 euros de dépenses et charges non déductibles fiscalement, visée à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

Quatrième décision

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur les conventions réglementées visées par les dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, constate qu'aucune convention réglementée n'a été conclue au titre de l'exercice écoulé.

L'Associé Unique constate en outre que les conventions approuvées antérieurement se sont poursuivies au cours de l'exercice écoulé.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

Cinquième décision

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour effectuer toutes déclarations et/ou formalités rendues nécessaires par les présentes délibérations.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et l'Associé Unique.

Le présent procès-verbal est signé de manière électronique, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code Civil, par l'intermédiaire du prestataire de services www.docusign.com.

Signed by:
Marco Fossataro
B2FDE7078B394F7...

Le Président
M. Marco Fossataro

Signed by:
84BC8EC1B93F4CA...

Sanctuary Retreats Ltd
représentée par
Mme Camille Drevillon

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

COGEP

SAS A & K FRANCE

5 PASSAGE D'ENFER

75014 PARIS

Certifiés conformes

Marco Fossataro

Signed by:
Marco Fossataro
B2FDE7078B394F7...

COMPTES ANNUELS 2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025



CPECF COTE D AZUR CONSEIL

300 Rue du Vallon
06560 Valbonne

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Sommaire

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

---------- BILAN ----------	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Détail de l'Actif	4
Détail du Passif	5
---------- RESULTAT ----------	6
Compte de Résultat 1/2	7
Compte de Résultat 2/2	8
Détail du Compte de Résultat	9
Soldes Intermédiaires de Gestion	12
Détail des Soldes Intermédiaires	13
---------- ANNEXE ----------	16
Annexe au bilan	17
Règles et méthodes comptables 1	18
Immobilisations	21
Amortissements	22
Créances et dettes	23
Capital Social et Effectifs	24
Charges à payer	25
Charges constatées d'avance	26
---------- ETATS FISCAUX ----------	27
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	28
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	29
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	30
2065INT - Notification d'appartenance	31
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	32
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	33
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	34
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	35
BIC-RN 2054 - Immobilisations	36
BIC-RN 2055 - Amortissements	37
BIC-RN 2056 - Provisions	38
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	39
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	40
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	41
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	42
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	43
2059A - Détail des immobilisations cédées	44
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	45
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	46

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Sommaire

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	47
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	48
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	49
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	50

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Etats financiers au 31/12/2025

Bilan

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Bilan Actif

	Règlement ANC 2022-06	31/12/2025 Brut	31/12/2025 Amort. et Dépréc.	31/12/2025 Net	31/12/2024 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	15 727	10 572	5 154	6 869
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 250		7 250	7 250
	Total de l'actif immobilisé (III)	22 977	10 572	12 404	14 119
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes	672		672	
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	732 772		732 772	410 523
	Autres créances	20 975		20 975	51 624
	Charges constatées d'avance				1 169
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	30 997		30 997	283
	Total de l'actif circulant (IV)	785 416		785 416	463 598
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	808 393	10 572	797 821	477 717
	(1) dont immobilisations financières à moins d'un an			7 250	7 250
	(2) dont créances à moins d'un an			760 997	470 565

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Bilan Passif

		Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital (dont versé 40 000)		40 000	40 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	RESERVES			
	Réserve légale		4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau		298 175	252 519
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		3 063	45 656
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
		Total des capitaux propres	345 238	342 175
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
		Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
		Total des provisions		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
	Emprunts et dettes financières divers (2)		343 543	13 868
	Instruments financiers à terme			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		24 137	58 291
	Dettes fiscales et sociales		84 902	63 383
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
	Produits constatés d'avance			
		Total des dettes (1)	452 583	135 542
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif			
		TOTAL PASSIF	797 821	477 717
(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		452 583	135 542
(2)	Dont emprunts participatifs			

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Détail de l'Actif

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II – Frais d'établissement NET							
TOTAL III - Actif Immobilisé NET		12 404,47	1,55	14 119,02	2,96	(1 714,55)	-12,14
Autres immobilisations corporelles		5 154,47	0,65	6 869,02	1,44	(1 714,55)	-24,96
218100	AAI DIVERS	11 359,03	1,42	12 139,03	2,54	(780,00)	-6,43
218300	MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	4 367,70	0,55	6 455,00	1,35	(2 087,30)	-32,34
281810	AMT AAI DIVERS	(7 885,77)	-0,99	(8 182,07)	-1,71	296,30	3,62
281830	AMT MAT BUREAU & INFO	(2 686,49)	-0,34	(3 542,94)	-0,74	856,45	24,17
Autres immobilisations financières		7 250,00	0,91	7 250,00	1,52		
275000	DEPOTS & CAUTIONS	7 250,00	0,91	7 250,00	1,52		
TOTAL IV - Actif Circulant NET		785 416,31	98,45	463 597,89	97,04	321 818,42	69,42
Avances & acomptes versés sur commandes		672,00	0,08			672,00	
409100	ACOMPTE FOURNISSEURS	672,00	0,08			672,00	
Créances clients et comptes rattachés		732 772,29	91,85	410 522,65	85,93	322 249,64	78,50
041D	Collectif clients débiteurs	732 772,29	91,85	366 880,13	76,80	365 892,16	99,73
418100	FAE			43 642,52	9,14	(43 642,52)	-100,0
Autres créances		20 975,20	2,63	51 623,82	10,81	(30 648,62)	-59,37
444000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 240,00	0,41			3 240,00	
44562000	ETAT TVA DEDUCT. S/IMMO.			613,36	0,13	(613,36)	-100,0
445621	TVA DEUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE	1 220,00	0,15			1 220,00	
445661	TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	3 861,72	0,48			3 861,72	
445670	CREDIT DE TVA A REPORTE	10 861,00	1,36	19 981,00	4,18	(9 120,00)	-45,64
445860	TVA SUR FNP	458,48	0,06	9 442,02	1,98	(8 983,54)	-95,14
448200	ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	1 334,00	0,17			1 334,00	
451200	GROUPE A&K LTD UK			21 587,44	4,52	(21 587,44)	-100,0
Charges constatées d'avance				1 168,78	0,24	(1 168,78)	-100,0
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			1 168,78	0,24	(1 168,78)	-100,0
Disponibilités		30 996,82	3,89	282,64	0,06	30 714,18	N/S
512110	BANQUE SOCIETE GENERALE V	30 996,82	3,89	282,64	0,06	30 714,18	N/S
TOTAL DU BILAN ACTIF		797 820,78	100,00	477 716,91	100,00	320 103,87	67,01

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Détail du Passif

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		345 238,19	43,27	342 175,02	71,63	3 063,17	0,90
Capital Social ou individuel		40 000,00	5,01	40 000,00	8,37		
101300	CAPITAL APPELE VERSE	40 000,00	5,01	40 000,00	8,37		
Réserve légale		4 000,00	0,50	4 000,00	0,84		
106110	RESERVE LEGALE	4 000,00	0,50	4 000,00	0,84		
Report à nouveau		298 175,02	37,37	252 519,18	52,86	45 655,84	18,08
110000	REPORT A NOUVEAU	298 175,02	37,37	252 519,18	52,86	45 655,84	18,08
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 063,17	0,38	45 655,84	9,56	(42 592,67)	-93,29
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		452 582,59	56,73	135 541,89	28,37	317 040,70	233,91
Emprunts et dettes financières divers		343 543,45	43,06	13 867,99	2,90	329 675,46	N/S
451200	GROUPE A&K LTD UK	223 578,76	28,02			223 578,76	
451600	SANCTUARY RETREATS LIMITED	119 964,69	15,04	13 867,99	2,90	106 096,70	765,05
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		24 137,40	3,03	58 290,50	12,20	(34 153,10)	-58,59
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	3 185,78	0,40	1 638,36	0,34	1 547,42	94,45
408100	FACTURES NON PARVENUES	20 951,62	2,63	56 652,14	11,86	(35 700,52)	-63,02
Dettes fiscales et sociales		84 901,74	10,64	63 383,40	13,27	21 518,34	33,95
428100	PROVISIONS BONUS			13 730,00	2,87	(13 730,00)	-100,0
428200	DETTES PROV CONGES PAYES	22 468,97	2,82	20 411,08	4,27	2 057,89	10,08
428600	PERSONNEL - AUTRES CHARGES A P	31 500,00	3,95			31 500,00	
431100	SECURITE SOCIALE	10 607,25	1,33	10 188,78	2,13	418,47	4,11
437300	RETRAITE HUMANIS	3 182,83	0,40	3 079,72	0,64	103,11	3,35
437320	PREVOYANCE HUMANIS+AG2R	1 689,12	0,21	2 231,80	0,47	(542,68)	-24,32
437410	TICKETS RESTAURANT	702,18	0,09	52,18	0,01	650,00	N/S
437600	MUTUELLE CIPRES	1 633,50	0,20	1 542,24	0,32	91,26	5,92
438200	CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	9 299,31	1,17	8 334,20	1,74	965,11	11,58
442100	TAXE PAS	2 015,46	0,25	1 811,12	0,38	204,34	11,28
444000	IMPOTS SUR LES BENEFICES			805,00	0,17	(805,00)	-100,0
445210	TVA INTRACOMMUNAUTAIRE / PS	1 220,00	0,15			1 220,00	
445510	TVA A DECAISSER			93,00	0,02	(93,00)	-100,0
445661	TVA DEDUCTIBLE SUR ABS			851,19	0,18	(851,19)	-100,0
448120	TVS. 2025 à payer	313,00	0,04			313,00	
448600	TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	270,12	0,03	253,09	0,05	17,03	6,73
TOTAL DU BILAN PASSIF		797 820,78	100,00	477 716,91	100,00	320 103,87	67,01

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Etats financiers au 31/12/2025

Compte de Résultat

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Compte de Résultat 1/2

		Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue	584 184		584 184	635 949
Montant net du chiffre d'affaires	584 184		584 184	635 949
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				2 819
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits			167	144
Total des produits d'exploitation			584 351	638 911
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (1)			110 618	156 024
Impôts, taxes et versements assimilés			4 482	4 088
Salaires			317 428	294 726
Cotisations sociales			133 142	120 676
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 876	1 470
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges			52	334
Total des charges d'exploitation			568 599	577 320
RESULTAT D'EXPLOITATION			15 752	61 592

(1) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier 1 934
- Redevances de crédit-bail immobilier

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Compte de Résultat 2/2

	Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024
	RESULTAT D'EXPLOITATION	15 752	61 592
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change	7	
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des produits financiers	7	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)		
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER	7	
	RESULTAT COURANT avant impôts	15 759	61 592
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices	12 696	15 936
	Total des produits	584 358	638 911
	Total des charges	581 295	593 256
	BENEFICE OU PERTE	3 063	45 656

(2) dont produits concernant les entités liées
(3) dont intérêts concernant les entités liées

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		584 351,24	100,03	638 911,46	100,47	(54 560,22)	-8,54
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		584 184,24	100,00	635 948,56	100,00	(51 764,32)	-8,14
Production vendue Services FRANCE		584 184,24	100,00	635 948,56	100,00	(51 764,32)	-8,14
706001	PRESTATIONS FRANCE - VILLAS	171 226,68	29,31	130 341,46	20,50	40 885,22	31,37
706201	Contrat Marketing (NEW)	412 957,56	70,69	505 607,10	79,50	(92 649,54)	-18,32
Montant net du chiffre d'affaires		584 184,24	100,00	635 948,56	100,00	(51 764,32)	-8,14
Reprises sur amts, dépréciations et provisions				2 818,66	0,44	(2 818,66)	-100,0
791000	TRANSF.CHARGES EXPLOIT.			2 818,66	0,44	(2 818,66)	-100,0
Autres produits d'exploitation		167,00	0,03	144,24	0,02	22,76	15,78
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	167,00	0,03	144,24	0,02	22,76	15,78
Total des charges d'exploitation		568 598,78	97,33	577 319,62	90,78	(8 720,84)	-1,51
Autres achats et charges externes		110 618,36	18,94	156 024,00	24,53	(45 405,64)	-29,10
604100	PRESTATION DE SERVICES	1 200,00	0,21			1 200,00	
606100	ELECTRICITE	1 217,75	0,21	1 125,18	0,18	92,57	8,23
606140	FOURNITURES CARBURANT	74,03	0,01	351,40	0,06	(277,37)	-78,93
606300	FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	389,90	0,07	866,96	0,14	(477,06)	-55,03
606400	FOURNIT.ADMINISTRATIVE	1 353,11	0,23	152,62	0,02	1 200,49	786,59
606401	Fournitures de Bureau	1 600,35	0,27	2 616,62	0,41	(1 016,27)	-38,84
606402	FOURNITURES DE BUREAU - COPIES			190,96	0,03	(190,96)	-100,0
612200	LEASING MATERIEL			1 933,98	0,30	(1 933,98)	-100,0
613200	LOYER & CHARGES LOCATIVES	20 500,00	3,51	19 950,00	3,14	550,00	2,76
613400	LOCATION VEHICULES	6 903,95	1,18	6 844,94	1,08	59,01	0,86
615200	ENTRETIEN IMMOBILIER	1 164,00	0,20			1 164,00	
615500	ENTR/REPAR BIENS MOBIL	84,74	0,01	1 396,30	0,22	(1 311,56)	-93,93
615515	MAINTENANCE	1 517,88	0,26	1 343,25	0,21	174,63	13,00
615520	ENTRETIEN MAT.TRANSPORT			10,00		(10,00)	-100,0
615601	MAINTENANCE - GROUP IT			2 003,61	0,32	(2 003,61)	-100,0
616000	ASSURANCE MULTI.PARIS	1 663,78	0,28	1 065,73	0,17	598,05	56,12
618200	ABONNEMENT			81,29	0,01	(81,29)	-100,0
622100	Commissions	102,41	0,02	98,07	0,02	4,34	4,43
622600	HONORAIRES COMPTABLES	7 176,00	1,23	7 103,00	1,12	73,00	1,03
622610	HONORAIRES DIVERS	14 162,07	2,42	39 221,89	6,17	(25 059,82)	-63,89
622620	HONORAIRES CAC	525,00	0,09	11 300,00	1,78	(10 775,00)	-95,35
622700	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	117,79	0,02	797,93	0,13	(680,14)	-85,24
623000	MARKETING	5 722,00	0,98	1 844,00	0,29	3 878,00	210,30
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	7 427,00	1,27			7 427,00	
623310	SOIREE	220,00	0,04			220,00	
623400	CADEAUX CLIENTELE	34,00	0,01	107,40	0,02	(73,40)	-68,34
623700	PUBLICITE	800,00	0,14	662,84	0,10	137,16	20,69
623800	POURBOIRES DONS	248,13	0,04	219,40	0,03	28,73	13,09
624100	TRANSPORTS S/ACHATS	25,00		50,00	0,01	(25,00)	-50,00
625000	FRAIS REPRESENTATION			40,28	0,01	(40,28)	-100,0
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	26 149,07	4,48	28 778,87	4,53	(2 629,80)	-9,14
625140	CLIENTS DEVPT	250,00	0,04	12 094,03	1,90	(11 844,03)	-97,93
625700	RECEPTIONS	4 582,89	0,78	9 694,06	1,52	(5 111,17)	-52,72
626100	FRAIS POSTAUX	459,45	0,08	67,21	0,01	392,24	583,60
626200	FRAIS TELECOM	1 763,65	0,30	1 597,90	0,25	165,75	10,37
626300	INTERNET	329,76	0,06	343,80	0,05	(14,04)	-4,08

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
627800	SERVICES BANCAIRES ET ASS	2 014,65	0,34	1 753,25	0,28	261,40	14,91
628200	COTISATIONS DIVERSES	840,00	0,14	317,23	0,05	522,77	164,79
Impôts, taxes et versements assimilés		4 481,74	0,77	4 088,32	0,64	393,42	9,62
631200	TAXE APPRENTISSAGE			1 911,99	0,30	(1 911,99)	-100,0
633300	FORMATION CONTINUE	3 691,74	0,63	1 546,33	0,24	2 145,41	138,74
635110	CET/TAXE PROFESSIONNELLE			537,00	0,08	(537,00)	-100,0
635112	CFE COTIS FONCIERE DES ENTREPR	477,00	0,08			477,00	
635140	TAXE S/VEHICULES	313,00	0,05	93,00	0,01	220,00	236,56
Salaires		317 427,63	54,34	294 726,49	46,34	22 701,14	7,70
641100	SALAIRES APPOINTEMENTS	263 783,50	45,15	237 395,15	37,33	26 388,35	11,12
641200	CONGES PAYES	2 057,89	0,35	(163,34)	-0,03	2 221,23	N/S
641220	PROVISION BONUS			13 730,00	2,16	(13 730,00)	-100,0
64130000	PRIMES ANCIENNETE ET BONUS	52 008,02	8,90	41 714,54	6,56	10 293,48	24,68
641450	AVANTAGES NAT	2 108,90	0,36	2 050,14	0,32	58,76	2,87
649100	REMBOURSEMENT AVANTAGES EN NATU	(2 530,68)	-0,43			(2 530,68)	
Cotisations sociales		133 142,17	22,79	120 676,42	18,98	12 465,75	10,33
645100	URSSAF	88 350,88	15,12	81 366,29	12,79	6 984,59	8,58
645200	COTISATION PREVOYANCE			6 541,02	1,03	(6 541,02)	-100,0
645300	COTISATIONS - RETRAITES	25 543,97	4,37	23 130,93	3,64	2 413,04	10,43
645600	MUTUELLE	11 640,21	1,99	2 607,45	0,41	9 032,76	346,42
645800	CHARGES SUR CP	965,11	0,17	256,65	0,04	708,46	276,04
647500	MEDECINE DU TRAVAIL			48,78	0,01	(48,78)	-100,0
647800	TICKET RESTAURANT	4 710,00	0,81	4 680,00	0,74	30,00	0,64
648000	AUTRES CHARGES DE PERS.	1 932,00	0,33	2 045,30	0,32	(113,30)	-5,54
Dotations aux amortissements		2 876,47	0,49	1 470,18	0,23	1 406,29	95,65
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLE	2 876,47	0,49	1 470,18	0,23	1 406,29	95,65
Autres charges		52,41	0,01	334,21	0,05	(281,80)	-84,32
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	34,41	0,01	334,21	0,05	(299,80)	-89,70
658200	PENALITES AMENDES FISCALES ET PENA	18,00				18,00	
Résultat d'exploitation		15 752,46	2,70	61 591,84	9,69	(45 839,38)	-74,42
Total des produits financiers		6,71				6,71	
Différences positives de change		6,71				6,71	
766000	GAINS DE CHANGE	6,71				6,71	
Total des charges financières							
Résultat financier		6,71				6,71	
Résultat courant avant impôts		15 759,17	2,70	61 591,84	9,69	(45 832,67)	-74,41
Produits exceptionnels							
Charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel							
Impôts sur les bénéfices		12 696,00	2,17	15 936,00	2,51	(3 240,00)	-20,33
695000	IMPOT SOCIETE	12 696,00	2,17	15 936,00	2,51	(3 240,00)	-20,33

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 063,17	0,52	45 655,84	7,18	(42 592,67)	-93,29

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	584 184	100,00	635 949	100,00	569 986	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	584 184	100,00	635 949	100,00	569 986	100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	584 184	100,00	635 949	100,00	569 986	100,00
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	584 184	100,00	635 949	100,00	569 986	100,00
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	1 200	0,21				
- Achats non stockés	4 635	0,79	5 304	0,83	6 313	1,11
- Autres charges externes	104 783	17,94	150 720	23,70	88 193	15,47
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	110 618	18,94	156 024	24,53	94 507	16,58
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	473 566	81,06	479 925	75,47	475 479	83,42
+ Subventions						
- Impôts, taxes sur rémunérations	3 692	0,63	3 458	0,54	3 583	0,63
- Autres impôts et taxes	790	0,14	630	0,10	972	0,17
- Salaires	317 428	54,34	294 726	46,34	290 676	51,00
- Cotisations sociales	133 142	22,79	120 676	18,98	120 752	21,19
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	18 514	3,17	60 433	9,50	59 496	10,44
+ Reprises sur amortissements et provisions			2 819	0,44		
+ Pdts des cessions d'immos incorp. et corp.						
+ Autres produits de gestion courante	167	0,03	144	0,02	181	0,03
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	2 876	0,49	1 470	0,23	1 089	0,19
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante	52	0,01	334	0,05	9	
RÉSULTAT EXPLOITATION	15 752	2,70	61 592	9,69	58 580	10,28
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	7					
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	15 759	2,70	61 592	9,69	58 580	10,28
Produits exceptionnels					103	0,02
- Charges exceptionnelles					417	0,07
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL					(314)	-0,06
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	12 696	2,17	15 936	2,51	15 134	2,66
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 063	0,52	45 656	7,18	43 132	7,57

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois
Montant net du chiffre d'affaires	584 184	100,00	635 949	100,00	569 986	100,00
Marge commerciale						
Production vendue Services	584 184	100,00	635 949	100,00	569 986	100,00
PRESTATIONS FRANCE - VILLAS	171 227	29,31	130 341	20,50	121 277	21,28
Contrat Marketing (NEW)	412 958	70,69	505 607	79,50	448 709	78,72
Production de l'exercice	584 184	100,00	635 949	100,00	569 986	100,00
Production de l'exercice + Marge commerciale	584 184	100,00	635 949	100,00	569 986	100,00
Achats de sous-traitance	1 200	0,21				
PRESTATION DE SERVICES	1 200	0,21				
Achats non stockés matières et fournitures	4 635	0,79	5 304	0,83	6 313	1,11
ELECTRICITE	1 218	0,21	1 125	0,18	1 008	0,18
FOURNITURES CARBURANT	74	0,01	351	0,06	363	0,06
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	390	0,07	867	0,14	88	0,02
FOURNIT.ADMINISTRATIVE	1 353	0,23	153	0,02	1 357	0,24
Fournitures de Bureau	1 600	0,27	2 617	0,41	3 280	0,58
FOURNITURES DE BUREAU - COPIES			191	0,03	218	0,04
Autres charges externes	104 783	17,94	150 720	23,70	88 193	15,47
LEASING MATERIEL			1 934	0,30	3 732	0,65
LOYER & CHARGES LOCATIVES	20 500	3,51	19 950	3,14	18 000	3,16
LOCATION VEHICULES	6 904	1,18	6 845	1,08		
ENTRETIEN IMMOBILIER	1 164	0,20				
ENTRETIENS VEHICLES					585	0,10
ENTR/REPAR BIENS MOBIL	85	0,01	1 396	0,22		
MAINTENANCE	1 518	0,26	1 343	0,21	1 349	0,24
ENTRETIEN MAT.TRANSPORT			10			
MAINTENANCE - GROUP IT			2 004	0,32		
ASSURANCE MULTI.PARIS	1 664	0,28	1 066	0,17	937	0,16
SUISSCOURTAGE ASSURANCE					278	0,05
ABONNEMENT			81	0,01		
Commissions	102	0,02	98	0,02	99	0,02
HONORAIRES COMPTABLES	7 176	1,23	7 103	1,12	6 893	1,21
HONORAIRES DIVERS	14 162	2,42	39 222	6,17	2 268	0,40
HONORAIRES CAC	525	0,09	11 300	1,78	10 361	1,82
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	118	0,02	798	0,13	5	
MARKETING	5 722	0,98	1 844	0,29		
FOIRES ET EXPOSITIONS	7 427	1,27				
SOIREE	220	0,04				
CADEAUX CLIENTELE	34	0,01	107	0,02		
PUBLICITE	800	0,14	663	0,10	968	0,17
POURBOIRES DONS	248	0,04	219	0,03		
TRANSPORTS S/ACHATS	25		50	0,01		
FRAIS REPRESENTATION			40	0,01		
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	26 149	4,48	28 779	4,53	25 363	4,45
CLIENTS DEVPT	250	0,04	12 094	1,90	7 570	1,33
RECEPTIONS	4 583	0,78	9 694	1,52	5 735	1,01
FRAIS POSTAUX	459	0,08	67	0,01	163	0,03
FRAIS TELECOM	1 764	0,30	1 598	0,25	2 205	0,39
INTERNET	330	0,06	344	0,05		
SERVICES BANCAIRES ET ASS	2 015	0,34	1 753	0,28	1 683	0,30
COTISATIONS DIVERSES	840	0,14	317	0,05		
Valeur ajoutée produite	473 566	81,06	479 925	75,47	475 479	83,42

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	3 692	0,63	3 458	0,54	3 583	0,63
TAXE APPRENTISSAGE			1 912	0,30	1 981	0,35
FORMATION CONTINUE	3 692	0,63	1 546	0,24	1 602	0,28
Impôts, taxes & versements assimilés autres	790	0,14	630	0,10	972	0,17
CET/TAXE PROFESSIONNELLE			537	0,08	466	0,08
CFE COTIS FONCIERE DES ENTREPR	477	0,08				
TAXE S/VEHICULES	313	0,05	93	0,01	506	0,09
Salaires	317 428	54,34	294 726	46,34	290 676	51,00
SALAIRES APPOINTEMENTS	263 784	45,15	237 395	37,33	291 085	51,07
CONGES PAYES	2 058	0,35	(163)	-0,03	1 394	0,24
PROVISION BONUS			13 730	2,16		
PRIMES ANCIENNETE ET BONUS	52 008	8,90	41 715	6,56		
AVANTAGES NAT	2 109	0,36	2 050	0,32	(1 803)	-0,32
REMBOURSEMENT AVANTAGES EN NATURE	(2 531)	-0,43				
Cotisations sociales	133 142	22,79	120 676	18,98	120 752	21,19
URSSAF	88 351	15,12	81 366	12,79	79 126	13,88
COTISATION PREVOYANCE			6 541	1,03	6 303	1,11
COTISATIONS - RETRAITES	25 544	4,37	23 131	3,64	25 609	4,49
MUTUELLE	11 640	1,99	2 607	0,41	2 177	0,38
CHARGES SUR CP	965	0,17	257	0,04	674	0,12
MEDECINE DU TRAVAIL			49	0,01	630	0,11
TICKET RESTAURANT	4 710	0,81	4 680	0,74	4 585	0,80
AUTRES CHARGES DE PERS.	1 932	0,33	2 045	0,32	1 649	0,29
Excédent brut d'exploitation	18 514	3,17	60 433	9,50	59 496	10,44
Reprises sur provisions			2 819	0,44		
TRANSF.CHARGES EXPLOIT.			2 819	0,44		
Autres produits d'exploitation	167	0,03	144	0,02	181	0,03
PRODUITS DIVERS DE GESTION	167	0,03	144	0,02	181	0,03
Dotations aux amortissements et provisions	2 876	0,49	1 470	0,23	1 089	0,19
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLE	2 876	0,49	1 470	0,23	1 089	0,19
Autres charges	52	0,01	334	0,05	9	
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	34	0,01	334	0,05	9	
PENALITES AMENDES FISCALES ET PENALES	18					
Résultat d'exploitation	15 752	2,70	61 592	9,69	58 580	10,28
Total des produits financiers	7					
GAINS DE CHANGE	7					
Résultat courant avant impôts	15 759	2,70	61 592	9,69	58 580	10,28
Produits exceptionnels					103	0,02
PROD. EXCEPT. DIVERS					103	0,02
Charges exceptionnelles					417	0,07
PENALITES ET AMENDES					417	0,07
Résultat exceptionnel					(314)	-0,06
Impôts sur les bénéfices	12 696	2,17	15 936	2,51	15 134	2,66
IMPOT SOCIETE	12 696	2,17	15 936	2,51	15 134	2,66

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 063	0,52	45 656	7,18	43 132	7,57

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Etats financiers au 31/12/2025

ANNEXE

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **797 821** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :

  - un total produits de **584 358** euros
  - un total charges de **581 295** euros

  - dégage un résultat de **3 063** euros

L'exercice considéré :
- débute le **01/01/2025**
- finit le **31/12/2025**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS A & K FRANCE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Le bilan de l'exercice présente un total de **797 821** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **584 358** euros et un total **charges** de **581 295** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **3 063** euros.

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

La société a été crée le 31 mai 2002 à Paris pour représenter les sociétés du Groupe A&K en France sous forme de SAS avec comme objet social l'activité bureau de représentation en charge du marketing des produits A&K.
L'établissement secondaire de Valbonne a été créé le 1/01/2007 pour l'activité dite de "Voyage et Tourisme réceptif" exercée en vertu d'une licence du 27/07/2007 pour les touristes étrangers venant en France (cf.2.1.).
L'effectif de la société est de 5 personnes au 31 décembre 2025.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens, à savoir :

- Logiciels	3 ans
- Agencements et installations	10 ans
- Matériel de transport	5 ans

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Règles et Méthodes Comptables

- Matériel informatique	3 ou 4 ans
- Mobilier de bureau	10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Les immobilisations financières ne sont constituées que de cautions versées.

Stocks et en cours

Néant

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
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.
Les créances et dettes en monnaies étrangères figurent au bilan pour leur contre-valeur en euros au cours de fin d'exercice. La différence résultant de la conversion des dettes et créances au derniers cours est portée au bilan en écart de conversion actif ou passif. En cas de perte latente résultant de cette conversion, une provision pour perte de change est constituée.

Disponibilités

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

Provisions

La société provisionne les risques et charges nettement précisés quant à leur objet, que des évènements survenus ou en cours rendent probables.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Chiffre d'affaires

Les activités de la société:

a) l'activité de marketing auprès du groupe Abercrombie & Kent auprès d'Abercrombie & Kent

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Règles et Méthodes Comptables

DMC Marketing selon un accord de représentation du 5 juillet 2002 (exonérée de TVA);

b) l'activité dite de voyage réceptif a été abandonnée depuis 2010;

c) l'activité de location de villa facturée auprès d'Abercrombie & Kent Ltd (exonération de TVA) depuis début 2008. Cette activité avait été limitée depuis 2010.

Consolidation et entreprises liées

La société Heritage Trust sise à 28 The Esplanade, St Helier, Jersey, établit les états financiers consolidés de l'ensemble le plus grand d'entreprises dont la société A&K France fait partie en tant que qu'entreprise filiale.

La société Abercrombie & Kent Group Of Companies SA, sise à 124, Boulevard de la Petrusse, L-2330 Luxembourg établit les états financiers consolidés de l'ensemble le plus petit d'entreprise compris dans le groupe consolidé Heritage Trust dont la société A&K France fait partie en tant qu'entreprise filiale.

-Entreprises liées :

Compte	Libellé	Débit	Crédit
451200	Groupe A&K Ltd Compte courant		223 578,76 €
451600	Sanctuary Retreats Limited Compte Courant		119 964,69 €

-Les produits réalisés avec les entreprises liées correspondent à la totalité du chiffre d'affaires.

Honoraires commissaire aux comptes

Il n'y a plus d'intervention d'un commissaire aux comptes à compter de l'exercice ouvert au 1er janvier 2025.

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions, créations, apport, et virements de poste à poste	Virements de poste à poste	Cessions ou mise hors srvce	
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Autres immobilisations incorporelles						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	12 139				780	11 359
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 455		1 162		3 249	4 368
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 594		1 162		4 029	15 727
FINANCIERES	Participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	7 250					7 250
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 250					7 250
	TOTAL	25 844		1 162		4 029	22 977

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Amortissements

Règlement ANC 2022-06

		Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations	Diminutions	Amortissements au 31/12/2025
INCORPORELLES	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			8 182	484	780	7 886
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier			3 543	2 393	3 249	2 686
	Emballages récupérables et divers						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			11 725	2 876	4 029	10 572
	TOTAL			11 725	2 876	4 029	10 572

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Reprises Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Créances et Dettes

	Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	7 250	7 250	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	732 772	732 772	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	3 240	3 240	
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 401	16 401	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 334	1 334	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL DES CREANCES	760 997	760 997	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	24 137	24 137		
	Personnel et comptes rattachés	53 969	53 969		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 114	27 114		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 220	1 220		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 599	2 599		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	343 543	343 543		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	452 583	452 583		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice	40 000,00	1,0000	40 000,00
Emises pendant l'exercice		0,0000	
Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
Du capital social fin d'exercice	40 000,00	1,0000	40 000,00

Effectif moyen

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

31/12/2025	Interne	Externe
Cadres & professions intellectuelles supérieures	2	
Professions intermédiaires		
Employés	3	
Ouvriers		
TOTAL	5	

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Charges à payer

	Règlement ANC 2022-06	31/12/2025
Total des Charges à payer		84 803
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		20 952
FACTURES NON PARVENUES	20 952	
Dettes fiscales et sociales		63 851
DETTES PROV CONGES PAYES	22 469	
PERSONNEL - AUTRES CHARGES A P	31 500	
CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	9 299	
TVS. 2025 à payer	313	
TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	270	

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Etats financiers au 31/12/2025

ETATS FISCAUX

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
(2026)
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012025** et clos le **31122025** — Régime simplifié d'imposition ☐ — Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ — Si PME innovante ☐ — Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
SAS A & K FRANCE	
SIRET **44222253500035**	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
5 PASSAGE D'ENFER **75014 PARIS**	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
SIRET
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère :

B ACTIVITÉ

Activités exercées : **AGENT DE VOYAGE** — Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal : 50 782 — Bénéfice imposable à 15% — Déficit
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2. Plus-values
PV à long terme imposables à 15% — PV à long terme imposables à 19% — PV exonérées (art. 238 quindecies)
Autres PV imposables à 19% — PV à long terme imposables à 0%

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations
Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐ — Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐ — Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ — Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐ — Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A ☐ — Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies ☐ — Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ — Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐ — Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI ☐

F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BENEFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice déclaration n°2065-SD)

Base d'imposition — Chiffre d'affaires — Taux d'imposition

I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARTIME (CTM) notice n°2065-SD)

Base d'imposition — Taux d'imposition

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI — Si oui, indication du logiciel utilisé : ComptabiliteExpert

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I	Nom et adresse du conseil :
Cabinet EY & Associés 1 Place des Saisons 92400 Courbevoie Tél : 0146936961	Tél :

Identité du déclarant :
Date : 20052026 Lieu : VALBONNE
Qualité et nom du signataire : PRESIDENT
Signature : Mr Marco FOSSATARO

Signed by:
Marco Fossataro
B2FDE7078B394F7...

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ — *prestataire :*

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2026)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SAS A & K FRANCE** **31122025**

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus **(A préciser par nature sur les lignes e à h)**		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :
- SARL - tous les associés ;
- SCA - associés gérants ;
- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;
- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants

Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

1	2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2026)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice : **SAS A & K FRANCE** — **31122025**

I DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, **abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2025,** montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a*ter* et a*quater*)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité

NOTIFICATION D'APPARTENANCE AU CHAMP DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES INTERNATIONALES

N° 2065INT-SD
(2026)
Formulaire obligatoire
Art. 46 quater-0 YE -VII de l'ann III du CGI
Art. 223 WW -I du CGI

Exercice fiscal de référence Date d'ouverture **01012025** Date de clôture **31122025**

SAS A & K FRANCE

SIRET **44222253500035**

5 PASSAGE D'ENFER

75014 PARIS

I ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre ☐

2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, cocher la case ☐ et indiquer le nom, adresse et SIREN de l'entité désignée :

ou le numéro d'identification fiscale de l'entité désigné :

3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro SIREN de la société tête de groupe :

ou le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, cocher la case et indiquer le nom ☒ l'État de résidence et le numéro SIREN de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays : SDE A&K Management Services Ltd

St Geaorges House, Ambrose Street, GL50 3LG 99132 Cheltenham ROYAUME-UNI

ou le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays : 6231402011313

II ENTITES DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOSITION MINIMALE MONDIALE DES GROUPES (Pilier 2)

1. Vous êtes dans le champ de l'article 223 VL du CGI ou vous sortez du champ de l'article 223 VL du CGI au titre de l'exercice déclaré ?

Dans le champ de l'article 223VL du CGI

2. Vous êtes, au sens des règles d'imposition minimale mondiale des groupes l'entité mère ultime ou une entité constitutive autre que l'entité mère ultime

Entité constitutive autre que l'entité mère ultime

Si vous n'êtes pas l'entité mère ultime veuillez indiquer le nom, l'État de résidence et le SIREN de l'entité mère ultime :

SDE A&K Travel Group Ltd

Shirley & Charlotte Streets, Charlotte House 1st Floo 99436 Nassau BAHAMAS

ou le numéro d'identification fiscale de l'entité mère ultime : 204542 B

Date d'ouverture de l'exercice de l'entité mère ultime : 01/01/2025

Date de clôture de l'exercice de l'entité mère ultime : 31/12/2025

3. Vous déposez au titre de cet exercice la déclaration d'informations au titre de l'impôt complémentaire (art. 223 WW du CGI), cocher la case ci-contre ☐

Sinon, veuillez indiquer le nom, l'État de résidence et le SIREN de l'entité qui est désignée pour le dépôt de la déclaration d'informations au nom de votre entité : SDE A&K Travel Group Holdings Ltd

13 Esplanade, St Helier, P.O, Box N536 99132 Jersey ROYAUME-UNI

ou le numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : 2009989562

Vous déposiez la déclaration d'informations au titre de l'impôt complémentaire de l'exercice précédent, mais n'en déposez plus au titre de cet exercice, cocher la case ci-contre ☐

4. Si vous êtes l'entité désignée par le groupe comme redevable de l'impôt national complémentaire (INC) à raison de la sous-imposition des entités d'investissement et des entités d'investissement d'assurance (4e alinéa du IV de l'art. 223 WF du CGI), veuillez indiquer, le nom, l'adresse, et le numéro d'identification fiscale (SIREN le cas échéant) de toutes les entités d'investissement et entités d'investissement d'assurance du groupe résidentes en France.

ou le numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

ou le numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

ou le numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

ou le numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

ou le numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

5. Vous déposez au titre de cet exercice le relevé de liquidation de l'impôt complémentaire (art. 1679 decies du CGI), cocher la case ci-contre ☐

Le cas échéant, indiquer le nom, l'adresse et le SIREN de l'entité qui est désignée pour déposer le relevé de liquidation au titre de l'impôt national complémentaire (INC) ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés (RBII) :

Vous déposiez un relevé de liquidation au titre de l'impôt complémentaire de l'exercice précédent, mais n'en déposez plus au titre de cet exercice, cocher la case ci-contre ☐

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2026

Désignation de l'entreprise : **SAS A & K FRANCE** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 5 PASSAGE D'ENFER 75014 PARIS — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 4 4 2 2 2 2 5 3 5 0 0 0 3 5 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122025 Net 3	N-1 31122024 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles (1)	AJ		AK		
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	15 727	AU 10 572	5 154	6 869
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW		
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations	CS		CT		
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	7 250	BI	7 250	7 250
	TOTAL (II)	BJ	**22 977**	BK **10 572**	**12 404**	**14 119**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	672	BW	672	
ACTIF CIRCULANT — CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	732 772	BY	732 772	410 523
	Autres créances (3)	BZ	20 975	CA	20 975	51 624
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	30 997	CG	30 997	283
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI		1 169
	TOTAL (III)	CJ	**785 416**	CK	**785 416**	**463 598**
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW				
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**808 393**	1A **10 572**	**797 821**	**477 717**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 7 250 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2026

Désignation de l'entreprise SAS A & K FRANCE — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 40 000)	DA	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	298 175	252 519
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**3 063**	**45 656**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**345 238**	**342 175**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	343 543	13 868
	Instruments financiers à terme	DI		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	24 137	58 291
	Dettes fiscales et sociales	DY	84 902	63 383
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**452 583**	**135 542**
	Ecarts de conversion passif et différences d'évaluation* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**797 821**	**477 717**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	452 583	135 542
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2026

Désignation de l'entreprise : **SAS A & K FRANCE** — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	584 184	FH		FI	584 184	635 949
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**584 184**	FK		FL	**584 184**	**635 949**
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions *					FP		2 819
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles					FI		
	Autres produits (1) (11)					FQ	167	144
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**584 351**	**638 911**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stocks (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	110 618	156 024
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	4 482	4 088
	Salaires et traitements *					FY	317 428	294 726
	Cotisations sociales (10)					FZ	133 142	120 676
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobili-sations - dotations aux amortissements * (14)					GA	2 876	1 470
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobili-sations - dotations aux dépréciations					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations et dépréciations *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					GI		
	Autres charges (12)					GE	52	334
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**568 599**	**577 320**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**15 752**	**61 592**
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur dépréciations					GM		
	Différences positives de change					GN	7	
	Pdts nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO		
	Produits des cessions d'immobilisations financières					G2		
	Total des produits financiers (V)					GP	7	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3		
	Chges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	7	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**15 759**	**61 592**

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2026

Désignation de l'entreprise **SAS A & K FRANCE** — Néant ☐ *

		Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter - 7) (VIII)	HH		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)	HK	12 696	15 936
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**584 358**	**638 911**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**581 295**	**593 256**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	HN	**3 063**	**45 656**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		1 934
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		A8		
	dont cotisations facultatives Madelin	A10			
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A11			
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)		HS		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2026

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **SAS A & K FRANCE** — Néant ☐*

CADRE A — IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I			CZ		D8		D9	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II			KD		KE		KF	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK		KL	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN		KO	
CORPORELLES	Constructions	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com-posants M2]	KP		KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants M3]	KS		KT		KU	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	12 139	KW		KX	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *		KY		KZ		LA	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	6 455	LC		LD	1 162
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	
CORPORELLES	Avances et acomptes			LK		LL		LM	
CORPORELLES	TOTAL III			LN	**18 594**	LO		LP	**1 162**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
FINANCIERES	Autres participations			8U		8V		8W	
FINANCIERES	Autres titres immobilisés			1P		1R		1S	
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières			1T	7 250	1U		1V	
FINANCIERES	TOTAL IV			LQ	**7 250**	LR		LS	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	**25 844**	ØH		ØJ	**1 162**

CADRE B — IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II		IO		LV		LW		1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
CORPORELLES	Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	780	MN	11 359	MO	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	3 249	MT	4 368	MU	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
CORPORELLES	TOTAL III		IY		NG	**4 029**	NH	**15 727**	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
FINANCIERES	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	7 250	2G	
FINANCIERES	TOTAL IV		I3		NJ		NK	**7 250**	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	**4 029**	ØL	**22 977**	ØM	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

6

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2026

Désignation de l'entreprise : **SAS A & K FRANCE** — Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	8 182	QE	484	QF	780	QG	7 886
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 543	QM	2 393	QN	3 249	QO	2 686
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	**11 725**	QV	**2 876**	QW	**4 029**	QX	**10 572**
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	**11 725**	ØP	**2 876**	ØQ	**4 029**	ØR	**10 572**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ							

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056 2026

Désignation de l'entreprise : **SAS A & K FRANCE** — Néant [X] *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(8) ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N° 2057 2026

Désignation de l'entreprise : **SAS A & K FRANCE** — Néant ☐ *

CADRE A — ETAT DES CREANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	7 250	UV	7 250	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	732 772		732 772		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	3 240		3 240		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	16 401		16 401		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	1 334		1 334		
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX	VT	**760 997**	VU	**760 997**	VV	
RENVOIS (1)	Montant des — Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des — Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ETAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d' 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	24 137	24 137		
Personnel et comptes rattachés		8C	53 969	53 969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	27 114	27 114		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 220	1 220		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 599	2 599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	343 543	343 543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**452 583**	VZ **452 583**		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2026

Désignation de l'entreprise : **SAS A & K FRANCE** — Néant ☐ * — Exercice N, clos le : **31122025**

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WA	3 063
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	1 500		XE	1 813
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	313			
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de reintégration (art. 239 sexies D)	RB		)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	31 500	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX			XW	31 552
	Amendes et pénalités	WJ	52	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							I7	12 696
	Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)							I8	
	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 0 %							ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme							WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions							WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)							XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW			WQ	1 658
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8				
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
							TOTAL I	WR	50 782

II . DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B , cadre III)							WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							WV	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %							WH	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19 %							WP	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs							XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A					)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .							ZY	
	Majoration d'amortissement *							XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quindecies A)	HT		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) PA	XF	
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) XC		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies) PB		
	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5				
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)							XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH		Créance dégagée par le report en arrière de déficit ZI)	XG	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB		Dt déd. exc (art 39 decies C) YC		
	Dt déd. exc (art 39 decies D)	YD							
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL				
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	
							TOTAL II	XH	

III . RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	50 782	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	50 782	XO 0

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(10) **DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

DGFiP N° 2058-B 2026

Désignation de l'entreprise SAS A & K FRANCE — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	31 768

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
PROVISION BONUS	8X	31 500	8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	**31 500** (ligne WI)	YO	(ligne WU)

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2026

Désignation de l'entreprise : **SAS A & K FRANCE** — Néant ☐ *

ORIGINES (1)

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	252 519
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	45 656
Prélèvements sur les réserves	ØE	
TOTAL I	ØF	**298 175**

AFFECTATIONS (1)

Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Dividendes	ZE	
Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	298 175
TOTAL II	ZH	**298 175**

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DETAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	1 200	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 20 500)	XQ	27 404	26 795
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	22 083	58 521
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	59 931	70 708
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	**110 618**	**156 024**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW	477	537
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS)	9Z	4 005	3 551
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	**4 482**	**4 088**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	YY		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	15 765	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2025) *	ØB	300 130	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%	%
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0	ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH		

REGIME DE GROUPE *

Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
			Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale — JH — N° SIRET de la société mère du groupe — JJ

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social	JQ	
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social	JR	
Revenu brut social (si le montant est négatif)	JS	
Revenu brut social (si le montant est positif)	JT	

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

(12) DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A 2026

Désignation de l'entreprise : **SAS A & K FRANCE** — Néant ☐ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cf état 2059A-Détail...	4 029		4 029		
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19%	Long terme ⑩ 15% ou 12,80%	Long terme ⑩ 0%	Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9) CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10) CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2025

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
REPRISE BALANCE 01/01/2023	1 312		1 312									
REPRISE BALANCE 01/01/2023	780		780									
SYST CONF POLYS 26/07/2024	1 938		1 938									
Totalisation	4 029		4 029									

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

(13) **SUIVI DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS A & K FRANCE** — Néant ☒ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFiP N° 2059-C 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS A & K FRANCE** Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,80 % (2) .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) (1) *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est suprérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) (1) *.	

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1			
	N - 2			
	N - 3			
	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
	N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.⑥ = ②+③-④-⑤
		A 19 % ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

(15) **RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2026

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : **SAS A & K FRANCE** — Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS A & K FRANCE** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01012025** et clos le : **31122025** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	5
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	584 184
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
TOTAL 1	OX	**584 184**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante	OH	167
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	**167**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	5 835
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	77 379
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	52
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	**83 267**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**501 084**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	501 084

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE			GX	584 184
Effectifs au sens de la CVAE			EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	GY	01/01/2025	GZ	31/12/2025
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR	

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

DGFiP N° 2059-F 2026

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société)

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

N° SIRET 44222253500035

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS A & K FRANCE**

ADRESSE (voie) **5 PASSAGE D'ENFER**

CODE POSTAL **75014** VILLE **PARIS**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	
Totalisation	P5	1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	40 000
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
Totalisation	P6	40 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique S.A. Dénomination **SANCTUARY RETREATS**

N° SIREN (si société établie en France) % de détention **100,00** Nb de parts ou actions **40 000**

Adresse : N° Voie **THE OLD BREWERY, PRIORY LANE, GL 50 3LG**

Code postal Commune **CHELTENHAM** Pays **ROYAUME-UNI**

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Docusign Envelope ID: 87302DD7-FD16-8530-80C2-71699CA80B37

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(18) FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

DGFiP N° 2059-G 2026

1/1 (1) Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025 N° SIRET 44222253500035

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A & K FRANCE

ADRESSE (voie) 5 PASSAGE D'ENFER

CODE POSTAL 75014 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032