

A&A DZ TRADING

Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros

Siège social : - 2 bis boulevard Euroméditerranée – Quai d'Arenc Sky Center La
Marseillaise – 13236 Marseille Cédex 02

RCS MARSEILLE B 889 076 774

**BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE LEGALE DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

Pour copie certifiée conforme

La gérante



GERANT

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: A&A DZ TRADING		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122023		
				Exercice N-1 clos le 31122022		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	166 138	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214		
		217	6 428	218	25 592	
					18 034	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	897	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	192 627		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	120 111	
	Variation de stock (marchandises) *			236	33 137	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : 2 318 - immobilier :)			242	46 036	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	17 870	
	Rémunérations du personnel *			250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, I-2°, al.3 du CGI)	255		254	155	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	8 255	
		260			10	
Total des charges d'exploitation (II)			264	225 563		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(32 936)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280			
	Produits exceptionnels (IV)		290	6 888		
	Charges financières (V)		294	18		
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	483	
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	2 265		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(26 549)	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312				
Régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
Dédutions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981				
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345				
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987				
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346			
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)	643			
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)	648			
		Dédution exceptionnelle (art 39 decies G)	649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352			
Bénéfice col. 1			354	26 549		
Déficit col. 2			356			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)					
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			370			
Bénéfice col. 1			372	26 549		
Déficit col. 2						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

A&A DZ TRADING

Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros

Siège social : - 2 bis boulevard Euroméditerranée – Quai d'Arenc Sky Center La
Marseillaise – 13236 Marseille Cédex 02

RCS MARSEILLE B 889 076 774

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 15 JUIN 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

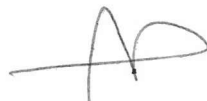
DEUXIEME DECISION

La perte de l'exercice s'élevant à 26 549€ € sera affectée de la manière suivante :

- En totalité au compte de report à nouveau.

Au vu des comptes annuels qui viennent d'être approuvés, que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, la gérante devra au plus tard le 14 octobre 2024 décider de la poursuite ou non de l'activité.

La gérante, associée unique


GERMAINE Aul

A&A DZ TRADING

Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros

Siège social : - 2 bis boulevard Euroméditerranée – Quai d'Arenc Sky Center La
Marseillaise – 13236 Marseille Cédex 02

RCS MARSEILLE B 889 076 774

**BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE LEGALE DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

Pour copie certifiée conforme

La gérante



GÉRALDINE

Désignation de l'entreprise			A&A DZ TRADING										2B BOULEVARD EUROMEDITERRANEE										Néant ☐											
Adresse de l'entreprise			13236 MARSEILLE CEDEX 2																															
SIRET			8 8 9 0 7 6 7 7 4 0 0 0 1 3										Durée de l'exercice en nombre de mois *										12											
													Durée de l'exercice précédent *										12											
													Exercice N clos le										31122023											
													Exercice N-1 clos le										31122022											
ACTIF			Brut 1										Amortissements-Provisions 2										Net 3										Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*		010								012																							
			014								016																							
	Immobilitisations corporelles*		028	1 084							030	267							818										972					
	Immobilitisations financieres* (1)		040	400							042								400										400					
	Total I (5)		044	1 484							048	267							1 218										1 372					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050								052																						
		Marchandises *		060	39 769							062								39 769										72 905				
	Avances et acomptes versés sur commandes		064								066																							
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	17 433							070								17 433										15 151					
			072	22 215							074								22 215										10 395					
	Valeurs mobilières de placement		080								082																							
	Disponibilités		084	98							086								98															
	Charges constatées d'avance *		092								094																							
	Total II		096	79 516							098								79 516										98 451					
	Total général (I + II)		110	81 000							112	267							80 733										99 823					
PASSIF													Exercice N NET										Exercice N-1 NET											
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120								5 000										5 000													
	Ecart de réévaluation		124																															
	Réserve légale		126								500										485													
	Réserves réglementées*		130																															
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132																															
	Report à nouveau		134								22 039										9 222													
	Résultat de l'exercice		136								(26 549)										12 832													
	Subventions d'investissement		137																															
	Provisions réglementées		140																															
	Total I		142								990										27 539													
Provisions pour risques et charges		154																																
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156								3 655										6 155													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																															
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166								20 802										33 692													
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 4 163)		172								23 008										1 857													
	Comptes courants d'associés		173								31 317										29 906													
	Autres dettes		175								960										675													
	Produits constatés d'avance		174																															
Total III		176								79 743										72 285														
Total général (I + II + III)		180								80 733										99 823														
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financieres à moins d'un an	193	385							(4)	Dont dettes à plus d'un an							195															
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197								(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *							182															
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199									Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *							184															