

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 09/07/2025 - 13946 - 2023 B 00481 - 948 003 058 - A & A Important and Export
Transport Logistique

SAS A&A Important and Export Transport Logistique

10 rue de Pontoise

95200 SARCELLES

13846

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

09 JUL 2025

COMPTES ANNUELS du 02/01/2023 au 31/12/2023

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Détail des comptes bilan actif passif
- Détail Compte de résultat
- Annexe à la liasse fiscale

Monceau CPA

5 avenue du 8 Mai 1945

95200 SARCELLES

0188334222

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	14 000.00	1 796.00	12 204.00		12 204.00	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	14 000.00	1 796.00	12 204.00		12 204.00	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	336.00		336.00		336.00	
	Autres créances	1 904.00		1 904.00		1 904.00	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	200.00		200.00		200.00	
	Disponibilités	484.25		484.25		484.25	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	2 924.25		2 924.25		2 924.25	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	16 924.25	1 796.00	15 128.25		15 128.25	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 4 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	4 000.00		4 000.00	
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	22 850.98		22 850.98	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	18 850.98		18 850.98	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	29 839.23		29 839.23	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320.00		320.00	
	Dettes fiscales et sociales	3 820.00		3 820.00	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	33 979.23		33 979.23	
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	15 128.25		15 128.25	

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

33 979.23

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 600. 84		1 600. 84		1 600. 84	
Chiffre d'affaires NET	1 600. 84		1 600. 84		1 600. 84	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0. 16		0. 16	
Total des Produits d'exploitation (I)			1 601. 00		1 601. 00	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			18 632. 09		18 632. 09	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 023. 66		4 023. 66	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 796. 00		1 796. 00	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0. 23		0. 23	
Total des Charges d'exploitation (II)			24 451. 98		24 451. 98	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			22 850. 98		22 850. 98	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	22 850. 98-		22 850. 98-	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 601. 00		1 601. 00	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	24 451. 98		24 451. 98	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	22 850. 98-		22 850. 98-	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1	
				12	
				Ecart N / N-1	
		Euros	%		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 204. 00		12 204. 00	
21820000	Matériels de transport	14 000. 00		14 000. 00	
28182000	Amortissement Matériels transp	1 796. 00-		1 796. 00-	
Total II		12 204. 00		12 204. 00	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		336. 00		336. 00	
41100000	Clients	336. 00		336. 00	
AUTRES CREANCES		1 904. 00		1 904. 00	
44567000	Crédit de TVA	1 904. 00		1 904. 00	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		200. 00		200. 00	
50800000	Autre valeur mobilière de plcm	200. 00		200. 00	
DISPONIBILITES		484. 25		484. 25	
51200000	Banque	484. 25		484. 25	
Total III		2 924. 25		2 924. 25	
TOTAL GENERAL		15 128. 25		15 128. 25	

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 600. 84		1 600. 84	
70600000 Prestations de services	1 600. 84		1 600. 84	
Chiffre d'affaires NET	1 600. 84		1 600. 84	
AUTRES PRODUITS	0. 16		0. 16	
75800000 Produit de gestion courante	0. 16		0. 16	
Total des Produits d'exploitation	1 601. 00		1 601. 00	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	18 632. 09		18 632. 09	
60611000 Eau	142. 01		142. 01	
60614000 Carburant	2 656. 18		2 656. 18	
60630000 Petit équipements	596. 65		596. 65	
60640000 Fournitures administratifs	27. 68		27. 68	
61500000 Entretien et reparations	285. 83		285. 83	
61620000 BPCE assurance vie	193. 00		193. 00	
61630000 Assurance helvetia	178. 34		178. 34	
61640000 Assurance Axa IARD	251. 28		251. 28	
61650000 Prime assurance	636. 64		636. 64	
61660000 PRLV bourse prenum	183. 00		183. 00	
61690000 Assurance décès	19. 00		19. 00	
62240000 Rémuneration du transitaire	10 360. 00		10 360. 00	
62260000 Honoraire Monceau Cpa	1 066. 66		1 066. 66	
62360000 Imprimerie	1 072. 50		1 072. 50	
62510000 Voyages et déplacements	580. 86		580. 86	
62700000 Frais bancaire	382. 46		382. 46	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 023. 66		4 023. 66	
63514000 Taxe sur les véhicules	3 764. 00		3 764. 00	
63540000 Carte grise	259. 66		259. 66	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 796. 00		1 796. 00	
68112000 Dotations aux amortissements	1 796. 00		1 796. 00	
AUTRES CHARGES	0. 23		0. 23	
65800000 Charge de gestion courante	0. 23		0. 23	
Total des Charges d'exploitation	24 451. 98		24 451. 98	
Résultat d'exploitation	22 850. 98		22 850. 98	
Résultat courant avant impôts	22 850. 98		22 850. 98	
Total des produits	1 601. 00		1 601. 00	
Total des charges	24 451. 98		24 451. 98	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	22 850. 98		22 850. 98	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			

Cabinet Monceau CPA
5, avenue du 8 mai 1945
95200 SARCELLES
01.88.33.42.22
www.monceaucpa.com



A&A Important and Export Transport Logistique SASU

10 rue de Pontoise

95200 SARCELLES

Exercice du 02/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Analyse de votre entreprise	2
- Bilan, Indicateurs financiers	3
- Bilan actif-passif	4 et 5
- Compte de résultat	6 et 7
- Annexe	8
- Détail des comptes bilan actif passif	9 et 10
- Détail Compte de résultat	11
- Annexe à la liasse fiscale	12
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	13 et 14
- Liasses 2033-A à 2033-F	15 à 21
DOSSIER DE GESTION	
- Bilan synthétique	22
- Détail bilan synthétique	23 et 24
- Soldes intermédiaires de gestion	25
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	26
- Equilibre financier	27
- Tableau de financement	28 et 29
- Du résultat à la trésorerie	30
- Ratios	31

Monceau CPA

5 avenue du 8 Mai 1945

95200 SARCELLES

0188334222

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

A&A Important and Export Transport Logistique SASU
10 rue de Pontoise
95200 SARCELLES

relatifs à l'exercice du 02/01/2023 au 31/12/2023.

Conformément à notre lettre de mission en date du 0, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Nous formulons des observations sur les points suivants susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

La plupart des factures de la société ont été payées sur ses fonds propres .

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	15 128. 25 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 600. 84 Euros
- Résultat net comptable,	(22 850. 98) Euros

Fait à SARCELLES
Le 21/02/2024

Barchichat Isaac
Expert-comptable

Cabinet Monceau CPA
5, avenue du 8 mai 1945
95200 SARCELLES
01.88.33.42.22
www.moncaucpa.com



COMPTES ANNUELS

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 12
Immobilisations	12 204. 00	
Stocks et en cours		
Créances	2 240. 00	
Disponibilités	684. 25	
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	15 128. 25	
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	18 850. 98- 22 850. 98-	
Dettes financières	29 839. 23	
Dettes d'exploitation	4 140. 00	
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	15 128. 25	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	1 600. 84	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	1 600. 84 100. 00	
Marge brute globale % CA	1 600. 84 100. 00	
Valeur ajoutée % CA	17 031. 25- N5	
Excédent brut d'exploitation % CA	21 054. 91- N5	
Résultat courant % CA	22 850. 98- N5	
Résultat net % CA	22 850. 98- N5	

RATIOS	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	62. 97	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	5. 44	
Solvabilité à court terme	0. 09	
Autonomie financière	0. 55-	

BILAN AU 31/12/2023

ACTIF					PASSIF				
	Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 12	Ecart %		Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 12	Ecart %
Immob.incorporelles nettes					Capital	4 000. 00			
Immob.corporelles nettes	12 204. 00				Résultat de l'exercice	22 850. 98-			
Immob.financières					Prélèvements, distributions				
					Autres fonds propres				
ACTIF IMMOBILISE	12 204. 00			→	FONDS PROPRES	18 850. 98-			→
					Provisions réglementées				
Stock matières, marchandises					Prov.risques et charges				
Produits finis					Subventions				
Travaux en cours					Emprunts à plus d'un an				
STOCKS ET EN COURS				→	DETTES LONG TERME				→
Avances fournisseurs					CAPITAUX STABLES	18 850. 98-			→
Créances clients	336. 00				Emprunts à court terme				
Autres créances	1 904. 00				Avances clients				
Comptes de régularisation					Dettes fournisseurs	320. 00			
VALEURS REALISABLES	2 240. 00			→	Dettes fiscales et sociales	3 820. 00			
Disponibilités	684. 25				Autres dettes	29 839. 23			
ACTIF CIRCULANT	2 924. 25			→	Comptes de régularisation				
					Concours bancaires				
TOTAL GENERAL	15 128. 25			→	DETTES COURT TERME	33 979. 23			→
					TOTAL GENERAL	15 128. 25			→

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 12	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	62. 97		62. 97
Délai de paiement fournisseurs	5. 44		5. 44
Fonds de roulement en jours	6 983. 70-		6 983. 70-
Utilisation du fonds de roulement	6 983. 70-		6 983. 70-
Trésorerie en jours	153. 88		153. 88
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 12	Evolution N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Evolution	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	14 000.00	1 796.00	12 204.00		12 204.00	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	14 000.00	1 796.00	12 204.00		12 204.00	
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	336.00		336.00		336.00	
	Autres créances	1 904.00		1 904.00		1 904.00	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	200.00		200.00		200.00	
	Disponibilités	484.25		484.25		484.25	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	2 924.25		2 924.25		2 924.25	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I-II+III+IV+V+VI)		16 924.25	1 796.00	15 128.25		15 128.25	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1 Euro %	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 4 000)	4 000.00		4 000.00	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	22 850.98		22 850.98	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	18 850.98		18 850.98	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	29 839.23		29 839.23	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320.00		320.00	
	Dettes fiscales et sociales	3 820.00		3 820.00	
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	33 979.23		33 979.23	
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	15 128.25		15 128.25	

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

33 979.23

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 12	Exercice N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 600. 84		1 600. 84		1 600. 84	
Chiffre d'affaires NET	1 600. 84		1 600. 84		1 600. 84	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0. 16		0. 16	
Total des Produits d'exploitation (I)			1 601. 00		1 601. 00	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			18 632. 09		18 632. 09	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 023. 66		4 023. 66	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 796. 00		1 796. 00	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0. 23		0. 23	
Total des Charges d'exploitation (II)			24 451. 98		24 451. 98	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			22 850. 98		22 850. 98	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	22 850. 98-		22 850. 98-	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 601. 00		1 601. 00	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	24 451. 98		24 451. 98	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	22 850. 98-		22 850. 98-	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 02/01/2023 au 31/12/2023

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Exercice N / N-1	
		31/12/2023 12	12	Europe	%
CAPITAL		4 000.00		4 000.00	
10130000 Capital		4 000.00		4 000.00	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		22 850.98		22 850.98	
Total I		18 850.98		18 850.98	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		29 839.23		29 839.23	
45500000 Compte courant Aliou		29 839.23		29 839.23	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		320.00		320.00	
40100000 Fournisseurs divers		320.00		320.00	
DETTE FISCALES ET SOCIALES		3 820.00		3 820.00	
44571000 Tva collectée		56.00		56.00	
44700000 Autres impôts et taxes		3 764.00		3 764.00	
Total IV		33 979.23		33 979.23	
TOTAL GENERAL		15 128.25		15 128.25	

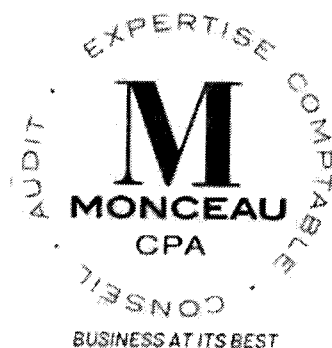
DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 12	Exercice N / N-1 Euro %	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 600.84		1 600.84	
70600000 Prestations de services	1 600.84		1 600.84	
Chiffre d'affaires NET	1 600.84		1 600.84	
AUTRES PRODUITS	0.16		0.16	
75800000 Produit de gestion courante	0.16		0.16	
Total des Produits d'exploitation	1 601.00		1 601.00	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	18 632.09		18 632.09	
60611000 Eau	142.01		142.01	
60614000 Carburant	2 656.18		2 656.18	
60630000 Petit équipements	596.65		596.65	
60640000 Fournitures administratifs	27.68		27.68	
61500000 Entretien et réparations	285.83		285.83	
61620000 BPCE assurance vie	193.00		193.00	
61630000 Assurance helvetia	178.34		178.34	
61640000 Assurance Axa IARD	251.28		251.28	
61650000 Prime assurance	636.64		636.64	
61660000 PRLV bourse premium	183.00		183.00	
61690000 Assurance décès	19.00		19.00	
62240000 Rémunération du transitaire	10 360.00		10 360.00	
62260000 Honoraire Monceau Cpa	1 066.66		1 066.66	
62360000 Imprimerie	1 072.50		1 072.50	
62510000 Voyages et déplacements	580.86		580.86	
62700000 Frais bancaire	382.46		382.46	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 023.66		4 023.66	
63514000 Taxe sur les véhicules	3 764.00		3 764.00	
63540000 Carte grise	259.66		259.66	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 796.00		1 796.00	
68112000 Dotations aux amortissements	1 796.00		1 796.00	
AUTRES CHARGES	0.23		0.23	
65800000 Charge de gestion courante	0.23		0.23	
Total des Charges d'exploitation	24 451.98		24 451.98	
Résultat d'exploitation	22 850.98		22 850.98	
Résultat courant avant impôts	22 850.98		22 850.98	
Total des produits	1 601.00		1 601.00	
Total des charges	24 451.98		24 451.98	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	22 850.98		22 850.98	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			

Cabinet Monceau CPA
5, avenue du 8 mai 1945
95200 SARCELLES
01.88.33.42.22
www.moncaucpa.com



DOSSIER FISCAL

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	02012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
A&A Important and Export Transport Logi			10 rue de Pontoise		
SIRET			95200 SARCELLES		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
REGIME 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					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITE					
Activités exercées			Transport de marchandises		
Si vous avez changé d'activité, cochez la case					
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	18 561
Bénéfice imposable à 15%		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%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Autres dispositifs	
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					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
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)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID					
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
Monceau CPA 5 avenue du 8 Mai 1945 95200 SARCELLES Tél: 0198334000			Tél:		
CGA/OMGA			Viseur conventionné		
(Cocher la case correspondante)			Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 21/02/2024 Lieu: SARCELLES		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: Président Bangura Allieu		
			Signature		

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis	
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065										2024	
I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES											
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a		payées par un établissement chargé du service des titres		b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)										c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d	
Montant des distributions										e	
autres que celles visées en (a)										f	
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)										g	
										h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j	
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)	
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 S.A.R.L.		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.							
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :							
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les			
1		2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.			
					5	6	7	8			
K 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)											
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS											
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)											
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A					0 %		15 %		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											
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS											
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											

1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2024

Page 15

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CAPITAUX PROPRES

DETTES (4)

RENVIS

Désignation de l'entreprise		A&A Important and Export Transport Logis		Néant ☐ *					
Adresse de l'entreprise		10 rue de Pontoise 95200 SARCELLES							
Numéro SIRET *				Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le			
				3 1 1 2 2 0 2 3		0 0 0 0 0			
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012				
		Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *		028	14 000	030	1 796	12 204		
	Immobilisations financières * (1)		040		042				
	Total I (5)		044	14 000	048	1 796	12 204		
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052				
	Marchandises *		060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	336	070		336		
		Autres * (3)	072	1 904	074		1 904		
	Valeurs mobilières de placement		080	200	082		200		
	Disponibilités		084	484	086		484		
	Charges constatées d'avance *		092		094				
	Total II		096	2 924	098		2 924		
	Total général (I+II)		110	16 924	112	1 796	15 128		
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2			
Capital social ou individuel *				120	4 000				
Ecart de réévaluation				124					
Réserve légale				126					
Réserves réglementées *				130					
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)				131					
Report à nouveau				134					
Résultat de l'exercice				136	(22 851)				
Subventions d'investissement				137					
Provisions réglementées				140					
Total I				142	(18 851)				
Provisions pour risques et charges				154					
Total II				154					
Emprunts et dettes assimilées				156					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164					
Fournisseurs et comptes rattachés				166	320				
Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)				169	56				
Comptes courants d'associés				173	29 839				
Autres dettes				175					
Produits constatés d'avance				174					
Total III				176	33 979				
Total général (I + II + III)				180	15 128				
(1)		Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(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	14 000	
(3)		Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2024

Page 16

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

2nd Quadra

Désignation de l'entreprise		A&A Important and Export Transport Logistique SASU		Néant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le			
		13 1 1 2 2 0 2 3		10 0 0 0 0			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires services *		215		214		
			217		218	1 601	
		(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	0	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	1 601
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stock (marchandises) *				236		
	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 - immobilier)				242	18 632	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243			244	4 024	
	Rémunérations du personnel *				250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)	255			254	1 796	
	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	0	
		260					
Total des charges d'exploitation (II)					264	24 452	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	(22 851)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280		
	Produits exceptionnels (IV)				290		
	Charges financières (V)				294		
	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		
		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)				306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	(22 851)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		314 22 851
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318	526	
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324	3 764	
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		
	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		
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprise nouvelles (44.10.01)	986	Zone franche urbaine (44.10.02.1)	987	Zones de revitalisation de la défense (44.10.03)	127	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44.10.04)	981	Jeune entreprise innovante (44.10.05.1)	989	Basins d'emploi à redynamiser (art. 44.10.06)	991	
	Divers dont ZFA NG (44.10.07)	345	Investissements outre-mer	344	Ceinture due au report en arrière du déficit	346	
	Déduction exceptionnelle (art 39.10.08) A B C D E F G				993		
	Zones de développement prioritaire (44.10.09)						
	Zones de revitalisation rurales (44.10.10)				138		342
	Basins urbains à dynamiser-BUL (art. 44.10.11)				992		350
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352		354 18 561
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356	
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>A&A Important and Export Transport Logis</u>										Néant ☐ *	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462	14 000	464		466	14 000	14 000	
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
	Immobilisations financières	480		482		484		486			
TOTAL		490		492	14 000	494		496	14 000	14 000	
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations corporelles	Fonds commercial	495		497		498		499			
	Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506			
	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552	1 796	554		556	1 796		
Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566				
TOTAL		570		572	1 796	574		576	1 796		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5						
	6	7	8	9	10						
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NO1.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : A&A Important and Export Transport Logis

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés			983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	
Déficits reportables			984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis	
Déficits de l'exercice			860	18 561
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)			870	18 561

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	320
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	2 548
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Page 19

Désignation de l'entreprise : A&A Important and Export Transport Logis

31/12/2023

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

Page 20

N° 2033-E 2024

5

Désignation de l'entreprise : A&A Important and Export Transport Logis		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 02/01/2023		et clos le : 31/12/2023	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
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		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
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		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128

Copied Quadra

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F 2024

Page 21

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) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122023

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A&A Important and Export Transport Logi

ADRESSE (voie) 10 rue de Pontoise

CODE POSTAL 95200 VILLE SARCELLES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	4 000

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille Banqura Prénom(s) Allieu

Nom d'usage % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 4 000

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 10 Voie Rue de pontoise

Code postal Commune SARCELLES Pays France

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 numérotéer 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, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cabinet Monceau CPA
5, avenue du 8 mai 1945
95200 SARCELLES
01.88.33.42.22
www.moncaucpa.com



DOSSIER DE GESTION

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	bilan	12	bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	12 204. 00	80. 67			12 204. 00	
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISE	12 204. 00	80. 67			12 204. 00	
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	336. 00	2. 22			336. 00	
Autres créances	1 904. 00	12. 59			1 904. 00	
Disponibilités	684. 25	4. 52			684. 25	
ACTIF CIRCULANT	2 924. 25	19. 33			2 924. 25	
Comptes de régularisation						
TOTAL DE L'ACTIF	15 128. 25	100. 00			15 128. 25	

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	bilan	12	bilan	Euros	%
Capital et réserves	4 000. 00	26. 44			4 000. 00	
Résultat (Bénéfice ou perte)	22 850. 98	151. 05			22 850. 98	
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	18 850. 98	124. 61			18 850. 98	
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	29 839. 23	197. 24			29 839. 23	
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	320. 00	2. 12			320. 00	
Autres dettes	3 820. 00	25. 25			3 820. 00	
DETTES	33 979. 23	224. 61			33 979. 23	
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	15 128. 25	100. 00			15 128. 25	

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

[illegible]

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	% bilan	Exercice N-1 12	% bilan	Exercice N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	4 000.00	26.44			4 000.00	
10130000 Capital	4 000.00	26.44			4 000.00	
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	22 850.98	151.05			22 850.98	
CAPITAUX PROPRES	18 850.98	124.61			18 850.98	
GROUPES ET ASSOCIES	29 839.23	197.24			29 839.23	
45500000 Compte courant Aliou	29 839.23	197.24			29 839.23	
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	320.00	2.12			320.00	
40100000 Fournisseurs divers	320.00	2.12			320.00	
AUTRES DETTES	3 820.00	25.25			3 820.00	
44571000 Tva collectée	56.00	0.37			56.00	
44700000 Autres impôts et taxes	3 764.00	24.88			3 764.00	
DETTES	33 979.23	224.61			33 979.23	
TOTAL DU PASSIF	15 128.25	100.00			15 128.25	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	CA	12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 600. 84	100. 00			1 600. 84	
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	1 600. 84	100. 00			1 600. 84	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 600. 84	100. 00			1 600. 84	
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	1 600. 84	100. 00			1 600. 84	
Marge brute globale	1 600. 84	100. 00			1 600. 84	
- Autres achats + charges externes	18 632. 09	N5			18 632. 09	
Valeur ajoutée	17 031. 25	N5			17 031. 25	
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 023. 66	251. 35			4 023. 66	
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	21 054. 91	N5			21 054. 91	
+ Autres produits de gestion courante	0. 16	0. 01			0. 16	
- Autres charges de gestion courante	0. 23	0. 01			0. 23	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	1 796. 00	112. 19			1 796. 00	
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	22 850. 98	N5			22 850. 98	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	22 850. 98	N5			22 850. 98	
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	22 850. 98	N5			22 850. 98	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023	% CA	Exercice N-1 12	% CA	Exercice N / N-1	
					Europe	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 600.84	100.00			1 600.84	
PRODUCTION VENDUE	1 600.84	100.00			1 600.84	
70600000 Prestations de services	1 600.84	100.00			1 600.84	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 600.84	100.00			1 600.84	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 600.84	100.00			1 600.84	
MARGE BRUTE GLOBALE	1 600.84	100.00			1 600.84	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	18 632.09	N5			18 632.09	
60611000 Eau	142.01	8.87			142.01	
60614000 Carburant	2 656.18	165.92			2 656.18	
60630000 Petit équipements	596.65	37.27			596.65	
60640000 Fournitures administratifs	27.68	1.73			27.68	
61500000 Entretien et réparations	285.83	17.86			285.83	
61620000 BPCE assurance vie	193.00	12.06			193.00	
61630000 Assurance helvetia	178.34	11.14			178.34	
61640000 Assurance Axa IARD	251.28	15.70			251.28	
61650000 Prime assurance	636.64	39.77			636.64	
61660000 PRLV bourse prenum	183.00	11.43			183.00	
61690000 Assurance décès	19.00	1.19			19.00	
62240000 Rémunération du transitaire	10 360.00	647.16			10 360.00	
62260000 Honoraire Monceau Cpa	1 066.66	66.63			1 066.66	
62360000 Imprimerie	1 072.50	67.00			1 072.50	
62510000 Voyages et déplacements	580.86	36.28			580.86	
62700000 Frais bancaire	382.46	23.89			382.46	
VALEUR AJOUTEE	17 031.25	N5			17 031.25	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 023.66	251.35			4 023.66	
63514000 Taxe sur les véhicules	3 764.00	235.13			3 764.00	
63540000 Carte grise	259.66	16.22			259.66	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	21 054.91	N5			21 054.91	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.16	0.01			0.16	
75800000 Produit de gestion courante	0.16	0.01			0.16	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.23	0.01			0.23	
65800000 Charge de gestion courante	0.23	0.01			0.23	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 796.00	112.19			1 796.00	
68112000 Dotations aux amortissements	1 796.00	112.19			1 796.00	
RESULTAT D'EXPLOITATION	22 850.98	N5			22 850.98	
RESULTAT COURANT	22 850.98	N5			22 850.98	
RESULTAT NET	22 850.98	N5			22 850.98	

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12 Nbj CA	12	Nbj CA	Sups	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	4 000. 00	899. 53			4 000. 00	
Résultat de l'exercice	22 850. 98	N5			22 850. 98	
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	18 850. 98	N5			18 850. 98	
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	29 839. 23	N5			29 839. 23	
CAPITAUX PERMANENTS	10 988. 25	N5			10 988. 25	
Actif net immobilisé	12 204. 00	N5			12 204. 00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	1 215. 75	273. 40			1 215. 75	
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	336. 00	75. 56			336. 00	
Autres créances	1 904. 00	428. 18			1 904. 00	
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	2 240. 00	503. 74			2 240. 00	
Fournisseurs et comptes rattachés	320. 00	71. 96			320. 00	
Autres dettes	3 820. 00	859. 05			3 820. 00	
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	4 140. 00	931. 01			4 140. 00	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 900. 00	427. 28			1 900. 00	
Disponibilités	684. 25	153. 88			684. 25	
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	684. 25	153. 88			684. 25	

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable		
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES		
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2023 12	Variations (N-1) - (N-2) 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Comptes de régularisation		
VARIATION		
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
VARIATION		
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités		
Concours bancaires courants		
VARIATION		
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT		
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 12
RESULTAT NET COMPTABLE		
± Non flux d'exploitation Dotations aux amortissements et provisions Reprises sur amortissements et provisions Plus ou moins-values sur cession d'actif Subventions d'investissements virées au résultat	]]]]	]]]]
= Capacité d'autofinancement		
-		
= Autofinancement disponible		
+ Variation du B.F.R.		
= Trésorerie d'exploitation		
+ Ressources Cessions d'immobilisations Augmentation des capitaux propres Augmentations des comptes courants d'associés Augmentations des dettes financières Subventions reçues	]]]]]	]]]]]
- Emplois Acquisitions d'immobilisations Charges à répartir sur plusieurs exercices Réduction des capitaux propres Dividendes Remboursements des comptes courants d'associés Remboursements des dettes financières	]]]]]	]]]]]
= Variation de trésorerie		
+ Trésorerie initiale		
TRESORERIE FINALE		

RATIOS

	31/12/2023	12mois		12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues <i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice Chiffre d'affaires TTC <i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>	336. 00	62. 97		
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice Achats et charges externes TTC <i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>	320. 00	5. 44		
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME Créances à moins d'un an + Disponibilités Dettes à moins d'un an <i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>	2 924. 25	0. 09		
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE Capitaux propres Dettes <i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>	18 850. 98	0. 55		

Balance Générale

Exercice du 02/01/2023 au 31/12/2023

Edition définitive 12/23

(Période au 31/12/2023)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
10130000	Capital		4 000.00	4 000.00-
	Total classe 10		4 000.00	4 000.00-
	Total classe 1		4 000.00	4 000.00-
21820000	Matériels de transport	14 000.00		14 000.00
	Total classe 21	14 000.00		14 000.00
28182000	Amortissement Matériels transp		1 796.00	1 796.00-
	Total classe 28		1 796.00	1 796.00-
	Total classe 2	14 000.00	1 796.00	12 204.00
40100000	Fournisseurs divers	36 685.08	37 005.08	320.00-
	Total classe 40	36 685.08	37 005.08	320.00-
41100000	Clients	1 921.00	1 585.00	336.00
	Total classe 41	1 921.00	1 585.00	336.00
44566000	Tva déductible	2 548.21	2 548.21	
44567000	Crédit de TVA	1 904.00		1 904.00
44571000	Tva collectée	264.16	320.16	56.00-
44700000	Autres impôts et taxes		3 764.00	3 764.00-
	Total classe 44	4 716.37	6 632.37	1 916.00-
45500000	Compte courant Aliou	5 590.00	35 429.23	29 839.23-
	Total classe 45	5 590.00	35 429.23	29 839.23-
	Total classe 4	48 912.45	80 651.68	31 739.23-
50800000	Autre valeur mobilière de plcm	200.00		200.00
	Total classe 50	200.00		200.00
51200000	Banque	35 984.42	35 500.17	484.25
	Total classe 51	35 984.42	35 500.17	484.25
	Total classe 5	36 184.42	35 500.17	684.25
COMPTES DE BILAN		99 096.87	121 947.85	22 850.98
60611000	Eau	142.01		142.01
60614000	Carburant	2 656.18		2 656.18
60630000	Pétit équipements	596.65		596.65
60640000	Fournitures administratifs	27.68		27.68
	Total classe 606	3 422.52		3 422.52
	Total classe 60	3 422.52		3 422.52
61500000	Entretiens et reparations	285.83		285.83
	Total classe 615	285.83		285.83

Balance Générale

Exercice du 02/01/2023 au 31/12/2023

Edition définitive 12/23

(Période au 31/12/2023)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
61620000	BPCE assurance vie	193.00		193.00
61630000	Assurance helvetia	178.34		178.34
61640000	Assurance Axa IARD	251.28		251.28
61650000	Prime assurance	636.64		636.64
61660000	PRLV bourse prenum	183.00		183.00
61690000	Assurance décès	19.00		19.00
	Total classe 616	1 461.26		1 461.26
	Total classe 61	1 747.09		1 747.09
62240000	Rémuneration du transitaire	10 360.00		10 360.00
62260000	Honoraire Monceau Cpa	2 941.66	1 875.00	1 066.66
	Total classe 622	13 301.66	1 875.00	11 426.66
62360000	Imprimerie	1 072.50		1 072.50
	Total classe 623	1 072.50		1 072.50
62510000	Voyages et déplacements	580.86		580.86
	Total classe 625	580.86		580.86
62700000	Frais bancaire	382.46		382.46
	Total classe 627	382.46		382.46
	Total classe 62	15 337.48	1 875.00	13 462.48
63514000	Taxe sur les véhicules	3 764.00		3 764.00
63540000	Carte grise	494.34	234.68	259.66
	Total classe 635	4 258.34	234.68	4 023.66
	Total classe 63	4 258.34	234.68	4 023.66
65800000	Charge de gestion courante	0.23		0.23
	Total classe 658	0.23		0.23
	Total classe 65	0.23		0.23
68112000	Dotations aux amortissements	1 796.00		1 796.00
	Total classe 681	1 796.00		1 796.00
	Total classe 68	1 796.00		1 796.00
	Total classe 6	26 561.66	2 109.68	24 451.98
70600000	Prestations de services		1 600.84	1 600.84
	Total classe 706		1 600.84	1 600.84
	Total classe 70		1 600.84	1 600.84
75800000	Produit de gestion courante		0.16	0.16
	Total classe 758		0.16	0.16

Dossier : 000104

A&A Important and Export Transport Logistique SASU
10 rue de Pontoise

Page : 3

95200 SARCELLES

Balance Générale

Exercice du 02/01/2023 au 31/12/2023

Edition définitive 12/23

(Période au 31/12/2023)

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
	Total classe 75		0.16	0.16-
	Total classe 7		1 601.00	1 601.00-
	COMPTES DE RESULTAT	26 561.66	3 710.68	22 850.68
	TOTAL GENERAL	125 658.53	125 658.53	

Grand Livre Général

Exercice du 02/01/2023 au 31/12/2023

Edition définitive 12/23

(Période au 31/12/2023)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
16/02/23	BQ	000	51200000	Virement deblocage capital 1			4 000.00	4 000.00-
			Total compte 10130000				4 000.00	4 000.00-
			Total classe 10				4 000.00	4 000.00-
			Total classe 1				4 000.00	4 000.00-
12/05/23	ACH	000		Fact L'Agence Automobile Auto Conce 37	14 000.00			14 000.00
			Total compte 21820000		14 000.00			14 000.00
			Total classe 21		14 000.00			14 000.00
31/12/23	OD	000		28182000 Amortissement Matériels transp DAP au 31/12/2023			1 796.00	1 796.00-
			Total compte 28182000				1 796.00	1 796.00-
			Total classe 28				1 796.00	1 796.00-
			Total classe 2		14 000.00		1 796.00	12 204.00
			40100000 Fournisseurs divers					
			Total compte 40100000		36 685.08		37 005.08	320.00-
			Total classe 40		36 685.08		37 005.08	320.00-
			41100000 Clients					
			Total compte 41100000		1 921.00		1 585.00	336.00
			Total classe 41		1 921.00		1 585.00	336.00
			44566000 Tva déductible					
31/01/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000003551	000003551	35.00			35.00
31/01/23	ACH	000	Avoi MONCEAU CPA 000004243	000004243			35.00	0.00
06/02/23	ACH	000	Fact Total Energies	1137201012	16.06			16.06
28/02/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000003631	000003631	35.00			51.06
16/03/23	ACH	000	Fact JCL Imprimerie FA2023-00230	FA2023-002	42.50			93.56
16/03/23	ACH	000	Fact Furet Aeroville	1137201020	4.57			98.13
31/03/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000003851	000003851	35.00			133.13
18/04/23	ACH	000	Fact Intermarche	1137201013	6.72			139.85
30/04/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000004066	000004066	35.00			174.85
28/05/23	ACH	000	Fact Total	1137200996	6.82			181.67
30/05/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000004403	000004403	35.00			216.67
30/05/23	ACH	000	Fact Total	1137201017	8.39			225.06
15/06/23	ACH	000	AB pieces auto	2023-02193	47.00			272.06
20/06/23	ACH	000	Fact Total Energies	1137201043	22.87			294.93
30/06/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000004594	000004594	35.00			329.93
30/06/23	ACH	000	Fact Auchan Carburant	1137201036	8.77			338.70
30/06/23	ACH	000	Fact Office Depot 0012318100211	0012318100	4.83			343.53
30/06/23	ACH	000	Fact Norauto 0132/317584	0132/31758	4.98			348.51

Grand Livre Général

Exercice du 02/01/2023 au 31/12/2023

Edition définitive 12/23

(Période au 31/12/2023)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 Tva déductible					
30/06/23	ACH	000	Fact Norauto	1			4.98	343.53
01/07/23	ACH	000	Fact Centre Elephant bleu	1137201034	2.50			346.03
03/07/23	ACH	000	Fact Auchan Carburant	1137201037	8.82			354.85
03/07/23	ACH	000	Fact JCL imprimer	~023-00597	172.00			526.85
05/07/23	ACH	000	Fact Transport Achat FAG54201	FAG54201	0.96			527.81
07/07/23	ACH	000	Fact Total Energies	1137201042	8.33			536.14
07/07/23	ACH	000	Fact Total Energies	1137201041	4.32			540.46
07/07/23	ACH	000	Fact Noyon Roulements Etancheite 10	10555710	22.95			563.41
13/07/23	ACH	000	Fact Nord Sud Cti 47500 / 311827	47500 / 31	1 012.00			1 575.41
31/07/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000004783	000004783	35.00			1 610.41
02/08/23	ACH	000	Nordsud Cti Sa	311956	40.00			1 650.41
12/08/23	ACH	000	Fact Total Energies	1137201001	8.33			1 658.74
15/08/23	ACH	000	Fact Total	1137201007	8.33			1 667.07
15/08/23	ACH	000	Fact Total Energies	1137200999	13.34			1 680.41
21/08/23	ACH	000	Fact Total Energies	1137201006	24.87			1 705.28
29/08/23	ACH	000	AB pieces auto	5107	6.67			1 711.95
30/08/23	ACH	000	Total Energies	~000315569	8.33			1 720.28
31/08/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000005042	000005042	35.00			1 755.28
01/09/23	ACH	000	Fact Intermarche	1242931316	0.27			1 755.55
04/09/23	ACH	000	Fact Auchan Carburant	1242938910	12.11			1 767.66
08/09/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242931329	12.83			1 780.49
11/09/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242931331	21.61			1 802.10
14/09/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242931322	0.77			1 802.87
14/09/23	ACH	000	Fact Autobacs	1242931318	3.15			1 806.02
15/09/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242931334	10.17			1 816.19
15/09/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242931324	0.77			1 816.96
20/09/23	ACH	000	Fact Livry Gargan Pieces Auto	1242931321	4.00			1 820.96
24/09/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242931336	8.33			1 829.29
24/09/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242931326	0.77			1 830.06
25/09/23	ACH	000	Fact Auchan Supermarche	1242931339	23.31			1 853.37
29/09/23	ACH	000	Fact Carrefour	1242938909	14.72			1 868.09
30/09/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000005280	000005280	35.00			1 903.09
05/10/23	ACH	000	Fact Carrefour	1242938914	8.45			1 911.54
09/10/23	ACH	000	Fact Auchan Carburant	1242938915	11.99			1 923.53
11/10/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242938916	4.22			1 927.75
13/10/23	ACH	000	Fact Auchan Carburant	1242938906	7.00			1 934.75
15/10/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242938918	1.77			1 936.52
20/10/23	ACH	000	Fact Carrefour	1242938911	6.06			1 942.58
20/10/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242938904	17.03			1 959.61
22/10/23	ACH	000	Fact Auchan Carburant	1242938912	6.44			1 966.05
24/10/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242938905	1.77			1 967.82
28/10/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242938917	16.67			1 984.49
28/10/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242938903	1.77			1 986.26
30/10/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000005601	000005601	30.00			2 016.26
30/10/23	ACH	000	Fact Auchan Carburant	1242938919	24.57			2 040.83
31/10/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000005752	000005752	20.00			2 060.83
07/11/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242934766	1.77			2 062.60
08/11/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242934767	1.77			2 064.37
08/11/23	ACH	000	Fact Auchan Carburant	1242934753	11.90			2 076.27
09/11/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242934752	1.77			2 078.04

Grand Livre Général

Exercice du 02/01/2023 au 31/12/2023

Edition définitive 12/23

(Période au 31/12/2023)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT. ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44566000 Tva déductible								
10/11/23	ACH	000	Fact E. Leclerc	1242934755	16.87			2 094.91
10/11/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242934754	1.43			2 096.34
11/11/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242934759	1.77			2 098.11
12/11/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242934757	1.77			2 099.88
13/11/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242934758	1.77			2 101.65
13/11/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242934756	16.73			2 118.38
15/11/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242934762	1.77			2 120.15
15/11/23	ACH	000	Fact Veolia eau idf	1	7.43			2 127.58
18/11/23	ACH	000	Fact Auchan Carburant	1242934761	3.48			2 131.06
21/11/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242934763	8.33			2 139.39
23/11/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242934765	10.01			2 149.40
25/11/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242934770	8.33			2 157.73
26/11/23	ACH	000	Fact Auchan Carburant	1242934764	9.42			2 167.15
29/11/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242934769	16.67			2 183.82
30/11/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000005841	000005841	30.00			2 213.82
01/12/23	ACH	000	Total Access	-000267118	16.67			2 230.49
20/12/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000006182	000006182	30.00			2 260.49
22/12/23	ACH	000	Avoi MONCEAU CPA 000006344	000006344			125.00	2 135.49
27/12/23	ACH	000	Fact MANRIQUE OPPERMANN	1242931315	84.40			2 219.89
28/12/23	ACH	000	Avoi MONCEAU CPA 000006388	000006388			205.00	2 014.89
30/12/23	ACH	000	Avoi MONCEAU CPA 000006403	000006403			10.00	2 004.89
31/12/23	OD	000	CA-12	1			2 168.00	163.11-
31/12/23	OD	000	regul tva deductible	1			0.23	163.34-
31/12/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA	1	163.34			0.00
Total compte 44566000					2 548.21		2 548.21	0.00
44567000 Crédit de TVA								
31/12/23	OD	000	CA-12	1	1 904.00			1 904.00
Total compte 44567000					1 904.00			1 904.00
44571000 Tva collectée								
15/11/23	VTE	000	Fact Lamine Kamara	3019808			183.33	183.33-
16/11/23	VTE	000	Fact Air plus SARL	3019801			24.17	207.50-
21/11/23	VTE	000	Fact client	3019802			8.33	215.83-
30/11/23	VTE	000	Fact Caulker	3019803			8.33	224.16-
14/12/23	VTE	000	Fact Air plus SARL	3019804			24.00	248.16-
19/12/23	VTE	000	Fact Air plus SARL	3019805			24.00	272.16-
19/12/23	VTE	000	Fact Air plus SARL	3019806			24.00	296.16-
20/12/23	VTE	000	Fact Air plus SARL	3019807			24.00	320.16-
31/12/23	OD	000	CA-12	1	264.00			56.16-
31/12/23	OD	000	Regul	1	0.16			56.00-
Total compte 44571000					264.16		320.16	56.00-
44700000 Autres impots et taxes								
31/12/23	OD	000	TVS	1			3 764.00	3 764.00-
Total compte 44700000							3 764.00	3 764.00-
Total classe 44					4 716.37		6 632.37	1 916.00-
45500000 Compte courant Aliou								

Grand Livre Général

Exercice du 02/01/2023 au 31/12/2023

Edition définitive 12/23

(Période au 31/12/2023)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			45500000 Compte courant Aliou					
08/03/23	BQ	000	51200000 Retrait GAB	1	20.00			20.00
10/03/23	BQ	000	51200000 Evi M Allieu Bangoura	1			4 000.00	3 980.00-
11/03/23	BQ	000	51200000 Mr bangura Alli	1			500.00	4 480.00-
16/03/23	OD	000	08FURET Paiement perso	1137201020			27.45	4 507.45-
30/03/23	BQ	000	51200000 Retrait GAB sarcelle	1	500.00			4 007.45-
12/04/23	BQ	000	51200000 retrait GAB	1	900.00			3 107.45-
14/04/23	BQ	000	51200000 Espe retrait GAB sarcelles	1	100.00			3 007.45-
18/04/23	BQ	000	51200000 Aliou bangura	1	500.00			2 507.45-
14/05/23	BQ	000	51200000 Espe retrait GAB sarcelle	1	300.00			2 207.45-
06/06/23	BQ	000	51200000 LAssana Fofana	1			4 000.00	6 207.45-
16/06/23	BQ	000	51200000 EVI mr bangura allieu- credit	1			2 500.00	8 707.45-
20/06/23	BQ	000	51200000 Mr bangura allieu	1			1 500.00	10 207.45-
20/06/23	OD	000	08BELFOR paiement espèce 500€	1			500.00	10 707.45-
22/06/23	BQ	000	51200000 Mr bangura Allieu	1			500.00	11 207.45-
28/06/23	BQ	000	51200000 Compte courant Aliou	1			500.00	11 707.45-
30/06/23	OD	000	08OFFICE Paiement perso	1			29.00	11 736.45-
01/07/23	OD	000	08DIVERS paiement perso	1137201034			20.00	11 756.45-
05/07/23	OD	000	08TRANSP Paiement perso	1			5.76	11 762.21-
06/07/23	BQ	000	51200000 Dépôt automate- Aliou	1			5 000.00	16 762.21-
06/07/23	BQ	000	51200000 Dépôt automate-aliou	1			300.00	17 062.21-
06/07/23	OD	000	08JCL Paiement perso	1			255.00	17 317.21-
07/07/23	OD	000	08NOYON Paiement perso	10555710			137.68	17 454.89-
21/07/23	OD	000	08DEPLA Paiement perso	111			19.00	17 473.89-
02/08/23	BQ	000	51200000 Vire Instan M.Lassana Fofana-pret a 1	1			600.00	18 073.89-
02/08/23	BQ	000	51200000 Compte courant Aliou	1	400.00			17 673.89-
15/08/23	BQ	000	51200000 MR bangura Allieu	1			700.00	18 373.89-
16/08/23	BQ	000	51200000 M Lassana fofana	1	650.00			17 723.89-
21/08/23	BQ	000	51200000 Dépot automate-aliou	1			1 200.00	18 923.89-
22/08/23	BQ	000	51200000 M lassana fofana	1	1 000.00			17 923.89-
24/08/23	BQ	000	51200000 Espe Espèce-aliou	1			800.00	18 723.89-
29/08/23	OD	000	08AB Paiement perso	1			322.00	19 045.89-
11/09/23	BQ	000	51200000 Compte courant Aliou	2			1 100.00	20 145.89-
11/09/23	BQ	000	51200000 Permislib.fr	6	220.00			19 925.89-
14/09/23	OD	000	08NORDSU Paiement perso	1111			1 212.00	21 137.89-
19/09/23	BQ	000	51200000 Compte courant Aliou	15			600.00	21 737.89-
20/09/23	BQ	000	51200000 Compte courant Aliou	16	500.00			21 237.89-
20/09/23	OD	000	08LIVRY Paiement	1242931321			24.00	21 261.89-
30/09/23	BQ	000	51200000 Compte courant Aliou	18			300.00	21 561.89-
09/10/23	BQ	000	51200000 Compte courant Aliou	21			100.00	21 661.89-
20/10/23	BQ	000	51200000 Compte courant Aliou	27			250.00	21 911.89-
20/10/23	OD	000	08CARRE Paiement perso	1			175.35	22 087.24-
27/10/23	BQ	000	51200000 Compte courant Aliou	28			250.00	22 337.24-
10/11/23	OD	000	08ELECL Paiement perdo	1242934755			101.19	22 438.43-
15/11/23	BQ	000	51200000 Compte courant Aliou	35			2 000.00	24 438.43-
15/11/23	BQ	000	51200000 Compte courant Aliou	39	500.00			23 938.43-
15/11/23	OD	000	08SANEF Paiement perso	1			128.40	24 066.83-
21/11/23	BQ	000	51200000 Compte courant Aliou	43			500.00	24 566.83-
29/11/23	BQ	000	51200000 Compte courant Aliou	46			150.00	24 716.83-
01/12/23	OD	000	08CARB Paiement Perso				2 692.40	27 409.23-
04/12/23	BQ	000	51200000 Compte courant Aliou	49			550.00	27 959.23-

Grand Livre Général

Exercice du 02/01/2023 au 31/12/2023

Edition définitive 12/23

(Période au 31/12/2023)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT. ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
45500000 Compte courant Aliou								
08/12/23	BQ	000	51200000	Automate Depot especes 54			750.00	28 709.23-
19/12/23	BQ	000	51200000	Compte courant Aliou 61			450.00	29 159.23-
19/12/23	OD	000	08YOGAM	Paieement perso			330.00	29 489.23-
28/12/23	BQ	000	51200000	Compte courant Aliou 67			350.00	29 839.23-
Total compte 45500000					5 590.00		35 429.23	29 839.23-
Total classe 45					5 590.00		35 429.23	29 839.23-
Total classe 4					48 912.45		80 651.60	31 739.23-
50800000 Autre valeur mobilière de plcm								
16/02/23	BQ	000	51200000	Parts SOC BP 1	200.00			200.00
Total compte 50800000					200.00			200.00
Total classe 50					200.00			200.00
51200000 Banque								
16/02/23	BQ	000		Virement deblocage capital 1	4 000.00			4 000.00
16/02/23	BQ	000		Parts SOC BP 1			200.00	3 800.00
16/02/23	BQ	000		Person CLE 1			19.00	3 781.00
17/02/23	BQ	000		Cotis Rythmeo 1			30.03	3 750.97
08/03/23	BQ	000		Retrait GAB 1			20.00	3 730.97
10/03/23	BQ	000		Evi M Allieu Bangoura 1	4 000.00			7 730.97
11/03/23	BQ	000		Mr bangura Alli 1	500.00			8 230.97
17/03/23	BQ	000		Cotis Rythmeo 1			13.37	8 217.60
28/03/23	BQ	000		Commission suivi 1			153.00	8 064.60
30/03/23	BQ	000		Retrait GAB sarcelle 1			500.00	7 564.60
12/04/23	BQ	000		retrait GAB 1			900.00	6 664.60
13/04/23	BQ	000		Prel BPCE vie 1			19.00	6 645.60
14/04/23	BQ	000		Espe retrait GAB sarcelles 1			100.00	6 545.60
18/04/23	BQ	000		Cotis Rythmeo 1			13.37	6 532.23
18/04/23	BQ	000		Aliou bangura 1			500.00	6 032.23
11/05/23	BQ	000		Prel BPCE vie 1			19.00	6 013.23
12/05/23	BQ	000		Vire Belfort Automobile 1			5 000.00	1 013.23
12/05/23	BQ	000		Vire Belfort Automobile 1			500.00	513.23
12/05/23	BQ	000		SNCF 1			49.00	464.23
13/05/23	BQ	000		fraos virements instantané 1			1.00	463.23
14/05/23	BQ	000		Espe retrait GAB sarcelle 1			300.00	163.23
15/05/23	BQ	000		SNCF FR meroux 1			104.00	59.23
17/05/23	BQ	000		Cotis rythmeo 1			13.37	45.86
06/06/23	BQ	000		LAssana Fofana 1	4 000.00			4 045.86
07/06/23	BQ	000		Belfort Automobile 1			4 000.00	45.86
09/06/23	BQ	000		Prel BPCE vie 1			19.00	26.86
16/06/23	BQ	000		EVI mr bangura allieu- credit 1	2 500.00			2 526.86
16/06/23	BQ	000		Belfort Automobile 1			2 500.00	26.86
17/06/23	BQ	000		Cotis rythmeo 1			13.37	13.49
20/06/23	BQ	000		Mr bangura allieu 1	1 500.00			1 513.49
20/06/23	BQ	000		Belfort Automobile 1			1 500.00	13.49
21/06/23	BQ	000		Frais virement instantané 1			1.00	12.49
22/06/23	BQ	000		Mr bangura Allieu 1	500.00			512.49

Grand Livre Général

Exercice du 02/01/2023 au 31/12/2023

Edition définitive 12/23

(Période au 31/12/2023)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT. ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51200000 Banque					
26/06/23	BQ	000	JCL imprimer	1			200.00	312.49
28/06/23	BQ	000	Compte courant Aliou	1	500.00			812.49
28/06/23	BQ	000	JCL imprimer	1			500.00	312.49
03/07/23	BQ	000	Norauto	1	239.66			552.15
03/07/23	BQ	000	Norauto	1			239.66	312.49
04/07/23	BQ	000	Cartaplac	1			259.66	52.83
06/07/23	BQ	000	Dépôt automate	1	5 000.00			5 052.83
06/07/23	BQ	000	Dépôt automate	1	300.00			5 352.83
06/07/23	BQ	000	Nordsud Cti Sa	1			4 900.00	452.83
06/07/23	BQ	000	JCL imprimer	1			332.00	120.83
11/07/23	BQ	000	BPCE vie	1			19.00	101.83
17/07/23	BQ	000	SNCF Internet	1			64.00	37.83
18/07/23	BQ	000	Cotis rythmeo	1			13.37	24.46
19/07/23	BQ	000	Cartaplac	1	209.76			234.22
24/07/23	BQ	000	Total	1			60.13	174.09
25/07/23	BQ	000	Carte grise	1			209.76	35.67-
02/08/23	BQ	000	Commission intervention	1			18.20	53.87-
02/08/23	BQ	000	Vire Instan M.Lassana Fofana-pret a	1	600.00			546.13
02/08/23	BQ	000	Compte courant Aliou	1			400.00	146.13
09/08/23	BQ	000	BPCE vie	1			19.00	127.13
15/08/23	BQ	000	MR bangura Allieu	1	700.00			827.13
16/08/23	BQ	000	M Lassana fofana	1			650.00	177.13
17/08/23	BQ	000	Cotis rythmeo	1			13.37	163.76
21/08/23	BQ	000	Dépôt automate	1	1 200.00			1 363.76
22/08/23	BQ	000	M lassana fofana	1			1 000.00	363.76
24/08/23	BQ	000	Espe Espèce-aliou	1	800.00			1 163.76
25/08/23	BQ	000	Assuroweb	1			636.64	527.12
05/09/23	BQ	000	Prel MONCEAU CPA	1			240.00	287.12
06/09/23	BQ	000	Nordsud Cti Sa	1			100.00	187.12
11/09/23	BQ	000	Compte courant Aliou	2	1 100.00			1 287.12
11/09/23	BQ	000	BPCE assurance vie	3			19.00	1 268.12
11/09/23	BQ	000	BPCE assurance vie	4			22.00	1 246.12
11/09/23	BQ	000	Cart Psociete.com CH geneva	5			1.90	1 244.22
11/09/23	BQ	000	Permislib.fr	6			220.00	1 024.22
12/09/23	BQ	000	Manrique Ppperm teeshirt	7			506.40	517.82
13/09/23	BQ	000	Frais de paiement à l'étranger	8			0.05	517.77
13/09/23	BQ	000	Frais virement instantané	9			1.00	516.77
14/09/23	BQ	000	Nordsud Cti Sa	10			505.00	11.77
19/09/23	BQ	000	Frais paiement à l'étranger	11			1.72	10.05
19/09/23	BQ	000	Cotis rythmeo	12			13.37	3.32-
19/09/23	BQ	000	psociete.com GH geneva	13			59.00	62.32-
19/09/23	BQ	000	Autobacs st brice	14			18.90	81.22-
19/09/23	BQ	000	Compte courant Aliou	15	600.00			518.78
20/09/23	BQ	000	Compte courant Aliou	16			500.00	18.78
21/09/23	BQ	000	Frais virement instantané	17			1.00	17.78
30/09/23	BQ	000	Compte courant Aliou	18	300.00			317.78
04/10/23	BQ	000	Commission intervention	19			18.20	299.58
05/10/23	BQ	000	MONCEAU CPA	20			240.00	59.58
09/10/23	BQ	000	Compte courant Aliou	21	100.00			159.58
10/10/23	BQ	000	ZRRÊT DE COMPTE BANCAIRE	22			0.20	159.38

Grand Livre Général

Exercice du 02/01/2023 au 31/12/2023

Edition définitive 12/23

(Période au 31/12/2023)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT. ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51200000 Banque								
10/10/23	BQ	000	BPCE assurance vie	23			19.00	140.38
16/10/23	BQ	000	Cart PSOCIETE.COM GH geneva	24			59.00	81.38
17/10/23	BQ	000	Frais peiemnt à l'étranger	25			1.72	79.66
17/10/23	BQ	000	Cotis Rythmeo	26			13.37	66.29
20/10/23	BQ	000	Compte courant Aliou	27	250.00			316.29
27/10/23	BQ	000	Compte courant Aliou	28	250.00			566.29
03/11/23	BQ	000	MONCEAU CPA	29			500.00	66.29
06/11/23	BQ	000	MONCEAU CPA	30			240.00	173.71-
06/11/23	BQ	000	Compte courant Aliou	31	500.00			326.29
10/11/23	BQ	000	Total énergie	32			105.60	220.69
10/11/23	BQ	000	BPCE assurance vie	33			19.00	201.69
13/11/23	BQ	000	Assurance helvetia	34			82.78	118.91
13/11/23	BQ	000	Assurance helvetia	47			47.78	71.13
15/11/23	BQ	000	Compte courant Aliou	35	2 000.00			2 071.13
15/11/23	BQ	000	Lamin kamara transport	36	1 100.00			3 171.13
15/11/23	BQ	000	AXA france IARD	37			125.64	3 045.49
15/11/23	BQ	000	Yogam Transit	38			2 200.00	845.49
15/11/23	BQ	000	Compte courant Aliou	39			500.00	345.49
15/11/23	BQ	000	psociete.com GH Geneva	40			59.00	286.49
16/11/23	BQ	000	Frais d epaiement à l'étranger	41			1.72	284.77
17/11/23	BQ	000	Cotis Rythmeo	42			13.37	271.40
21/11/23	BQ	000	Compte courant Aliou	43	500.00			771.40
22/11/23	BQ	000	Yogam Transit	44			500.00	271.40
27/11/23	BQ	000	Prel SEPA bourse prenum	45			84.00	187.40
29/11/23	BQ	000	Compte courant Aliou	46	150.00			337.40
02/12/23	BQ	000	Frais bancaire	48			18.20	319.20
04/12/23	BQ	000	Compte courant Aliou	49	550.00			869.20
04/12/23	BQ	000	Yogam Transit	50			500.00	369.20
05/12/23	BQ	000	MONCEAU CPA	51			240.00	129.20
07/12/23	BQ	000	Caulker- cq1	1	50.00			179.20
07/12/23	BQ	000	clients- chq 2	1	50.00			229.20
07/12/23	BQ	000	SARL air plus- ch 3	1	145.00			374.20
08/12/23	BQ	000	Assurance helvetia	53			47.78	326.42
08/12/23	BQ	000	Automate Depot especes	54	750.00			1 076.42
08/12/23	BQ	000	Yogam Transit	55			700.00	376.42
11/12/23	BQ	000	BPCE assurance vie	56			19.00	357.42
15/12/23	BQ	000	Assurance Axa IARD	57			125.64	231.78
18/12/23	BQ	000	Psocietes.com CH geneva	58			59.00	172.78
19/12/23	BQ	000	Frais bancaire	59			1.72	171.06
19/12/23	BQ	000	Cotis Rythmeo	60			13.37	157.69
19/12/23	BQ	000	Compte courant Aliou	61	450.00			607.69
19/12/23	BQ	000	Yogam Transit	62			465.00	142.69
20/12/23	BQ	000	Sarl Air Plus	63	240.00			382.69
26/12/23	BQ	000	Veolia eau idf	64			149.44	233.25
27/12/23	BQ	000	Sepa bourse premium	65			15.00	218.25
27/12/23	BQ	000	Sepa bourse premium	66			84.00	134.25
28/12/23	BQ	000	Compte courant Aliou	67	350.00			484.25
Total compte 51200000					35 984.42		35 500.17	484.25
Total classe 51					35 984.42		35 500.17	484.25

Grand Livre Général

Exercice du 02/01/2023 au 31/12/2023

Edition définitive 12/23

(Période au 31/12/2023)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT. ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 5					36 184.42		35 500.17	684.25
COMPTES DE BILAN					99 096.87		121 947.17	22 850.98-
60611000 Eau								
15/11/23	ACH	000	Fact Veolia eau idf	1	142.01			142.01
Total compte 60611000					142.01			142.01
60614000 Carburant								
05/01/23	ACH	000	Total	05012023	30.00			30.00
06/02/23	ACH	000	Fact Total Energies	1137201012	80.31			110.31
17/02/23	ACH	000	Fact Total Energies	17022023	104.13			214.44
18/04/23	ACH	000	Fact Intermarche	1137201013	33.60			248.04
28/05/23	ACH	000	Fact Total	1137200996	34.09			282.13
30/05/23	ACH	000	Fact Total	1137201017	41.92			324.05
20/06/23	ACH	000	Fact Total Energies	1137201043	114.35			438.40
20/06/23	ACH	000	Fulli air	20062023	70.00			508.40
30/06/23	ACH	000	Fact Auchan Carburant	1137201036	43.87			552.27
03/07/23	ACH	000	Fact Auchan Carburant	1137201037	44.07			596.34
07/07/23	ACH	000	Fact Total Energies	1137201042	41.67			638.01
07/07/23	ACH	000	Fact Total Energies	1137201041	21.57			659.58
12/08/23	ACH	000	Fact Total Energies	1137201001	41.67			701.25
15/08/23	ACH	000	Fact Total	1137201007	41.67			742.92
15/08/23	ACH	000	Fact Total Energies	1137200999	66.68			809.60
21/08/23	ACH	000	Fact Total Energies	1137201006	124.37			933.97
30/08/23	ACH	000	Total Energies	-000315569	41.67			975.64
01/09/23	ACH	000	Fact Intermarche	1242931316	61.01			1 036.65
04/09/23	ACH	000	Fact Auchan Carburant	1242938910	60.53			1 097.18
08/09/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242931329	64.17			1 161.35
11/09/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242931331	108.06			1 269.41
15/09/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242931334	50.84			1 320.25
24/09/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242931336	41.67			1 361.92
25/09/23	ACH	000	Fact Auchan Supermarche	1242931339	116.57			1 478.49
29/09/23	ACH	000	Fact Carrefour	1242938909	73.58			1 552.07
05/10/23	ACH	000	Fact Carrefour	1242938914	42.24			1 594.31
09/10/23	ACH	000	Fact Auchan Carburant	1242938915	59.94			1 654.25
11/10/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242938916	21.10			1 675.35
13/10/23	ACH	000	Fact Auchan Carburant	1242938906	35.02			1 710.37
20/10/23	ACH	000	Fact Carrefour	1242938911	30.30			1 740.67
20/10/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242938904	85.15			1 825.82
22/10/23	ACH	000	Fact Auchan Carburant	1242938912	32.18			1 858.00
28/10/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242938917	83.33			1 941.33
30/10/23	ACH	000	Fact Auchan Carburant	1242938919	122.83			2 064.16
08/11/23	ACH	000	Fact Auchan Carburant	1242934753	59.52			2 123.68
10/11/23	ACH	000	Fact E.Leclerc	1242934755	84.32			2 208.00
13/11/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242934756	83.66			2 291.66
18/11/23	ACH	000	Fact Auchan Carburant	1242934761	17.40			2 309.06
21/11/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242934763	41.67			2 350.73
23/11/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242934765	50.02			2 400.75
25/11/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242934770	41.67			2 442.42
26/11/23	ACH	000	Fact Auchan Carburant	1242934764	47.10			2 489.52

Grand Livre Général

Exercice du 02/01/2023 au 31/12/2023

Edition définitive 12/23

(Période au 31/12/2023)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60614000 Carburant								
29/11/23	ACH	000	Fact Total Energies	1242934769	83.33			2 572.85
01/12/23	ACH	000	Total Access	-000267118	83.33			2 656.18
			Total compte 60614000		2 656.18			2 656.18
60630000 Petit équipements								
30/06/23	ACH	000	Fact Office Depot 0012318100211	0012318100	24.17			24.17
07/07/23	ACH	000	Fact Noyon Roulements Etancheite 10	10555710	114.73			138.90
14/09/23	ACH	000	Fact Autobacs	1242931318	15.75			154.65
20/09/23	ACH	000	Fact Livry Gargan Pieces Auto	1242931321	20.00			174.65
27/12/23	ACH	000	Fact MANRIQUE OPPERMANN	1242931315	422.00			596.65
			Total compte 60630000		596.65			596.65
60640000 Fournitures administratifs								
16/03/23	ACH	000	Fact Furet Aeroville	1137201020	22.88			22.88
05/07/23	ACH	000	Fact Transport Achat FAG54201	FAG54201	4.80			27.68
			Total compte 60640000		27.68			27.68
Total classe 606					3 422.52			3 422.52
Total classe 60					3 422.52			3 422.52
61500000 Entretien et reparations								
15/06/23	ACH	000	AB pieces auto	2023-02193	235.00			235.00
01/07/23	ACH	000	Fact Centre Elephant bleu	1137201034	17.50			252.50
29/08/23	ACH	000	AB pieces auto	5107	33.33			285.83
			Total compte 61500000		285.83			285.83
Total classe 615					285.83			285.83
61620000 BPCE assurance vie								
13/04/23	BQ	000	51200000 Prel BPCE vie	1	19.00			19.00
11/05/23	BQ	000	51200000 Prel BPCE vie	1	19.00			38.00
09/06/23	BQ	000	51200000 Prel BPCE vie	1	19.00			57.00
11/07/23	BQ	000	51200000 BPCE vie	1	19.00			76.00
09/08/23	BQ	000	51200000 BPCE vie	1	19.00			95.00
11/09/23	BQ	000	51200000 BPCE assurance vie	3	19.00			114.00
11/09/23	BQ	000	51200000 BPCE assurance vie	4	22.00			136.00
10/10/23	BQ	000	51200000 BPCE assurance vie	23	19.00			155.00
10/11/23	BQ	000	51200000 BPCE assurance vie	33	19.00			174.00
11/12/23	BQ	000	51200000 BPCE assurance vie	56	19.00			193.00
			Total compte 61620000		193.00			193.00
61630000 Assurance helvetia								
13/11/23	BQ	000	51200000 Assurance helvetia	34	82.78			82.78
13/11/23	BQ	000	51200000 Assurance helvetia	47	47.78			130.56
08/12/23	BQ	000	51200000 Assurance helvetia	53	47.78			178.34
			Total compte 61630000		178.34			178.34
61640000 Assurance Axa IARD								
15/11/23	BQ	000	51200000 AXA france IARD	37	125.64			125.64

Grand Livre Général

Exercice du 02/01/2023 au 31/12/2023

Edition définitive 12/23

(Période au 31/12/2023)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
15/12/23	BQ	000	51200000 Assurance Axa IARD	57	125.64			251.28
			Total compte 61640000		251.28			251.28
23/08/23	ACH	000	61650000 Prime assurance Assuroweb	34001091	636.64			636.64
			Total compte 61650000		636.64			636.64
27/11/23	BQ	000	51200000 PRLV bourse prenum	45	84.00			84.00
27/12/23	BQ	000	51200000 Sepa bourse prenum	65	15.00			99.00
27/12/23	BQ	000	51200000 Sepa bourse prenum	66	84.00			183.00
			Total compte 61660000		183.00			183.00
16/02/23	BQ	000	51200000 Assurance décès Person CLE	1	19.00			19.00
			Total compte 61690000		19.00			19.00
			Total classe 616		1 461.26			1 461.26
			Total classe 61		1 747.09			1 747.09
13/07/23	ACH	000	62240000 Rémuneration du transitaire Fact Nord Sud Cti 47500 / 311827	47500 / 31	5 060.00			5 060.00
02/08/23	ACH	000	Nordsud Cti Sa	311956	605.00			5 665.00
10/11/23	ACH	000	Fact Yogam Transit	1	4 695.00			10 360.00
			Total compte 62240000		10 360.00			10 360.00
31/01/23	ACH	000	62260000 Honoraire Monceau Cpa Fact MONCEAU CPA 000003551	000003551	175.00			175.00
31/01/23	ACH	000	Avoi MONCEAU CPA 000004243	000004243			175.00	0.00
28/02/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000003631	000003631	175.00			175.00
31/03/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000003851	000003851	175.00			350.00
30/04/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000004066	000004066	175.00			525.00
30/05/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000004403	000004403	175.00			700.00
30/06/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000004594	000004594	175.00			875.00
31/07/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000004783	000004783	175.00			1 050.00
31/08/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000005042	000005042	175.00			1 225.00
30/09/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000005280	000005280	175.00			1 400.00
30/10/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000005601	000005601	150.00			1 550.00
31/10/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000005752	000005752	100.00			1 650.00
30/11/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000005841	000005841	150.00			1 800.00
20/12/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA 000006182	000006182	150.00			1 950.00
22/12/23	ACH	000	Avoi MONCEAU CPA 000006344	000006344			625.00	1 325.00
28/12/23	ACH	000	Avoi MONCEAU CPA 000006388	000006388			1 025.00	300.00
30/12/23	ACH	000	Avoi MONCEAU CPA 000006403	000006403			50.00	250.00
31/12/23	ACH	000	Fact MONCEAU CPA	1	816.66			1 066.66
			Total compte 62260000		2 941.66		1 875.00	1 066.66
			Total classe 622		13 301.66		1 875.00	11 426.66

Grand Livre Général

Exercice du 02/01/2023 au 31/12/2023

Edition définitive 12/23

(Période au 31/12/2023)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62360000 Imprimerie								
16/03/23	ACH	000	Fact JCL Imprimerie FA2023-00230	FA2023-002	212.50			212.50
03/07/23	ACH	000	Fact JCL imprimer	~023-00597	860.00			1 072.50
			Total compte 62360000		1 072.50			1 072.50
Total classe 623					1 072.50			1 072.50
62510000 Voyages et déplacements								
12/05/23	BQ	000	51200000 SNCF	1	49.00			49.00
12/05/23	ACH	000	Fact SNCF	1137201027	104.00			153.00
21/06/23	ACH	000	Fact SNCF	1137201030	19.00			172.00
21/07/23	ACH	000	Fact SNCF	1137435274	64.00			236.00
11/09/23	BQ	000	51200000 Cart Psociete.com CH geneva	5	1.90			237.90
14/09/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242931322	3.83			241.73
15/09/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242931324	3.83			245.56
19/09/23	BQ	000	51200000 psociete.com GH geneva	13	59.00			304.56
24/09/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242931326	3.83			308.39
15/10/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242938918	8.83			317.22
16/10/23	BQ	000	51200000 Cart PSOCIETE.COM GH geneva	24	59.00			376.22
24/10/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242938905	8.83			385.05
28/10/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242938903	8.83			393.88
07/11/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242934766	8.83			402.71
08/11/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242934767	8.83			411.54
09/11/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242934752	8.83			420.37
10/11/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242934754	7.17			427.54
11/11/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242934759	8.83			436.37
12/11/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242934757	8.83			445.20
13/11/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242934758	8.83			454.03
15/11/23	BQ	000	51200000 psociete.com GH Geneva	40	59.00			513.03
15/11/23	ACH	000	Fact Sanef Conseil	1242934762	8.83			521.86
18/12/23	BQ	000	51200000 Psocietes.com CH geneva	58	59.00			580.86
			Total compte 62510000		580.86			580.86
Total classe 625					580.86			580.86
62700000 Frais bancaire								
17/02/23	BQ	000	51200000 Cotis Rythmeo	1	30.03			30.03
17/03/23	BQ	000	51200000 Cotis Rythmeo	1	13.37			43.40
28/03/23	BQ	000	51200000 Commission suivi	1	153.00			196.40
18/04/23	BQ	000	51200000 Cotis Rythmeo	1	13.37			209.77
13/05/23	BQ	000	51200000 fraos virements instantané	1	1.00			210.77
17/05/23	BQ	000	51200000 Cotis rythmeo	1	13.37			224.14
17/06/23	BQ	000	51200000 Cotis rythmeo	1	13.37			237.51
21/06/23	BQ	000	51200000 Frais virement instantané	1	1.00			238.51
18/07/23	BQ	000	51200000 Cotis rythmeo	1	13.37			251.88
02/08/23	BQ	000	51200000 Commission intervention	1	18.20			270.08
17/08/23	BQ	000	51200000 Cotis rythmeo	1	13.37			283.45
13/09/23	BQ	000	51200000 Frais de paiement à l'étranger 8	8	0.05			283.50
13/09/23	BQ	000	51200000 Frais virement instantané	9	1.00			284.50
19/09/23	BQ	000	51200000 Frais paiement à l'étranger	11	1.72			286.22
19/09/23	BQ	000	51200000 Cotis rythmeo	12	13.37			299.59

Grand Livre Général

Exercice du 02/01/2023 au 31/12/2023

Edition définitive 12/23

(Période au 31/12/2023)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT. ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62700000 Frais bancaire								
21/09/23	BQ	000	51200000	Frais virmeent instantané 17	1.00			300.59
04/10/23	BQ	000	51200000	Commission intervention 19	18.20			318.79
10/10/23	BQ	000	51200000	ZRRÉT DE COMPTE BANCAIRE 22	0.20			318.99
17/10/23	BQ	000	51200000	Frais peiemnt à l'étranger 25	1.72			320.71
17/10/23	BQ	000	51200000	Cotis Rythmeo 26	13.37			334.08
16/11/23	BQ	000	51200000	Frais d epaiement à l'étranger 41	1.72			335.80
17/11/23	BQ	000	51200000	Cotis Rythmeo 42	13.37			349.17
02/12/23	BQ	000	51200000	Frais bancaire 48	18.20			367.37
19/12/23	BQ	000	51200000	Frais bancaire 59	1.72			369.09
19/12/23	BQ	000	51200000	Cotis Rythmeo 60	13.37			382.46
Total compte 62700000					382.46			382.46
Total classe 627					382.46			382.46
Total classe 62					15 337.48		1 875.00	13 462.48
63514000 Taxe sur les véhicules								
31/12/23	OD	000		TVS 1	3 764.00			3 764.00
Total compte 63514000					3 764.00			3 764.00
63540000 Carte grise								
30/06/23	ACH	000		Fact Norauto 0132/317584 0132/31758	234.68			234.68
30/06/23	ACH	000		Fact Norauto 1			234.68	0.00
03/07/23	ACH	000		Fact Cartaplaç 1137435267	259.66			259.66
Total compte 63540000					494.34		234.68	259.66
Total classe 635					4 258.34		234.68	4 023.66
Total classe 63					4 258.34		234.68	4 023.66
65800000 Charge de gestion courante								
31/12/23	OD	000		regul tva deductible 1	0.23			0.23
Total compte 65800000					0.23			0.23
Total classe 658					0.23			0.23
Total classe 65					0.23			0.23
68112000 Dotations aux amortissements								
31/12/23	OD	000		DAP au 31/12/2023	1 796.00			1 796.00
Total compte 68112000					1 796.00			1 796.00
Total classe 681					1 796.00			1 796.00
Total classe 68					1 796.00			1 796.00
Total classe 6					26 561.66		2 109.68	24 451.98
70600000 Prestations de services								
15/11/23	VTE	000		Fact Lamine Kamara 3019808			916.67	916.67-

Grand Livre Général

Exercice du 02/01/2023 au 31/12/2023

Edition définitive 12/23

(Période au 31/12/2023)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT. ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70600000 Prestations de services								
16/11/23	VTE	000	Fact Air plus SARL	3019801			120.83	1 037.50-
21/11/23	VTE	000	Fact client	3019802			41.67	1 079.17-
30/11/23	VTE	000	Fact Caulker	3019803			41.67	1 120.84-
14/12/23	VTE	000	Fact Air plus SARL	3019804			120.00	1 240.84-
19/12/23	VTE	000	Fact Air plus SARL	3019805			120.00	1 360.84-
19/12/23	VTE	000	Fact Air plus SARL	3019806			120.00	1 480.84-
20/12/23	VTE	000	Fact Air plus SARL	3019807			120.00	1 600.84-
Total compte 70600000							1 600.84	1 600.84-
Total classe 706							1 600.84	1 600.84-
Total classe 70							1 600.84	1 600.84-
75800000 Produit de gestion courante								
31/12/23	OD	000	Regul	1			0.16	0.16-
Total compte 75800000							0.16	0.16-
Total classe 758							0.16	0.16-
Total classe 75							0.16	0.16-
Total classe 7							1 601.00	1 601.00-
COMPTES DE RESULTAT					26 561.66		3 710.00	22 850.98
TOTAL GENERAL					125 858.63		125 858.63	

A & A Important and Export Transport Logistique
Société par action simplifiée Unipersonnelle
Au Capital de 4 000 Euros
Siège social : 10 rue de Pontoise 95200 Sarcelles
RCS de Pontoise : 948 003 058

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
Le trente juin, à 14 heures,

La Société A & A Important and Export Transport Logistique SASU, au capital de 4 000 euros, s'est réunie en Assemblée Générale Ordinaire, en son siège social à Sarcelles, sur convocation du Président.

Cette Assemblée est présidée par le Président, Monsieur BANGURA Allieu, également associé de la Société A & A Important and Export Transport Logistique SASU.

Est présent :

▪ **Monsieur BANGURA Allieu**

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent la totalité des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président déclare que les documents requis par les dispositions légales, réglementaires et statutaires ont été adressés aux associés au moins quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle que les associés ont été convoqués en assemblée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation desdits comptes et conventions,
- Affectation du résultat,
- Pouvoirs & Quitus

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

- La lettre de convocation,
- Le compte de résultat,
- Le bilan,
- L'annexe de l'exercice écoulé,
- Le texte des résolutions proposées

Le Président a donné lecture de tous les documents cités ci-dessus, puis personne ne désirant plus prendre la parole, il soumet au vote les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION :

Le Président a pris connaissance des documents prescrits par la Loi, puis il a approuvé les opérations contenues dans les documents présentés, à savoir le rapport de gestion, l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et les annexes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, et qui se soldent par un déficit de **-20 850.98€**.

Ensuite, le Président donne quitus entier et sans réserve à la présidence de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

DEUXIÈME RÉSOLUTION :

Le Président après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidence, approuve la proposition de la présidence, et décide d'affecter le déficit de **-20 850.98€** de l'exercice, de la manière suivante

Le solde du report à nouveau s'élève ainsi à **-20 850.98€**

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

TROISIÈME RÉOLUTION :

Il est donné tous pouvoirs au porteur d'un original, ou d'une copie du présent procès-verbal, ou de son extrait, pour accomplir toutes les formalités.

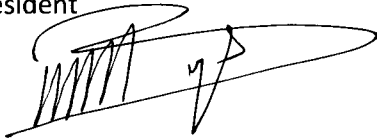
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus personne ne demandant la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-huit heures.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associée et la présidente de séance.

Fait à Sarcelles, le 30/06/2024

Monsieur BANGURA Allieu
Président



A & A Important and Export Transport Logistique
Société par action simplifiée Unipersonnelle
Au Capital de 4 000 Euros
Siège social : 10 rue de Pontoise 95200 Sarcelles
RCS de Pontoise : 948 003 058

FEUILLE D'EMARGEMENT

Nom	Prénom	Nom du mandataire	Signature
BANGURA	Allieu		

Je certifie l'exactitude des informations inscrites sur la feuille d'émargement ainsi que le nombre d'associés présents à l'assemblée générale ordinaire annuelle.

A Sarcelles Le, 30 juin 2024,

Monsieur BANGURA Allieu
Président