

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 14/04/2026 - 17153 - 2008 B 06307 - 507 916 708 - A & A TRANSACTIONS
IMMOBILIERES INTERNATIONALES

17153

COMPTES ANNUELS

2024 -

cabinet d'expertise comptable

ETCHECOM



ATTESTATION

d'Expert-Comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 11 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	15 306,02 Euros
Chiffre d'affaires	88 733,33 Euros
Résultat net comptable	22 548,76 Euros

Fait à RUEIL MALMAISON
Le 18/04/2025

Signature de l'Expert-Comptable

Jacques SCHILLINGS
Cabinet SAS ETCHecom

A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES

35 AVENUE SAINTE FOY
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

PLAQUETTE FINANCIERE

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

cabinet d'expertise comptable

ETCHECOM



A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES

Sommaire

COMPTES ANNUELS	1
Attestation d'Expert Comptable	2
Bilan	3
ACTIF	3
<i>Actif immobilisé</i>	3
<i>Actif circulant</i>	3
PASSIF	4
<i>Capitaux Propres</i>	4
<i>Provisions pour risques et charges</i>	4
<i>Emprunts et dettes</i>	4
Compte de résultat	5
Annexes aux comptes annuels	7
PREAMBULE	7
REGLES ET METHODES COMPTABLES	7
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	8
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	9
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	10
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE	11
ETATS DETAILLES	12
Bilan détaillé	13
ACTIF	13
<i>Actif immobilisé</i>	13
<i>Actif circulant</i>	13
PASSIF	14
<i>Capitaux Propres</i>	14
<i>Provisions pour risques et charges</i>	14
<i>Emprunts et dettes</i>	14
Compte de résultat détaillé	15
Soldes intermédiaires de gestion	17
Liste des Immobilisations	19
ETATS FISCAUX	20
Liasse Fiscale	21

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	4 588	4 588		69	- 69
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	4 588	4 588		69	- 69
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	570		570	5 235	- 4 665
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 109		1 109	912	197
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	13 627		13 627		13 627
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance				2 341	- 2 341
TOTAL (II)	15 306		15 306	8 489	6 817
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	19 894	4 588	15 306	8 558	6 748

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 000	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	15 420	15 420	
Report à nouveau	-40 016	-40 892	876
Résultat de l'exercice	22 549	876	21 673
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	8 953	-13 596	22 549
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires		4 124	- 4 124
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	643	3 973	- 3 330
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 585	5 288	- 703
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel		4 564	- 4 564
. Organismes sociaux	975		975
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	150	1 281	- 1 131
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		2 925	- 2 925
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	6 353	22 154	- 15 801
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	15 306	8 558	6 748

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	88 733		88 733	48 747	39 986	82,03
Chiffres d'affaires Nets	88 733		88 733	48 747	39 986	82,03
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				218	- 218	-100
Autres produits		0		50	- 50	-100
Total des produits d'exploitation (I)		88 733		49 015	39 718	81,03
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes		44 474		38 695	5 779	14,93
Impôts, taxes et versements assimilés		478		790	- 312	-39,49
Salaires et traitements		19 939		14 283	5 656	39,60
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations		69		181	- 112	-61,88
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges		516		191	325	170,16
Total des charges d'exploitation (II)		65 476		54 139	11 337	20,94
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)		23 257		-5 124	28 381	553,88
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)		23 257		-5 124	28 381	553,88

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		6 000	- 6 000	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		6 000	- 6 000	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	708		708	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	708		708	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-708	6 000	- 6 708	-111,80
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	88 733	55 015	33 718	61,29
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	66 185	54 139	12 046	22,25
RESULTAT NET	22 549	876	21 673	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 15 306,02 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 22 548,76 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 18/04/2025 par la dirigeante.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 4 588 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	4 588			4 588
Immobilisations financières				
TOTAL	4 588			4 588

Amortissements et provisions d'actif = 4 588 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	4 519	69		4 588
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	4 519	69		4 588

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Instal.gene.agenct.amenagt.div	4 047	4 047	0	de 3 à 5 ans
Matériel de bureau	542	542	0	3 ans
TOTAL	4 588	4 588		

Etat des créances = 1 679 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 679	1 679	
TOTAL	1 679	1 679	

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 10 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	200	50,00	10 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	200	50,00	10 000

Etat des dettes = 6 353 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	643	643		
Fournisseurs	4 585	4 585		
Dettes fiscales & sociales	1 125	1 125		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	6 353	6 353		

Charges à payer par postes du bilan = 1 695 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	720
Dettes fiscales & sociales	975
Autres dettes	
TOTAL	1 695

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 1 695 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs - factures non parvenues (408100)	720
TOTAL	720

Dettes fiscales et sociales	Montant
Organismes sociaux - charges à payer (438600)	975
TOTAL	975

ETATS DETAILLES

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations corporelles	4 588	4 588		69	- 69
218100 INSTAL.GENE.AGENCT.AMENAGT.DIV	4 047		4 047	4 047	
218300 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	542		542	542	
281810 AMORT. AUTRES IMMOS CORP.		4 047	-4 047	-4 047	
281830 AMORT. MATERIEL DE BUREAU		542	-542	-472	- 70
TOTAL (I)	4 588	4 588		69	- 69
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	570		570	5 235	- 4 665
411000 CLIENTS	570		570	2 310	- 1 740
418100 CLIENTS - FACTURE A ETABLIR				2 925	- 2 925
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 109		1 109	912	197
445660 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	731		731	676	55
445662 TVA DED INTRACOMMUNAUTAIRE	3		3	6	- 3
445670 CREDIT DE TVA	255		255		255
445716 TVA COLLECTEE 20%				111	- 111
445860 ETAT TVA S/ FACTURE NON PARVENUES	120		120	120	
Disponibilités	13 627		13 627		13 627
512100 BANQUE LCL	13 627		13 627		13 627
Charges constatées d'avance				2 341	- 2 341
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				2 341	- 2 341
TOTAL (II)	15 306		15 306	8 489	6 817
TOTAL ACTIF (0 à V)	19 894	4 588	15 306	8 558	6 748

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000) 101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000 10 000	10 000 10 000	
Réserve légale 106100 RESERVE LEGALE	1 000 1 000	1 000 1 000	
Autres réserves 106800 AUTRES RESERVES	15 420 15 420	15 420 15 420	
Report à nouveau 119000 REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)	-40 016 -40 016	-40 892 -40 892	876 876
Résultat de l'exercice	22 549	876	21 673
TOTAL (I)	8 953	-13 596	22 549
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Découverts, concours bancaires 512100 BANQUE LCL		4 124 4 124	- 4 124 - 4 124
Associés 455000 C/C GUIRAUD ALEXANDRA	643 643	3 973 3 973	- 3 330 - 3 330
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401100 FOURNISSEURS 408100 FRS FACTURES NON PARVENUES	4 585 3 865 720	5 288 4 568 720	- 703 - 703
. Personnel 428600 CHARGES A PAYER		4 564 4 564	- 4 564 - 4 564
. Organismes sociaux 438600 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER	975 975		975 975
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 445200 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE 445510 ETAT TVA A DECAISSER 445716 TVA COLLECTEE 20% 445870 ETAT - TVA SUR FAE	150 3 147	1 281 6 787 488	- 1 131 - 3 - 787 - 488
Autres dettes 411000 CLIENTS		2 925 2 925	- 2 925 - 2 925
TOTAL (IV)	6 353	22 154	- 15 801
TOTAL PASSIF (I à V)	15 306	8 558	6 748

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total			
Production vendue services	88 733		88 733	48 747	39 986	82,03	
706000 PRESTATIONS DE	88 733		88 733	48 747	39 986	82,03	
SERVICES 20							
Chiffre d'affaires Net	88 733		88 733	48 747	39 986	82,03	

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de		218	- 218	-100
791000 TRANSFERT DE CHARGES		218	- 218	-100
Autres produits	0	50	- 50	-100
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	0	50	- 50	-100
Total des produits d'exploitation (I)	88 733	49 015	39 718	81,03
Autres achats et charges externes	44 474	38 695	5 779	14,93
606300 FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS	602	730	- 128	-17,53
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	272	218	54	24,77
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 440	5 265	175	3,32
613500 LOCATIONS MOBILIERES	2 466		2 466	N/S
615500 ENTRETIENS SUR MOBILIER		57	- 57	-100
616000 PRIME D'ASSURANCE	704	1 168	- 464	-39,73
616100 ASSURANCE SPB	53	53		0,00
616200 ASSURANCE AXA - RCE	1 748	1 658	90	5,43
616300 ASSURANCES MATERIELS	360	270	90	33,33
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	240	220	20	9,09
618500 FRAIS DE FORMATION	527		527	N/S
622600 HONORAIRES COMPTABLES	3 000	3 000		0,00
622605 HONORAIRES JURIDIQUES	300	300		0,00
622700 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX		16	- 16	-100
622800 HONORAIRES DIVERS	289		289	N/S
623100 ANNONCES & INSERTIONS	17 468	16 790	678	4,04
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	603	36	567	N/S
623800 DIVERS (DONS, POURBOIRE)	11	2	9	450,00
625100 FRAIS DEPLACEMENTS	303	41	262	639,02
625110 FRAIS KILOMETRIQUES	4 251	4 924	- 673	-13,67
625700 FRAIS DE RECEPTIONS	3 440	1 725	1 715	99,42
626000 FRAIS POSTAUX	26	15	11	73,33
626100 FRAIS TELECOMS	1 164	629	535	85,06
627000 FRAIS BANCAIRES	1 079	1 578	- 499	-31,62
628000 ADHESION DIVERS	130		130	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	478	790	- 312	-39,49
635110 CFE - CVAE	478	790	- 312	-39,49
Salaires et traitements	19 939	14 283	5 656	39,60
644100 REMUNERATION DE GERANT	14 000	7 000	7 000	100,00
644600 URSSAF GERANT	5 939	5 378	561	10,43
644610 PREVOYANCE ADIS		1 904	- 1 904	-100
Dotations aux amortissements sur immobilisations	69	181	- 112	-61,88
681120 DOT. AMORT. IMMO. CORP.	69	181	- 112	-61,88
Autres charges	516	191	325	170,16
651100 REDEVANCE LOGICIELS	180	180		0,00
658000 CHARGES DE GESTION COURANTE	336	11	325	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	65 476	54 139	11 337	20,94
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	23 257	-5 124	28 381	553,88
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	23 257	-5 124	28 381	553,88

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations en capital		6 000	- 6 000	-100
778800 EXCEPT AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 000	- 6 000	-100
Total des produits exceptionnels (VII)		6 000	- 6 000	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	708		708	N/S
671200 PENALITES NON DEDUCTIBLES	708		708	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	708		708	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-708	6 000	- 6 708	-111,80
Total des Produits (I+III+V+VII)	88 733	55 015	33 718	61,29
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	66 185	54 139	12 046	22,25
RESULTAT NET	22 549	876	21 673	N/S

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	88 733	48 747	39 986	82,03
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	88 733	48 747	39 986	82,03
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)	88 733	48 747	39 986	82,03
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	88 733	48 747	39 986	82,03
Taux de marge brute globale	100,00 %	100,00 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	44 474	38 695	5 779	14,93
Valeur ajoutée produite	44 259	10 052	34 207	340,30
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	49,88 %	20,62 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	478	790	- 312	-39,49
- Salaires et traitements	19 939	14 283	5 656	39,60
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	23 842	-5 020	28 862	574,94
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	26,87 %	-10,30 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	69	181	- 112	-61,88
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	0	50	- 50	-100
- Autres charges de gestion courante	516	191	325	170,16
+ Transfert de charges d'exploitation		218	- 218	-100
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	23 257	-5 124	28 381	553,88
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	26,21 %	-10,51 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	23 257	-5 124	28 381	553,88
Résultat courant / chiffre d'affaires	26,21 %	-10,51 %		

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital		6 000	- 6 000	-100
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	708		708	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-708	6 000	- 6 708	-111,80
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable	22 549	876	21 673	N/S
Résultat net / chiffre d'affaires	25,41 %	1,80 %		

Liste des Immobilisations

A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Compte		218100 / 281810 INSTAL.GENE.AGENCT.AMENAGT.DIV									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
00002 CANAPE	16/12/2011	3 500,00		3 500,00	L 20,00	3 500,00		3 500,00			
00003 6 CAISSONS DE RANGEMENTS	19/01/2017	546,67		546,67	L 33,33	546,67		546,67			
Sous-total		4 046,67		4 046,67		4 046,67		4 046,67			

MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL											
Compte	218300 / 281830										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ORDINATEUR LENOVO	19/05/2021	541,66		541,66	L 33,33	472,44	69,22	541,66			
Sous-total		541,66		541,66		472,44	69,22	541,66			

Total général		4 588,33		4 588,33		4 519,11	68,22	4 588,33			
---------------	--	----------	--	----------	--	----------	-------	----------	--	--	--

ETATS FISCAUX

Liase Fiscale

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2025

Désignation de l'entreprise <u>A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES</u>			Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>35 AVENUE SAINTE FOY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE</u>																		
SIRET <table><tr><td>5</td><td>0</td><td>7</td><td>9</td><td>1</td><td>6</td><td>7</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>			5	0	7	9	1	6	7	0	8	0	0	0	2	1		
5	0	7	9	1	6	7	0	8	0	0	0	2	1					
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u>			Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>															
			Exercice N clos le <u>31/12/2024</u> *															
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012														
		Autres *	014	016														
	Immobilisations corporelles *	028	030	4 588														
	Immobilisations financières * (1)	040	042															
Total I (5)		044	048	4 588														
ACTIF CIRCULANT	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	070	570													
		Autres * (3)	072	074	1 109													
	Valeurs mobilières de placement		080	082														
	Disponibilités		084	086	13 627													
	Charges constatées d'avance *		092	094														
	Total II		096	098	15 306													
	Total général (I + II)		110	112	19 894													
PASSIF			Exercice N 1		NET													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		10 000													
	Écarts de réévaluation		124															
	Réserve légale		126		1 000													
	Réserves réglementées *		130															
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131	132	15 420													
	Report à nouveau		134		(40 016)													
	Résultat de l'exercice		136		22 549													
	Subventions d'investissement		137															
	Provisions réglementées		140															
	Total I		142		8 953													
Provisions pour risques et charges		Total II	154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164															
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		4 585													
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)		169	170	1 125													
	Comptes courants d'associés		173		643													
	Autres dettes		175															
	Produits constatés d'avance		174															
Total III		176		6 353														
Total général (I + II + III)		180		15 306														
RENVIS	(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														
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184														

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

②

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

DGFiP N° 2033-B-SD 2025

Formulaire obligatoire (Article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES		Néant ☐	
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		Exercice clos le 31/12/2024	
		018			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	
		Services *		217	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitations reçues			226	
	Autres produits			230	
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stocks (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240	
	Autres charges externes *	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier :)		242	44 474
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	478
	Rémunérations du personnel *			250	19 939
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	
	Dotations aux amortissements *			254	69
		dont amortissement du fonds de commerce		255	
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259	516
			260		
	Total des charges d'exploitation (II)			264	65 476
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					
Produits financiers (III)		280		294	23 257
Charges financières (V)				290	
Produits exceptionnels (IV)				290	
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		300	708
		317			
Impôt sur les bénéfices *		(VII)		306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					
				310	22 549
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	22 549
				314	
Rémunérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles *			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des créances d'associés	247		330	708
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D))		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	
	Entreprises nouvelles (+4. sixties)	986	ZFU-TE (+4. octies A)	987	
			JEI (+4. sixties A)	989	
	ZRD (+4. tentatives)	127	ZRR (+4. quinquies)	138	
	Basins d'emploi à redynamiser (art. 44 dixdecies)	991	France Rurale: Revitalisation (art. 44 quinquies A)	181	
	ZFANG 44 quaterdecies	345	Investissement et souscription - autre mode	349	
	Basins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 septies)	992	Zone de développement prioritaire (4. quinquies)	993	
	Crédit due au report en arrière du déficit			346	
	Droit divers				350
		Deduction exceptionnelle (Art 39.420 A)	643		
	Deduction exceptionnelle (Art 39.420 B)	645			
	Deduction exceptionnelle (Art 39.420 C)	647			
	Deduction exceptionnelle (Art 39.420 D)	648			
	Deduction exceptionnelle (Art 39.420 E)	649			
	Deduction exceptionnelle (Art 39.420 F)	650			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					
Bénéfices col. 1		Déficit col. 2		352	23 257
				354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356	
Déficits antérieurs reportables *		40 017	dont imputés sur le résultat	360	23 257
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					
Bénéfices col. 1		Déficit col. 2		370	
				372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Elus prépartenaires

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2025

A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES

Extension

[illegible]

DGFIP N° 2033-C-SD 2025

AGE Experts-complains | avril 2025 : État préparatoire.

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

Formulaire obligatoire (Article 402 septies
A bis du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Désignation de l'entreprise : A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES										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 mat. et outillage	730		735									
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745									
Matériel de transport	750		755									
Autres immobilisations corporelles	760		765									
TOTAL		770		775								
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (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-SD		780										
II DÉFICITS REPORTABLES												
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	40 017							
Déficits transférés de plan droit (article 209-II-2 du CGI)				982 bis								
Nombres d'opérations sur l'exercice				982 ter								
Déficits imputés				983	23 257							
Déficits reportables				984	16 760							
Déficits de l'exercice				960								
Total des déficits restant à reporter				970	16 760							
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 obligatoires de l'exploitant *										380		
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS										326		
N° du centre de gestion agréé										388		
Montant de la TVA collectée										374 18 234		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378 5 274		
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		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										397		

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2025

Désignation de l'entreprise: A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES

Néant ☐

Exercice ouvert le: 01/01/2024 et clos le: 31/12/2024

Données en nombre de mois 1 2

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel *	376	1,00
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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

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
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détermination fixées à l'article 223 A du CGI)	026
Période de référence	024 / / 160 / /
Date de cessation	/ /

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2025

N° de dépôt

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



(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31122024

SIREN

5 0 7 9 1 6 7 0 8

Dénomination de l'entreprise

A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES

Adresse (voie)

35 AVENUE SAINTE FOY

Code postal

92200

Ville

NEUILLY-SUR-SEINE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2025

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122024

SIREN

5 0 7 9 1 6 7 0 8

Dénomination de l'entreprise

A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES

Adresse (voie)

35 AVENUE SAINTE FOY

Code postal

92200

Ville

NEUILLY-SUR-SEINE

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	200
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	200

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) MME Nom de famille GUIRAUD Prénom(s) ALEXANDRA
Nom d'usage % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 200
Naissance: Date 09/01/1964 N° Département 30 Commune NIMES Pays FRANCE
Adresse : N° 54 Voie BOULEVARD DE LA SAUSSAYE
Code Postal 92200 Commune NEUILLY-SUR-SEINE 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

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

(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 numérotter chaque tableau

N° 2065-SD
2025Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	X
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. 244-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :				Adresse du siège social :											
A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES 35 AVENUE SAINTE FOY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE															
SIRET	5	0	7	9	1	6	7	0	8	0	0	0	2	1	Mél : alexandra.guiraud09@gmail.com
Adresse du principal établissement :								Ancienne adresse en cas de changement :							

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante															
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :															
SIRET															

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Agences immobilières	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	----------------------	--	--

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

1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit		0	
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 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)			
PV à long terme imposables à 15 %							
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %					
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations							
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Autres dispositifs			
France Ruralités Revitalisation FRR art 44 quinquies A		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies			
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Société d'investissement immobilier cotée			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %					

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %	
---	--

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	SAGE GENERATION EXPERT
---	-----	---	-----	--	------------------------

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.frS'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
SAS ETCHECOM 2, Rue de la Réunion 92500 RUEIL MALMAISON Tél: 01 47 51 53 18		Tél:	
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Identité du déclarant :	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Date : 18042025 Lieu : NEUILLY-SUR-SEINE	
Examen de conformité fiscale (ECF)		Qualité et nom du signataire : ALEXANDRA GUIRAUD	
Prestataire :		Signature :	

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS				
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 autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				e
				f
				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)

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	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 frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		Indemnités forfaitaires	Remboursements	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements			
1	2	3	4	5	6	7	8	
ALEXANDRA GUIRAUD	200	2024	14 000	4 251				
54 BOULEVARD DE LA SAUSSAYE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE								

I DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION					
REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES	à 0 %	à 15 %	à 19 %
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES 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	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2024 ou exercice

Désignation de l'entreprise A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES

du

Adresse 35 AVENUE SAINTE FOY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

au

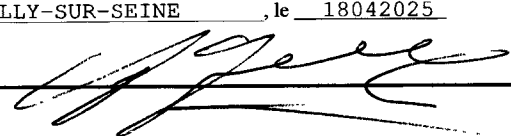
A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	603
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	3 440
Total	4 043

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2024 . . (total col.9 + total col.10) 10	4 043	- de l'exercice . 2024 . . 10	23 257
- de l'exercice précédent 10	1 761	- de l'exercice précédent 10	876
Nom et qualité du signataire ALEXANDRA GUIRAUD Gérant		À NEUILLY-SUR-SEINE , le 18/04/2025 Signature, 	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a	
EBITDA fiscal de l'exercice	b	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)	
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé		
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f	
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation		
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h	

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i	
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)	
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)	
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l	

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r				

2025		Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposables à taux réduit					2468
<i>À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)</i>							
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %							
1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a	imposé à 10 % 7b
Total							
2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement							
Date de l'agrément		Résultat net imposable à taux réduit sous agrément					
Total							

(2025)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES

[illegible]

Désignation de l'entreprise <u>A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES</u>										Néant ☐ *																																																																																																						
Adresse de l'entreprise <u>35 AVENUE SAINTE FOY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE</u>																																																																																																																
SIRET		<table><tr><td>5</td><td>0</td><td>7</td><td>9</td><td>1</td><td>6</td><td>7</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>										5	0	7	9	1	6	7	0	8	0	0	0	2	1																																																																																							
5	0	7	9	1	6	7	0	8	0	0	0	2	1																																																																																																			
Durée de l'exercice en nombre de mois *				<u>1</u> <u>2</u>		Durée de l'exercice précédent *				<u>1</u> <u>2</u>																																																																																																						
Exercice N clos le <u>31/12/2024</u>																																																																																																																
ACTIF																																																																																																																
<table><tr><th colspan="2"></th><th>Brut 1</th><th>Amortissements-Provisions 2</th><th>Net 3</th></tr><tr><td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISE</td><td>Immobilisations incorporelles</td><td>010</td><td>012</td><td></td></tr><tr><td><table><tr><td>Fonds commercial *</td><td>014</td><td>016</td><td></td></tr><tr><td>Autres *</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Immobilisations corporelles *</td><td>028</td><td>4 588</td><td>030</td><td>4 588</td><td></td></tr><tr><td>Immobilisations financières * (1)</td><td>040</td><td></td><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total I (5)</td><td>044</td><td>4 588</td><td>048</td><td>4 588</td><td></td></tr><tr><td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td><td rowspan="2">STOCKS</td><td>Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td><td>050</td><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Marchandises *</td><td>060</td><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Avances et acomptes versés sur commandes</td><td>064</td><td>066</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Créances (2)</td><td rowspan="2"><table><tr><td>Clients et comptes rattachés *</td><td>068</td><td>570</td><td>070</td><td>570</td></tr><tr><td>Autres * (3)</td><td>072</td><td>1 109</td><td>074</td><td>1 109</td></tr></table></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Valeurs mobilières de placement</td><td>080</td><td>082</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Disponibilités</td><td>084</td><td>13 627</td><td>086</td><td>13 627</td><td></td></tr><tr><td>Charges constatées d'avance *</td><td>092</td><td>094</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total II</td><td>096</td><td>15 306</td><td>098</td><td>15 306</td><td></td></tr><tr><td>Total général (I + II)</td><td>110</td><td>19 894</td><td>112</td><td>4 588</td><td>15 306</td></tr></table>														Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012		<table><tr><td>Fonds commercial *</td><td>014</td><td>016</td><td></td></tr><tr><td>Autres *</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Fonds commercial *	014	016		Autres *						Immobilisations corporelles *	028	4 588	030	4 588		Immobilisations financières * (1)	040		042			Total I (5)	044	4 588	048	4 588		ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052			Marchandises *	060	062			Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				Créances (2)	<table><tr><td>Clients et comptes rattachés *</td><td>068</td><td>570</td><td>070</td><td>570</td></tr><tr><td>Autres * (3)</td><td>072</td><td>1 109</td><td>074</td><td>1 109</td></tr></table>	Clients et comptes rattachés *	068	570	070	570	Autres * (3)	072	1 109	074	1 109			Valeurs mobilières de placement	080	082				Disponibilités	084	13 627	086	13 627		Charges constatées d'avance *	092	094				Total II	096	15 306	098	15 306		Total général (I + II)	110	19 894	112	4 588	15 306
		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3																																																																																																												
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012																																																																																																													
	<table><tr><td>Fonds commercial *</td><td>014</td><td>016</td><td></td></tr><tr><td>Autres *</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Fonds commercial *	014	016		Autres *																																																																																																										
	Fonds commercial *	014	016																																																																																																													
	Autres *																																																																																																															
	Immobilisations corporelles *	028	4 588	030	4 588																																																																																																											
Immobilisations financières * (1)	040		042																																																																																																													
Total I (5)	044	4 588	048	4 588																																																																																																												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052																																																																																																												
		Marchandises *	060	062																																																																																																												
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066																																																																																																													
	Créances (2)	<table><tr><td>Clients et comptes rattachés *</td><td>068</td><td>570</td><td>070</td><td>570</td></tr><tr><td>Autres * (3)</td><td>072</td><td>1 109</td><td>074</td><td>1 109</td></tr></table>	Clients et comptes rattachés *	068	570	070	570	Autres * (3)	072	1 109	074	1 109																																																																																																				
			Clients et comptes rattachés *	068	570	070	570																																																																																																									
	Autres * (3)	072	1 109	074	1 109																																																																																																											
	Valeurs mobilières de placement	080	082																																																																																																													
	Disponibilités	084	13 627	086	13 627																																																																																																											
	Charges constatées d'avance *	092	094																																																																																																													
	Total II	096	15 306	098	15 306																																																																																																											
Total général (I + II)	110	19 894	112	4 588	15 306																																																																																																											
PASSIF																																																																																																																
<table><tr><th colspan="2"></th><th>Exercice N 1</th><th>NET</th></tr><tr><td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td><td>Capital social ou individuel *</td><td>120</td><td>10 000</td></tr><tr><td>Écarts de réévaluation</td><td>124</td><td></td></tr><tr><td>Réserve légale</td><td>126</td><td>1 000</td></tr><tr><td>Réserves réglementées *</td><td>130</td><td></td></tr><tr><td>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)</td><td>131</td><td>15 420</td></tr><tr><td>Report à nouveau</td><td>134</td><td>(40 016)</td></tr><tr><td>Résultat de l'exercice</td><td>136</td><td>22 549</td></tr><tr><td>Subventions d'investissement</td><td>137</td><td></td></tr><tr><td>Provisions réglementées</td><td>140</td><td></td></tr><tr><td>Total I</td><td>142</td><td>8 953</td></tr><tr><td>Provisions pour risques et charges</td><td>Total II</td><td>154</td><td></td></tr><tr><td rowspan="8">DETTES (4)</td><td>Emprunts et dettes assimilées</td><td>156</td><td></td></tr><tr><td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td><td>164</td><td></td></tr><tr><td>Fournisseurs et comptes rattachés *</td><td>166</td><td>4 585</td></tr><tr><td>Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)</td><td>169</td><td>150</td><td>172</td><td>1 125</td></tr><tr><td>Comptes courants d'associés</td><td>173</td><td>643</td></tr><tr><td>Autres dettes</td><td>175</td><td></td></tr><tr><td>Produits constatés d'avance</td><td>174</td><td></td></tr><tr><td>Total III</td><td>176</td><td>6 353</td></tr><tr><td>Total général (I + II + III)</td><td>180</td><td>15 306</td></tr></table>														Exercice N 1	NET	CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	10 000	Écarts de réévaluation	124		Réserve légale	126	1 000	Réserves réglementées *	130		Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	15 420	Report à nouveau	134	(40 016)	Résultat de l'exercice	136	22 549	Subventions d'investissement	137		Provisions réglementées	140		Total I	142	8 953	Provisions pour risques et charges	Total II	154		DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		Fournisseurs et comptes rattachés *	166	4 585	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	150	172	1 125	Comptes courants d'associés	173	643	Autres dettes	175		Produits constatés d'avance	174		Total III	176	6 353	Total général (I + II + III)	180	15 306																																
		Exercice N 1	NET																																																																																																													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	10 000																																																																																																													
	Écarts de réévaluation	124																																																																																																														
	Réserve légale	126	1 000																																																																																																													
	Réserves réglementées *	130																																																																																																														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	15 420																																																																																																													
	Report à nouveau	134	(40 016)																																																																																																													
	Résultat de l'exercice	136	22 549																																																																																																													
	Subventions d'investissement	137																																																																																																														
	Provisions réglementées	140																																																																																																														
	Total I	142	8 953																																																																																																													
Provisions pour risques et charges	Total II	154																																																																																																														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156																																																																																																														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																																																																																																														
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	4 585																																																																																																													
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	150	172	1 125																																																																																																											
	Comptes courants d'associés	173	643																																																																																																													
	Autres dettes	175																																																																																																														
	Produits constatés d'avance	174																																																																																																														
	Total III	176	6 353																																																																																																													
Total général (I + II + III)	180	15 306																																																																																																														
RENVIS	(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																																																																																																												
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																																																																																																												

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

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES		Néant ☐		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 31/12/2024		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214		
			Services *		217	218		
			(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production stockée *					224		
	Production immobilisée *					226		
	Subventions d'exploitations reçues					230		
Autres produits					232			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				88 733		234		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					236		
	Variation de stocks (marchandises) *					238		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					240		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					242		
	Autres charges externes *	(dont crédit bail – mobilier : – immobilier :)				44 474		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243 478		244 478		
	Rémunérations du personnel *					250 19 939		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		
	Dotations aux amortissements *					254 69		
	dont amortissement du fonds de commerce						255	
	Dotations aux provisions					256		
	Autres charges	{		{		262 516		
Total des charges d'exploitation (II)				65 476		264		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				23 257		270		
Produits financiers (III)		280				294		
Charges financières (V)						296		
Produits exceptionnels (IV)						298		
Charges exceptionnelles (VI)		{		{		300 708		
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				22 549		310		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312 22 549		314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		318		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318		320		
	Provisions non déductibles *			322		324		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		326		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC		248 708		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	{		{		249 251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		999		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		1000		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		1001		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies A)		987		
				JEI (44. sexies A)		989		
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)		138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		France Ruralités Revitalisation (art. 44 quindécies A)		181		
	ZFANG 44. quaterdecies	315		Investissements et souscriptions (autre mer)		344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44. septdecies)		993		
	Crédance due au report en arrière du déficit			346		350		
	Droit divers	{		{		347 348 349 350		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	655		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)		643		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)		647		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		641		
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)		649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		352 23 257		354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		358		
Déficits antérieurs reportables *		40 017		dont imputés sur le résultat		360 23 257		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		370		372		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

DGFIP N°2033-B-SD 2025

Extension

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES

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	4 047	452		454		456	4 047				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	542	472		474		476	542				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	4 588	492		494		496	4 588				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	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	4 047	542		544		546	4 047		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	472	562	69	564		566	542		
TOTAL		570	4 519	572	69	574		576	4 588		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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		

④

RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

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

Désignation de l'entreprise : A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES										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																																																																																																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</td> <td colspan="4">C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Dotations</td> <td colspan="2">Reprises</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Fonds commercial</td> <td>681</td> <td></td> <td>683</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations incorporelles</td> <td>700</td> <td></td> <td>705</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>710</td> <td></td> <td>715</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Constructions</td> <td>720</td> <td></td> <td>725</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td>730</td> <td></td> <td>735</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Inst. générales, agencements amén. div.</td> <td>740</td> <td></td> <td>745</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>750</td> <td></td> <td>755</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td>760</td> <td></td> <td>765</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>770</td> <td></td> <td>775</td> <td></td> <td colspan="4">TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780</td> </tr> </table>												B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					Dotations		Reprises						Fonds commercial	681		683						Autres immobilisations incorporelles	700		705						Terrains	710		715						Constructions	720		725						Inst. techniques mat. et outillage	730		735						Inst. générales, agencements amén. div.	740		745						Matériel de transport	750		755						Autres immobilisations corporelles	760		765						TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780			
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																																																																									
	Dotations		Reprises																																																																																																										
Fonds commercial	681		683																																																																																																										
Autres immobilisations incorporelles	700		705																																																																																																										
Terrains	710		715																																																																																																										
Constructions	720		725																																																																																																										
Inst. techniques mat. et outillage	730		735																																																																																																										
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745																																																																																																										
Matériel de transport	750		755																																																																																																										
Autres immobilisations corporelles	760		765																																																																																																										
TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780																																																																																																								
II DÉFICITS REPORTABLES																																																																																																													
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	40 017																																																																																																										
Déficits transférés de plein droit (article 209-11-2 du CGI)		982 bis																																																																																																											
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter																																																																																																											
Déficits imputés		983	23 257																																																																																																										
Déficits reportables		984	16 760																																																																																																										
Déficits de l'exercice		960																																																																																																											
Total des déficits restant à reporter		970	16 760																																																																																																										
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 obligatoires de l'exploitant *								380																																																																																																					
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326																																																																																																							
N° du centre de gestion agréé								388																																																																																																					
Montant de la TVA collectée								374	18 234																																																																																																				
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	5 274																																																																																																				
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																																																																																																					
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397																																																																																																					

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent

Désignation de l'entreprise: A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: ..01/01/2024. et clos le:31/12/2024		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	1,00
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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
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 (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2025

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)

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

N° de dépôt



(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122024

SIREN

5 0 7 9 1 6 7 0 8

Dénomination de l'entreprise

A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES

Adresse (voie)

35 AVENUE SAINTE FOY

Code postal

92200

Ville

NEUILLY-SUR-SEINE

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	200
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	200

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) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2015 : Etat pré-impression

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2025

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

N° de dépôt



(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31/12/2024

SIREN

5 0 7 9 1 6 7 0 8

Dénomination de l'entreprise

A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES

Adresse (voie)

35 AVENUE SAINTE FOY

Code postal

92200

Ville

NEUILLY-SUR-SEINE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

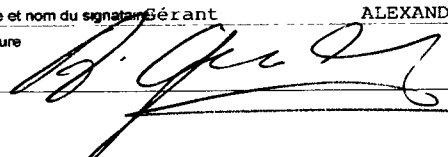
905

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

SAGE Expert-comptable Janvier 2025 : Les préconisations

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

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

		N° 2065-SD 2025 Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) Insérer la date de service	
IMPOT SUR LES SOCIETES			
Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024
Régime simplifié d'imposition			☒ X
Régime réel normal			☐
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au forfait, art. 206-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES 35 AVENUE SAINTE FOY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE			
SIRET	5 0 7 9 1 6 7 0 8 0 0 0 2 1	Métail:	alexandra.guirauc09@gmail.com
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère			
		SIRET	
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Agences immobilières		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
			0
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 19 %	
PV à long terme imposables à 15 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations		Autres dispositifs	
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
France Ruralité Revitalisation FRR art. 44 quinquies A	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Société d'investissement immobilier cotée	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI ☒ NON ☐	Si oui, indication du logiciel utilisé
			SAGE GENERATION EXPERT
Vous devez obligatoirement soumettre 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			
S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SAS ETCHECOM 2, Rue de la Réunion 92500 RUEIL MALMAISON Tél: 01 47 51 53 18			
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné		Date	
		18/04/2025	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné		Lieu	
		NEUILLY-SUR-SEINE	
Examen de conformité fiscale (ECF)		Qualité et nom du signataire	
Prestataire :		Gérant	
		ALEXANDRA GUIRAUD	
		Signature	
			



DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2025)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2024 ou exercice

Désignation de l'entreprise A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES
Adresse 35 AVENUE SAINTE FOY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

du
au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		603
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		3 440
Total		4 043

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2024 .. (total col.9 + total col.10) 10	4 043	- de l'exercice . 2024 .. 10	23 257
- de l'exercice précédent 10	1 761	- de l'exercice précédent 10	876

Nom et qualité du signataire	ALEXANDRA GUIRAUD	À NEUILLY-SUR-SEINE	le 18/04/2025
	Gérant	Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2025 Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI 2464

(A souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a
EBITDA fiscal de l'exercice	b
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) - 75 % x (c-1)	(c-2)

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e
Si (d) est supérieur ou égal à (e) Complément de déduction des charges financières nettes en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) - (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) - (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

2025	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468	
(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)								
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %								
1	2	3	4	5	6	7		
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit		
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a	imposé à 10 % 7b	
Total								
2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement								
	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément						
Total								

(2025)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES

[illegible]