

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 14/04/2026 - 17159 - 2008 B 06307 - 507 916 708 - A & A TRANSACTIONS
IMMOBILIERES INTERNATIONALES

**A & A TRANSACTIONS
IMMOBILIERES
INTERNATIONALES**

35 AVENUE SAINTE FOY
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

PLAQUETTE FINANCIERE

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

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 2022	21

COMPTES ANNUELS

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 01/01/2022 au 31/12/2022 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	9 309,12 Euros
Chiffre d'affaires	57 048,14 Euros
Résultat net comptable	-40 892,40 Euros

Fait à RUEIL MALMAISON
Le 07/04/2023

Signature de l'Expert-Comptable

Jacques SCHILLINGS
Cabinet SAS ETCHECOM

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
<i>Actif immobilisé</i>						
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	4 339	250	430		- 180
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	4 339	250	430		- 180
<i>Actif circulant</i>						
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	1 200		1 200	3 675		- 2 475
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 201		1 201	693		508
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	6 383		6 383	61 746		- 55 363
Instruments de trésorerie						
Charges constatées d'avance	275		275	225		50
TOTAL (II)	9 059		9 059	66 339		- 57 280
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	13 648	4 339	9 309	66 770		- 57 461

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (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	11 934	3 486
Report à nouveau		-13 596	13 596
Résultat de l'exercice	-40 892	17 082	- 57 974
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-14 472	26 420	- 40 892
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			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	30	132	- 102
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 447	7 300	- 1 853
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	17 285	24 683	- 7 398
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices		127	- 127
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	119	7 208	- 7 089
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	900	900	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	23 781	40 349	- 16 568
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	9 309	66 770	- 57 461

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	57 048		57 048	103 075	- 46 027	-44,65
Chiffres d'affaires Nets	57 048		57 048	103 075	- 46 027	-44,65
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			1 212	420	792	188,57
Total des produits d'exploitation (I)			58 261	103 495	- 45 234	-43,71
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			44 992	40 857	4 135	10,12
Impôts, taxes et versements assimilés			437	852	- 415	-48,71
Salaires et traitements			53 149	44 219	8 930	20,19
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			181	111	70	63,06
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			394	246	148	60,16
Total des charges d'exploitation (II)			99 153	86 286	12 867	14,91
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-40 892	17 209	- 58 101	-337,62
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)			-40 892	17 209	- 58 101	-337,62

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		127	- 127	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	58 261	103 495	- 45 234	-43,71
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	99 153	86 413	12 740	14,74
RESULTAT NET	-40 892	17 082	- 57 974	-339,39
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 9 309,12 €.

Le résultat net comptable est une perte de 40 892,40 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 07/04/2023 par le dirigeant.

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 = 4 339 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	4 158	181		4 339
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	4 158	181		4 339

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Instal. Génér. Agenc. Amenagt. div	4 047	4 047	0	de 3 à 5 ans
Matériel de bureau	542	292	250	3 ans
TOTAL	4 588	4 339	250	

Etat des créances = 2 676 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	2 676	2 676	
TOTAL	2 676	2 676	

Charges constatées d'avance = 275 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

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			
Titres émis	200	50	10 000
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	200	50	10 000

Etat des dettes = 23 781 €

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	30	30		
Fournisseurs	5 447	5 447		
Dettes fiscales & sociales	17 404	17 404		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	900	900		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	23 781	23 781		

Charges à payer par postes du bilan = 18 905 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	720
Dettes fiscales & sociales	17 285
Autres dettes	900
TOTAL	18 905

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 constatées d'avance = 275 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance (486000)	275
TOTAL	275

Charges à payer = 18 905 €

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

Dettes fiscales et sociales	Montant
Charges à payer (428600)	17 285
TOTAL	17 285

Autres dettes	Montant
Avoirs à établir (419800)	900
TOTAL	900

ETATS DETAILLES

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations corporelles	4 588	4 339	250	430	- 180
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		292	-292	-111	- 181
TOTAL (I)	4 588	4 339	250	430	- 180
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	1 200		1 200	3 675	- 2 475
411000 CLIENTS	1 200		1 200	3 675	- 2 475
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 201		1 201	693	508
445660 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	827		827	423	404
445662 TVA DED INTRACOMMUNAUTAIRE	3		3		3
445670 CREDIT DE TVA	101		101		101
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	120		120	120	
445870 ETAT - TVA SUR FAE	150		150	150	
Disponibilités	6 383		6 383	61 746	- 55 363
512100 BANQUE LCL	6 383		6 383	61 746	- 55 363
Charges constatées d'avance	275		275	225	50
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	275		275	225	50
TOTAL (II)	9 059		9 059	66 339	- 57 280
TOTAL ACTIF (0 à V)	13 648	4 339	9 309	66 770	- 57 461

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (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	11 934 11 934	3 486 3 486
Report à nouveau 119000 REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)		-13 596 -13 596	13 596 13 596
Résultat de l'exercice	-40 892	17 082	- 57 974
TOTAL (I)	-14 472	26 420	- 40 892
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Associés 455000 C/C GUIRAUD ALEXANDRA	30 30	132 132	- 102 - 102
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401100 FOURNISSEURS 408100 FRS FACTURES NON PARVENUES	5 447 4 727 720	7 300 6 580 720	- 1 853 - 1 853
. Personnel 428600 CHARGES A PAYER	17 285 17 285	24 683 24 683	- 7 398 - 7 398
. Etat, impôts sur les bénéfices 444000 ETAT - IS A PAYER		127 127	- 127 - 127
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 445200 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE 445510 ETAT TVA A DECAISSER 445716 TVA COLLECTEE 20%	119 3 116	7 208 6 595 613	- 7 089 3 - 6 595 - 497
Autres dettes 419800 AVOIRS A ETABLIR	900 900	900 900	
TOTAL (IV)	23 781	40 349	- 16 568
TOTAL PASSIF (I à V)	9 309	66 770	- 57 461

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Production vendue services	57 048		57 048	103 075	- 46 027
706000 PRESTATIONS DE SERVICES 20	57 048		57 048	103 075	- 46 027
Chiffre d'affaires Net	57 048		57 048	103 075	- 46 027

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Autres produits	1 212	420	792	188,57
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	1 212	420	792	188,57
Total des produits d'exploitation (I)	58 261	103 495	- 45 234	-43,71
Autres achats et charges externes	44 992	40 857	4 135	10,12
604000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 602	4 417	- 2 815	-63,73
606300 FOUR.ENTRETIEN & PETIT EQUIPT	899	470	429	91,28
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	348	347	1	0,29
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	5 228	5 116	112	2,19
613520 LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT		635	- 635	-100
615000 ENTRETIENS & REPARATIONS		398	- 398	-100
616000 PRIME D'ASSURANCE	1 280	1 791	- 511	-28,53
616100 ASSURANCE SPB	53	53		0,00
616200 ASSURANCE AXA - RCE	1 573	1 425	148	10,39
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	287	364	- 77	-21,15
622200 COMMISS. & COURTAGES S/ VENTES	1 834		1 834	N/S
622600 HONORAIRES COMPTABLES	3 000	3 000		0,00
622605 HONORAIRES JURIDIQUES	300	300		0,00
622700 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	1 126	73	1 053	N/S
623100 ANNONCES & INSERTIONS	14 178	12 049	2 129	17,67
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	142	118	24	20,34
623800 DIVERS (DONS, POURBOIRE)	34	15	19	126,67
625100 VOYAGES & DEPLACEMENTS	602	569	33	5,80
625110 INDEMNITES KILOMETRIQUES	5 777	4 320	1 457	33,73
625700 FRAIS DE RECEPTIONS	4 202	3 459	743	21,48
626000 FRAIS POSTAUX		56	- 56	-100
626100 FRAIS TELECOMS	768	751	17	2,26
626200 FRAIS INTERNET	463	499	- 36	-7,21
627000 FRAIS BANCAIRES	805	487	318	65,30
628100 COTISATIONS DIVERSES		145	- 145	-100
628500 FRAIS DIVERS	490		490	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	437	852	- 415	-48,71
633300 FORMATION PROFESSIONNELLE		420	- 420	-100
635110 CFE - CVAE	437	432	5	1,16
Salaires et traitements	53 149	44 219	8 930	20,19
644100 REMUNERATION DE GERANT	33 000	28 000	5 000	17,86
644600 URSSAF GERANT	17 651	13 747	3 904	28,40
644610 PREVOYANCE ADIS	2 007	1 984	23	1,16
644640 PREVOYANCE ADIS	491	488	3	0,61
Dotations aux amortissements sur immobilisations	181	111	70	63,06
681120 DOT. AMORT. IMMO. CORP.	181	111	70	63,06
Autres charges	394	246	148	60,16
651100 REDEVANCE LOGICIELS	393	180	213	118,33
658000 CHARGES DE GESTION COURANTE	2	66	- 64	-96,97
Total des charges d'exploitation (II)	99 153	86 286	12 867	14,91
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-40 892	17 209	- 58 101	-337,62

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-40 892	17 209	- 58 101	-337,62
Impôts sur les bénéfices (X)		127	- 127	-100
695000 IMPOT SUR LES SOCIETES		546	- 546	-100
699100 CREDIT IMPOT FORMATION		-419	419	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	58 261	103 495	- 45 234	-43,71
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	99 153	86 413	12 740	14,74
RESULTAT NET	-40 892	17 082	- 57 974	-339,39

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	57 048	103 075	- 46 027	-44,65
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	57 048	103 075	- 46 027	-44,65
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	1 602	4 417	- 2 815	-63,73
Marge brute sur production (II)	55 446	98 658	- 43 212	-43,80
Taux de marge brute sur production	97,19 %	95,72 %		
Marge brute globale (I + II)	55 446	98 658	- 43 212	-43,80
Taux de marge brute globale	97,19 %	95,72 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	43 390	36 441	6 949	19,07
Valeur ajoutée produite	12 056	62 217	- 50 161	-80,62
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	21,13 %	60,36 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	437	852	- 415	-48,71
- Salaires et traitements	53 149	44 219	8 930	20,19
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	-41 530	17 146	- 58 676	-342,21
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-72,80 %	16,63 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	181	111	70	63,06
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1 212	420	792	188,57
- Autres charges de gestion courante	394	246	148	60,16
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-40 892	17 209	- 58 101	-337,62
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-71,68 %	16,70 %		
+ 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	-40 892	17 209	- 58 101	-337,62
Résultat courant / chiffre d'affaires	-71,68 %	16,70 %		

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.			
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	Résultat exceptionnel			
-	Participation des salariés aux résultats	127	- 127	-100
-	Impôts sur les bénéfices			
	Résultat net Comptable	-40 892	17 082	- 57 974
	Résultat net / chiffre d'affaires	-71,68 %	16,57 %	-339,39

Liste des Immobilisations

A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Compte		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			

Compte		MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
00001 ORDINATEUR LENOVO	19/05/2021	541,66		541,66	L 33,33	111,34	180,55	291,89			249,77
Sous-total		541,66		541,66		111,34	180,55	291,89			249,77
Total général		4 588,33		4 588,33		4 158,01	180,55	4 338,56			249,77

ETATS FISCAUX

Liase Fiscale 2022

Formulaire obligatoire (article 307 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2023

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 <u>5 0 7 9 1 6 7 0 8 0 0 0 2 1</u>						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u>				Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>		
				Exercice N clos le <u>31/12/2022</u>		
				Net <u>3</u>		
ACTIF						
				Brut <u>1</u>	Amortissements-Provisions <u>2</u>	
				Net <u>3</u>		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012	
		Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *		028	4 588	030	4 339
	Immobilisations financières * (1)		040		042	
	Total I (5)		044	4 588	048	4 339
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matieres 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	1 200	070	1 200
		Autres * (3)	072	1 201	074	1 201
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	6 383	086	6 383
	Charges constatées d'avance *		092	275	094	275
	Total II		096	9 059	098	9 059
	Total général (I + II)		110	13 648	112	9 309
PASSIF						
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		
	Résultat de l'exercice			136	(40 892)	
	Subventions d'investissement			137		
	Provisions réglementées			140		
	Total I			142	(14 472)	
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	5 447	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :			169	18 334	
	Produits constatés d'avance			174		
Total III			176	23 781		
Total général (I + II + III)			180	9 309		
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 2023

Formulaire obligatoire (article 802 régies A titre 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 clos le		
						13/11/2022		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		Services *		217		218	57 048	
	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	1 212		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	58 261	
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	44 992	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	437	244	437
	Rémunérations du personnel *					250	53 149	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		
	Dotations aux amortissements *					254	181	
	Dotations aux provisions					256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259		262	394	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	99 153	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(40 892)	
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294		
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347				300		
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348						
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(40 892)	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	40 892	
Régime d'exploitation	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 cessions d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330		
	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. 249 septies D))	249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997			
	Entreprises nouvelles (44. sexes)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexes A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quinquies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodecies)	991						
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire	993				
	Créance due au report en arrière du déficit			346		350		
	Deduction exceptionnelle (Art 39. sexdecies)	655	Deduction exceptionnelle (Art 39. sexdecies)	643				
	Deduction exceptionnelle (Art 39. sexdecies B)	645	Deduction exceptionnelle (Art 39. sexdecies C)	647				
Deduction exceptionnelle (Art 39. sexdecies D)	648	Deduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39. decies E)	641					
Deduction exceptionnelle (Art 39. sexdecies F)	990	Deduction exceptionnelle (Art 39. sexdecies G)	649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		352		354	40 892	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356				
	Déficits antérieurs reportables *	dont imputés sur le résultat				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		370		372	40 892	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

IMAGE Experts-compliances (winter 2023 : Etat 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 302 septies
A bis du Code général des impôts)

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

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								
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)				982 bis								
Nombres d'opérations sur l'exercice				982 ter								
Déficits imputés				983								
Déficits reportables				984								
Déficits de l'exercice				960		40 892						
Total des déficits restant à reporter				970		40 892						
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		
										11 410		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)										378		
										4 946		
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 2033-D 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 2023

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

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022

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

/

/

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.

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2023

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 31122022 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

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

BASE Expertise-comptables Janvier 2023 - 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 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.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2023

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



(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

Exercice clos le

31/12/2022

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

SAOIE Enquête-comptables Janvier 2023 : Etat préparatoire.

(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.

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		N° 2065-SD 2023	
Formulaire à déposer en double exemplaire			
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Exercice ouvert le		01012022	et clos le 31122022
Régime simplifié d'imposition			X
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES 35 AVENUE SAINTE FOY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE		MMI:alexandra.guiraud09@gmail.com	
SIRET 5 0 7 9 1 6 7 0 8 0 0 0 1 2 1		Ancienne adresse en cas de changement	
Adresse du principal établissement			
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		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
Agences immobilières			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	
Bénéfice imposable à 16 %		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 et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art 44 sexies-0 A	
Entreprise nouvelle, art 44 septies		Zone franche d'activité nouvelle génération, art 44 quaterdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Zone de restructuration de la défense, art 44 terdecies	
		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	
		Autres dispositifs	
		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%			
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%			
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CEE/CAN/C4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1 Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art 223 quinquies C-1-1 du CGI), cocher la case ci-contre			
2 Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			
3 Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art 223 quinquies C-1-2 du CGI), cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe			
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI X NON	
		Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE COALA	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr			
S'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 7, Rue de la Reunion 92500 RUEIL MALMAISON Tél: 01 47 51 53 18			
CGA/OMGA		Tél:	
Viséur conventionné		Identité du déclarant:	
(Cocher la case correspondante)		Date 07042023 Lieu NEUILLY-SUR-SEINE	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viséur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire Gérant ALEXANDRA GUIRAUD	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viséur ou certificateur conventionné		Signature	
Examen de conformité fiscale (ECF)		prestataire :	

SAGE Expert-comptable Janvier 2023 - Etat préconformé

LAGE Experts-complètes | avril 2023 ; Etat préparatoire.



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

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2023)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2022 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)		142
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		4 202
Total		4 344

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2022 . . (total col.9 + total col.10) 10	4 344	- de l'exercice . 2022 . . 10	
- de l'exercice précédent 10	3 577	- de l'exercice précédent 10	17 209
Nom et qualité du signataire ALEXANDRA GUIRAUD Gérant		À NEUILLY-SUR-SEINE, le 07/04/2023 Signature,	

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

2023 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

(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			

(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

2023		Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit					2468	
(A 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
								imposé à 10 % 7b
Total								
2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement								
Total		Date de l'agrément		Résultat net imposable à taux réduit sous agrément				

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 Etat préparatoire

(2023)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES

[illegible]

(2023)

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

CA20CHAAVA

A & A TRANSACTIONS IMMOBILIERES INTERNATIONALES

[illegible]