

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONT DE MARSAN - 4002 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 19/08/2025 - 3764 - 2022 B 00550 - 918 569 450 - A&D MOTOR'S

A&D MOTOR'S

36 CHEMIN
DES SABLES
40260 LEPERON

COMPTES ANNUELS

du 01/10/2023 au 30/09/2024

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan	4
ACTIF	4
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
PASSIF	5
<i>Capitaux Propres</i>	<i>5</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>5</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>5</i>
Compte de résultat	7
Soldes intermédiaires de gestion	10
Bilan détaillé	13
ACTIF	13
<i>Actif immobilisé</i>	<i>13</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>13</i>
PASSIF	14
<i>Capitaux Propres</i>	<i>14</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>14</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>14</i>
Compte de résultat détaillé	16
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	19
Liasse 25 IS RS	22

A&D MOTOR'S

Attestation

Attestation de Présentation

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&D MOTOR'S pour l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024 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 33 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	65 204,71 Euros
chiffre d'affaires	92 173,61 Euros
résultat net comptable	5 398,08 Euros

Fait à DAX
Le 10/07/2025

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet ADOUR EXPERTISE CONSEIL

A&D MOTOR'S

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		du 01/08/2022 au 30/09/2023 (14 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	1 232,23	826,05	406,18	816,92	- 411
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	324,28	324,28		26,12	- 26
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18 502,71	6 948,25	11 554,46	15 393,56	- 3 839
Autres immobilisations corporelles	16 142,06	4 345,77	11 796,29	3 299,26	8 497
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	15,00		15,00	15,00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 935,50		1 935,50	1 935,50	
TOTAL (I)	38 151,78	12 444,35	25 707,43	21 486,36	4 221
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	14 240,20		14 240,20	7 215,40	7 025
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	1 643,27		1 643,27	2 533,24	- 890
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs				2 500,00	- 2 500
· Personnel					
· Organismes sociaux					
· Etat, impôts sur les bénéfices					
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	356,88		356,88	1 585,00	- 1 228
· Autres	19,21		19,21		19
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	20 012,72		20 012,72	16 931,09	3 082
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	3 225,00		3 225,00	4 773,00	- 1 548
TOTAL (II)	39 497,28		39 497,28	35 537,73	3 960
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	77 649,06	12 444,35	65 204,71	57 024,09	8 181

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	du 01/08/2022 au 30/09/2023 (14 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	3 000,00	3 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	300,00		300
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 371,23		1 371
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	5 398,08	1 671,23	3 727
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	10 069,31	4 671,23	5 398
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	28 292,00	32 917,44	- 4 625
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	3 730,77	6 566,23	- 2 835
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 322,00	11 589,02	8 733
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux	187,00		187
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 299,88	1 021,34	1 279
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	303,75		304
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		258,83	- 259
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	55 135,40	52 352,86	2 783
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	65 204,71	57 024,09	8 181

A&D MOTOR'S

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		du 01/08/2022 au 30/09/2023 (14 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	61 315,77		61 315,77	35 124,99	26 191	74,56
Production vendue biens						
Production vendue services	30 857,84		30 857,84	21 228,08	9 630	45,36
Chiffres d'affaires Nets	92 173,61		92 173,61	56 353,07	35 821	63,56
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			16,40	12,16	4	34,87
Total des produits d'exploitation (I)			92 190,01	56 365,23	35 825	63,56
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53 411,29	28 243,25	25 168	89,11
Variation de stock (marchandises)			-7 024,80	-7 215,40	191	2,64
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			28 611,21	27 999,48	612	2,18
Impôts, taxes et versements assimilés			1 763,75		1 764	N/S
Salaires et traitements				585,00	- 585	-100
Charges sociales			819,00		819	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 778,88	4 665,47	3 113	66,73
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			17,03	4,92	12	246,14
Total des charges d'exploitation (II)			85 376,36	54 282,72	31 094	57,28
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			6 813,65	2 082,51	4 731	227,18
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			0,47	0,11		327,27
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)			0,47	0,11		327,27
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			1 360,04	411,39	949	230,60
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			1 360,04	411,39	949	230,60
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 359,57	-411,28	- 948	230,57
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			5 454,08	1 671,23	3 783	226,35

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	du 01/08/2022 au 30/09/2023 (14 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	56,00		56	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56,00		56	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-56,00		- 56	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	92 190,48	56 365,34	35 825	63,56
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	86 792,40	54 694,11	32 098	58,69
RESULTAT NET	5 398,08	1 671,23	3 727	223,00
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

A&D MOTOR'S

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2023 (14 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	61 316	35 125	26 191	74,57
- Coût direct d'achat	53 411	28 243	25 168	89,11
+/- Variation du stock de marchandises	-7 025	-7 215	190	2,63
Marge commerciale (I)	14 929	14 097	832	5,90
Taux de marge commerciale	24,35 %	40,13 %		
+ Production vendue	30 858	21 228	9 630	45,36
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	30 858	21 228	9 630	45,36
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	1 675	1 073	602	56,10
Marge brute sur production (II)	29 182	20 156	9 026	44,78
Taux de marge brute sur production	94,57 %	94,95 %		
Marge brute globale (I + II)	44 112	34 253	9 859	28,78
Taux de marge brute globale	47,86 %	60,78 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	26 936	26 927	9	0,03
Valeur ajoutée produite	17 176	7 326	9 850	134,45
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	18,63 %	13,00 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 764		1 764	N/S
- Salaires et traitements		585	- 585	-100
- Charges sociales	819		819	N/S
Excédent brut d'exploitation	14 593	6 741	7 852	116,48
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	15,83 %	11,96 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 779	4 665	3 114	66,75
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	16	12	4	33,33
- Autres charges de gestion courante	17	5	12	240,00
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	6 814	2 083	4 731	227,12
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	7,39 %	3,70 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	0	0		
+ 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	1 360	411	949	230,90
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	5 454	1 671	3 783	226,39
Résultat courant / chiffre d'affaires	5,92 %	2,97 %		

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2023 (14 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	56		56	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-56		- 56	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable	5 398	1 671	3 727	223,04
Résultat net / chiffre d'affaires	5,86 %	2,97 %		

A&D MOTOR'S

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		du 01/08/2022 au 30/09/2023 (14 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	1 232,23	826,05	406,18	816,92	- 411
20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	1 232,23		1 232,23	1 232,23	
28010000 FRAIS D'ETABLISSEMENT		826,05	-826,05	-415,31	- 411
Concessions, brevets, droits similaires	324,28	324,28		26,12	- 26
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	324,28		324,28	324,28	
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		324,28	-324,28	-298,16	- 26
Installations tech., matériel & outillage indu	18 502,71	6 948,25	11 554,46	15 393,56	- 3 839
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	18 502,71		18 502,71	18 502,71	
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		6 948,25	-6 948,25	-3 109,15	- 3 839
Autres immobilisations corporelles	16 142,06	4 345,77	11 796,29	3 299,26	8 497
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	3 277,06		3 277,06	3 277,06	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	12 000,00		12 000,00		12 000
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	865,00		865,00	865,05	
28181000 AMORT INSTALL. GENE. AGENC		1 392,33	-1 392,33	-577,74	- 815
28182000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT		2 400,00	-2 400,00		- 2 400
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU		553,44	-553,44	-265,11	- 288
Autres participations	15,00		15,00	15,00	
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	15,00		15,00	15,00	
Autres immobilisations financières	1 935,50		1 935,50	1 935,50	
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 935,50		1 935,50	1 935,50	
TOTAL (I)	38 151,78	12 444,35	25 707,43	21 486,36	4 221
Actif circulant					
Marchandises	14 240,20		14 240,20	7 215,40	7 025
37100000 MARCHANDISE (OU GROUPE) A	14 240,20		14 240,20	7 215,40	7 025
Clients et comptes rattachés	1 643,27		1 643,27	2 533,24	- 890
41100000 CLIENTS DIVERS	1 643,27		1 643,27	2 533,24	- 890
Fournisseurs débiteurs				2 500,00	- 2 500
40100000 FOURNISSEURS DIVERS				2 500,00	- 2 500
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	356,88		356,88	1 585,00	- 1 228
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ABS	132,88		132,88		133
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER				3,00	- 3
44580000 ETAT - TVA REGULARISATION A REVERSER				872,00	- 872
44580100 ETAT - TVA REGULARISATION A DEDUIRE	84,00		84,00		84
44586000 TVA S/FNP	140,00		140,00	710,00	- 570
Autres	19,21		19,21		19
40970000 FOURNISSEURS AUTRES AVOIRS	19,21		19,21		19
Disponibilités	20 012,72		20 012,72	16 931,09	3 082
51200000 CREDIT AGRICOLE	16 967,25		16 967,25	16 448,32	519
53000000 CAISSE	3 045,47		3 045,47	482,77	2 563
Charges constatées d'avance	3 225,00		3 225,00	4 773,00	- 1 548
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 225,00		3 225,00	4 773,00	- 1 548
TOTAL (II)	39 497,28		39 497,28	35 537,73	3 960
TOTAL ACTIF (0 à V)	77 649,06	12 444,35	65 204,71	57 024,09	8 181

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	du 01/08/2022 au 30/09/2023 (14 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :) 10100000 CAPITAL	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00	
Réserve légale 10610000 RESERVE LEGALE	300,00 300,00		300 300
Autres réserves 10680000 AUTRES RESERVES	1 371,23 1 371,23		1 371 1 371
Résultat de l'exercice	5 398,08	1 671,23	3 727
TOTAL (I)	10 069,31	4 671,23	5 398
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts 16410000 EMPRUNT 35 000	28 292,00 28 292,00	32 917,44 32 917,44	- 4 625 - 4 625
Associés 45510000 C/C M. DAGES	3 730,77 3 730,77	6 566,23 6 566,23	- 2 835 - 2 835
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40100000 FOURNISSEURS DIVERS 40810000 FOURNISSEURS	20 322,00 19 482,00 840,00	11 589,02 7 329,02 4 260,00	8 733 12 153 - 3 420
. Organismes sociaux 43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	187,00 187,00		187 187
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 44551000 TVA A DECAISSER 44571600 TVA COLLECTEE 20% 44580000 ETAT - TVA REGULARISATION A REVERSER	2 299,88 1 004,00 273,88 1 022,00	1 021,34 368,00 653,34	1 279 636 - 379 1 022
. Autres impôts, taxes et assimilés 44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	303,75 303,75		304 304
Autres dettes 41100000 CLIENTS DIVERS		258,83 258,83	- 259 - 259
TOTAL (IV)	55 135,40	52 352,86	2 783
TOTAL PASSIF (I à V)	65 204,71	57 024,09	8 181

A&D MOTOR'S

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		du 01/08/2022 au 30/09/2023 (14 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	61 315,77		61 315,77	35 124,99	26 191	74,56
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	8 875,21		8 875,21		8 875	N/S
70710000 VENTES PIECES 20%	52 440,56		52 440,56	35 124,99	17 316	49,30
Production vendue services	30 857,84		30 857,84	21 228,08	9 630	45,36
70610000 MAIN D'OEUVRE 20%	29 157,53		29 157,53	21 171,12	7 986	37,72
70620000 FORFAIT REVISION 20%	608,33		608,33		608	N/S
70630000 AUTRE REFACTORATION 20%	976,17		976,17	56,96	919	N/S
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES A	115,81		115,81		116	N/S
Chiffre d'affaires Net	92 173,61		92 173,61	56 353,07	35 821	63,56

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		du 01/08/2022 au 30/09/2023 (14 mois)		Variation absolue	%
Autres produits	16,40		12,16		4	34,87
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	16,40		12,16		4	34,87
Total des produits d'exploitation (I)	92 190,01		56 365,23		35 825	63,56
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	53 411,29		28 243,25		25 168	89,11
60710000 ACHATS PIECES	43 847,70		27 553,22		16 294	59,14
60711000 ACHATS PIECES INTRACOM.	9 563,59				9 564	N/S
60720000 ACHATS PIECES EXO TVA			836,41		- 836	-100
60970000 RRR S/ACH MARCHANDISES			-146,38		146	-100
Variation de stock (marchandises)	-7 024,80		-7 215,40		191	2,64
60370000 VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES	-291,15		-190,60		- 101	52,75
60371000 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	-6 733,65		-7 024,80		291	4,14
Autres achats et charges externes	28 611,21		27 999,48		612	2,18
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERVICES	1 675,42		1 072,56		603	56,21
60614000 CARBURANT	2 491,48		1 058,61		1 433	135,35
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	680,81		3 021,50		- 2 341	-77,47
60630100 FOURNITURES ATELIERS			1 011,51		- 1 012	-100
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			142,95		- 143	-100
61300000 LOCATIONS			10 000,00		- 10 000	-100
61310000 LOCATION FUT CHIMIREC	195,04		43,20		152	351,48
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 000,00				12 000	N/S
61510000 ENTRETIEN DES LOCAUX			150,48		- 150	-100
61560000 MAINTENANCE	312,00				312	N/S
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 735,20		3 449,22		286	8,29
61680000 ASSURANCE PRET	296,64				297	N/S
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	3 192,00		2 880,00		312	10,83
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	460,00		670,00		- 210	-31,34
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			7,91		- 8	-100
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUBLIQ.	1 548,00		2 716,74		- 1 169	-43,02
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			48,00		- 48	-100
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)	50,00		20,00		30	150,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	1 465,26		788,16		677	85,91
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4,30				4	N/S
62600000 FRAIS POSTAUX	138,20		19,60		119	605,10
62750000 FRAIS BANCAIRES	268,99		899,04		- 630	-70,08
62880000 TRAITEMENT DES DECHETS	97,87				98	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	1 763,75				1 764	N/S
63330000 CONTRIBUTION FORMATION PROFESSIONNELLE	100,00				100	N/S
63511000 CFE	1 584,75				1 585	N/S
63781000 CSG DEDUCTIBLE	55,00				55	N/S
63782000 CSG-CRDS NON DEDUCTIBLE	24,00				24	N/S

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	du 01/08/2022 au 30/09/2023 (14 mois)	Variation absolue	%
Salaires et traitements		585,00	- 585	-100
64114000 COT TNS GERANT URSSAF		585,00	- 585	-100
Charges sociales	819,00		819	N/S
64600000 COTIS. SOCIAL. PERSON. EXPLOITANT	819,00		819	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 778,88	4 665,47	3 113	66,73
68111000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	436,86	713,47	- 277	-38,77
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 342,02	3 952,00	3 390	85,78
Autres charges	17,03	4,92	12	246,14
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	17,03	4,92	12	246,14
Total des charges d'exploitation (II)	85 376,36	54 282,72	31 094	57,28
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 813,65	2 082,51	4 731	227,18
Produits financiers de participations	0,47	0,11		327,27
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	0,47	0,11		327,27
Total des produits financiers (V)	0,47	0,11		327,27
Intérêts et charges assimilées	1 360,04	411,39	949	230,60
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 360,04	411,39	949	230,60
Total des charges financières (VI)	1 360,04	411,39	949	230,60
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 359,57	-411,28	- 948	230,57
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	5 454,08	1 671,23	3 783	226,35
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	56,00		56	N/S
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENALES	56,00		56	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56,00		56	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-56,00		- 56	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	92 190,48	56 365,34	35 825	63,56
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	86 792,40	54 694,11	32 098	58,69
RESULTAT NET	5 398,08	1 671,23	3 727	223,00

A&D MOTOR'S

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2023 (14 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	61 316	35 125	26 191	74,57
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	8 875		8 875	N/S
70710000 VENTES PIECES 20%	52 441	35 125	17 316	49,30
- Coût direct d'achat	53 411	28 243	25 168	89,11
60710000 ACHATS PIECES	43 848	27 553	16 295	59,14
60711000 ACHATS PIECES INTRACOM.	9 564		9 564	N/S
60720000 ACHATS PIECES EXO TVA		836	- 836	-100
60970000 RRR S/ACH MARCHANDISES		-146	146	-100
+/- Variation du stock de marchandises	-7 025	-7 215	190	2,63
60370000 VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES	-291	-191	- 100	52,36
60371000 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	-6 734	-7 025	291	4,14
Marge commerciale (I)	14 929	14 097	832	5,90
Taux de marge commerciale	24,35 %	40,13 %		
+Production vendue	30 858	21 228	9 630	45,36
70610000 MAIN D'OEUVRE 20%	29 158	21 171	7 987	37,73
70620000 FORFAIT REVISION 20%	608		608	N/S
70630000 AUTRE REFACTORATION 20%	976	57	919	N/S
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	116		116	N/S
Production de l'exercice	30 858	21 228	9 630	45,36
- Sous-traitance directe	1 675	1 073	602	56,10
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERVICES	1 675	1 073	602	56,10
Marge brute sur production (II)	29 182	20 156	9 026	44,78
Taux de marge brute sur production	94,57 %	94,95 %		
Marge brute globale (I + II)	44 112	34 253	9 859	28,78
Taux de marge brute globale	47,86 %	60,78 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	26 936	26 927	9	0,03
60614000 CARBURANT	2 491	1 059	1 432	135,22
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	681	3 022	- 2 341	-77,47
60630100 FOURNITURES ATELIERS		1 012	- 1 012	-100
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		143	- 143	-100
61300000 LOCATIONS		10 000	- 10 000	-100
61310000 LOCATION FUT CHIMIREC	195	43	152	353,49
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 000		12 000	N/S
61510000 ENTRETIEN DES LOCAUX		150	- 150	-100
61560000 MAINTENANCE	312		312	N/S
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 735	3 449	286	8,29
61680000 ASSURANCE PRET	297		297	N/S
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	3 192	2 880	312	10,83
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	460	670	- 210	-31,34
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		8	- 8	-100
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUBLIQ.	1 548	2 717	- 1 169	-43,03
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		48	- 48	-100
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)	50	20	30	150,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	1 465	788	677	85,91
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4		4	N/S
62600000 FRAIS POSTAUX	138	20	118	590,00
62750000 FRAIS BANCAIRES	269	899	- 630	-70,08
62880000 TRAITEMENT DES DECHETS	98		98	N/S
Valeur ajoutée produite	17 176	7 326	9 850	134,45
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	18,63 %	13,00 %		
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 764		1 764	N/S
63330000 CONTRIBUTION FORMATION PROFESSIONNELLE	100		100	N/S
63511000 CFE	1 585		1 585	N/S

	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2023 (14 mois)	Variation	%
63781000 CSG DEDUCTIBLE	55		55	N/S
63782000 CSG-CRDS NON DEDUCTIBLE	24		24	N/S
- Salaires et traitements		585	- 585	-100
64114000 COT TNS GERANT URSSAF		585	- 585	-100
- Charges sociales	819		819	N/S
64600000 COTIS. SOCIAL. PERSON. EXPLOITANT	819		819	N/S
Excédent brut d'exploitation	14 593	6 741	7 852	116,48
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	15,83 %	11,96 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	7 779	4 665	3 114	66,75
68111000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	437	713	- 276	-38,71
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 342	3 952	3 390	85,78
+ Autres produits de gestion courante	16	12	4	33,33
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	16	12	4	33,33
- Autres charges de gestion courante	17	5	12	240,00
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	17	5	12	240,00
Résultat d'exploitat° (hors charges & prod. financie	6 814	2 083	4 731	227,12
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	7,39 %	3,70 %		
- Intérêts et charges assimilées	1 360	411	949	230,90
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 360	411	949	230,90
Résultat courant avant impôts	5 454	1 671	3 783	226,39
Résultat courant / chiffre d'affaires	5,92 %	2,97 %		
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	56		56	N/S
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENALES	56		56	N/S
Résultat exceptionnel	-56		- 56	N/S
Résultat net Comptable	5 398	1 671	3 727	223,04
Résultat net / chiffre d'affaires	5,86 %	2,97 %		

A&D MOTOR'S

Liasse 25 IS RS

Liasse 25 IS RS

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&D MOTOR'S</u>					Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>36 CHEMIN DES SABLES 40260 LEPERON</u>																				
SIRET <table><tr><td>9</td><td>1</td><td>8</td><td>5</td><td>6</td><td>9</td><td>4</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>							9	1	8	5	6	9	4	5	0	0	0	0	1	1
9	1	8	5	6	9	4	5	0	0	0	0	1	1							
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table><tr><td>1</td><td>4</td></tr></table>							1	2	1	4										
1	2																			
1	4																			
					Exercice N clos le <table><tr><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>4</td></tr></table>		3	1	0	0	9	1	2	0	1	2	4			
3	1	0	0	9	1	2	0	1	2	4										
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012															
		Autres *	014	1 557	016	1 150	406													
	Immobilisations corporelles *	028	34 645	030	11 294	23 351														
	Immobilisations financières * (1)	040	1 951	042		1 951														
	Total I (5)	044	38 152	048	12 444	25 707														
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052															
		Marchandises *	060	14 240	062		14 240													
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066																
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	1 643	070		1 643													
		Autres * (3)	072	376	074		376													
	Valeurs mobilières de placement	080		082																
	Disponibilités	084	20 013	086		20 013														
	Charges constatées d'avance *	092	3 225	094		3 225														
Total II	096	39 497	098		39 497															
Total général (I + II)			110	77 649	112	12 444	65 205													
PASSIF					Exercice N 1		NET													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		3 000														
	Écarts de réévaluation			124																
	Réserve légale			126		300														
	Réserves réglementées *			130																
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *		131		132	1 371														
	Report à nouveau			134																
	Résultat de l'exercice			136		5 398														
	Subventions d'investissement			137																
	Provisions réglementées			140																
	Total I			142		10 069														
Provisions pour risques et charges			Total II	154																
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		28 292														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164																
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		20 322														
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)		169	2 300	172	2 791														
	Comptes courants d'associés			173		3 731														
	Autres dettes			175																
	Produits constatés d'avance			174																
	Total III			176		55 135														
Total général (I + II + III)			180		65 205															
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	23 045														
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	12 000														
	(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&D MOTOR'S		Néant ☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018			
				Exercice clos le 31/03/2024			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209	210	61 316	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214		
		Services *		217	218	30 858	
		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	16
	Autres produits					232	92 190
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					234	53 411
	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	28 611
Autres charges externes * :		dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :				244	1 764
Impôts, taxes et versements assimilés		dont taxe professionnelle CFE et CVAE *				246	819
Rémunérations du personnel *						254	7 779
Charges sociales (cf. renvoi 380)						256	
Dotations aux amortissements *		dont amortissement du fonds de commerces				258	
Dotations aux provisions						260	17
Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260	
						262	
Total des charges d'exploitation (II)					264	85 376	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	6 814
Produits financiers (III)		280	Charges financières (V)		294	1 360	
Produits exceptionnels (IV)						290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				347	56	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)				348		
Impôt sur les bénéfices *		(VII)				306	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	5 398
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	5 398	314	
Régime général	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 cptes-cts 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. 239 sexies D)			249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	5 398	ZFU-TE (44. octies A)	987	342	5 398
Détachements			JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quinquies A)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	France Rurales Revitalisation (art.44 quinquies A)	181			
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements et souscriptions sur zone	344			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993			
	Créance due au report en arrière du déficit			346		350	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies)	655	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies A)	643			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies C)	647			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 duodecies G)	649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352	354
Bénéfices col. 1		Déficit col. 2					
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356	
Déficits antérieurs reportables *		dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						370	372
Bénéfices col. 1		Déficit col. 2					

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise : A&D MOTOR 'S

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	1 557	412		414		416	1 557			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426				
	Constructions	430		432		434		436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	18 503	442		444		446	18 503			
	Installations générales agencements divers	450	3 277	452		454		456	3 277			
	Matériel de transport	460		462	12 000	464		466	12 000			
	Autres immobilisations corporelles	470	865	472		474		476	865			
Immobilisations financières		480	1 951	482		484		486	1 951			
TOTAL		490	26 152	492	12 000	494		496	38 152			

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	713	502	437	504		506	1 150	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	3 109	532	3 839	534		536	6 948	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	578	542	815	544		546	1 392	
	Matériel de transport	550		552	2 400	554		556	2 400	
	Autres immobilisations corporelles	560	265	562	288	564		566	553	
TOTAL		570	4 665	572	7 779	574		576	12 444	

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				
					Court terme *	Long terme			
						19 % ⑤	15 % ou 12,8 % ⑥	0 % ⑦	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
	Plus-values taxables à 19 % ①			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599	

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

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

Désignation de l'entreprise : A&D MOTOR'S		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		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	1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	2	
Terrains	710		715	3	
Constructions	720		725	4	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	5	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	6	
Matériel de transport	750		755	7	
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			
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			
Total des déficits restant à reporter		970			
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	819		
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326			
N° du centre de gestion agréé		388			
Montant de la TVA collectée		374	17 795		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	8 276		
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.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2025

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2025

Désignation de l'entreprise: A&D MOTOR'S		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le: 01/10/2023 et clos le: 30/09/2024		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel *: 376			
Dont apprentis 657			
Dont handicapés 651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale 861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises 108			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées 118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante 119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges 105			
TOTAL 1 106			
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) 115			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation 143			
Subventions d'exploitation reçues 113			
Variation positive des stocks 111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée 116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation 153			
TOTAL 2 144			
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats 121			
Variation négative des stocks 145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances 125			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois 146			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée 133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) 148			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée 128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois 135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante 150			
TOTAL 3 152			
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) 137			
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). 117			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et 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.			

SAGE Experts-comptables Janvier 2025

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

Exercice clos le

30092024

SIREN

9 1 8 5 6 9 4 5 0

Dénomination de l'entreprise

A&D MOTOR'S

Adresse (voie)

36 CHEMIN DES SABLES

Code postal

40260

Ville

LESPERON

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	300
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	2	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	300

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille DAGES Prénom(s) AURELIENNom d'usage % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 150Naissance: Date 03/12/1994 N° Département LANDES Commune DAX Pays Adresse : N° Voie 200 ROUTE DE BOURREGUETCode Postal 40260 Commune LESPERON Pays FRANCETitre (2) M Nom de famille DUBEDOUT Prénom(s) DAVIDNom d'usage % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 150Naissance: Date 01/12/1990 N° Département LANDES Commune MONT DE MARSAN Pays Adresse : N° Voie 9 RUE DU DOCTEUR LASSALLECode Postal 40180 Commune OEYRELUY Pays FRANCE

(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 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

30092024

SIREN

9 1 8 5 6 9 4 5 0

Dénomination de l'entreprise

A&D MOTOR'S

Adresse (voie)

36 CHEMIN DES SABLES

Code postal

40260

Ville

LESPERON

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			

SAGE Expert-comptables Janvier 2025

(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 2026	
IMPOT SUR LES SOCIETES		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) Timbre à date du service	
Exercice ouvert le	01102023	et clos le	30092024
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. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
A&D MOTOR'S 36 CHEMIN DES SABLES 40260 LESPERON			
SIRET	9 1 8 5 6 9 4 5 0 0 0 0 1 1	M&I :	dcauto40@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:			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Commerce et réparation de motocycles		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
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		Autres dispositifs	
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A		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	
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
5 398		Société d'investissement immobilier cotée	
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 GE			
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 classes 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:	
ADOUR EXPERTISE CONSEIL 1 rue des Acacias 40100 DAX Tél: 05.58.90.14.40			
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)		Tél:	
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 : 09042025 Lieu : LESPERON	
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ Prestataire :		Qualité et nom du signataire ☒ Sérant AURELIEN DAGES	
		Signature :	

SAGE Experts-comptables Janvier 2025

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE ou exercice

Désignation de l'entreprise A&D MOTOR'S

du 01/10/2023

Adresse 36 CHEMIN DES SABLES 40260 LESPÉRON

au 30/09/2024

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)

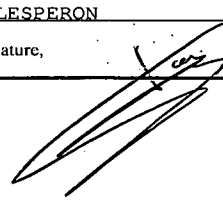
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	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

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)	10
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	
Total	

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

Total des dépenses		Bénéfices Imposables ⑨	
- de l'exercice . 2024 . . . (total col.9 + total col.10) ⑩		- de l'exercice . 2024 . . ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	1 671
Nom et qualité du signataire AURELIEN DAGES Gérant		À LESPÉRON, le 09/04/2025 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	
(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

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	
<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		imposé à 10 % 7b		
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a				
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										

SAGE Experts-comptables Janvier 2025

A&D MOTOR'S

S.A.R.L. au capital de 3 000,00 Euros
Siège social : 36 CHEMIN
DES SABLES
40260 LESPERON
R.C.S : 918 569 450

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2025

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

(...)

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à la somme de 5 398.08 Euros de la manière suivante :

- Au compte « autres réserves » pour un montant de 5 398.08 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

Pour copie certifiée conforme
La gérance

Monsieur David DUBEDOUT
Gérant

Monsieur Aurélien DAGES
Gérant

