

Procès verbal des décisions de l'associé unique et son annexe sur les conventions réglementées

Signature:

L'Associé unique signe en dernière page

A&D COMPAGNIE

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1000 euros

Siège social : 3 RUE DE PARIS

35133 La Chapelle-Fleurigné

888 307 683 RCS RENNES

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 30/06/2025

Le Président associé unique et propriétaire de la totalité des actions composant le capital de la société A&D COMPAGNIE,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la société, l'associé unique a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe le cas échéant) de l'exercice clos le 31/12/2024.

2. A pris les décisions suivantes :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2024 et quitus au Président de sa gestion ;

Affectation du résultat de l'exercice ;

Approbation des conventions réglementées ;

Rémunération du Président ;

Pouvoir pour les formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport. L'associé unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique constate que l'exercice clos le 31 décembre 2024 fait apparaître une **perte de 18 246 euros**.

Il est rappelé que le **report à nouveau créditeur** figurant au bilan à l'ouverture de l'exercice s'élevait à **37 666 euros**.

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice, soit **18 246 euros**, au poste « **report à nouveau** », qui est ramené ainsi de **37 666 euros à 19 420 euros**.

En conséquence, après affectation du résultat, les capitaux propres s'établissent comme suit :

- autres réserves : **0,00 euro** ;
- report à nouveau créditeur : **19 420 euros**.

TROISIÈME DÉCISION

Les conventions réglementées visées à l'article L.227-10 du Code de commerce sont annexées au présent procès-verbal.

QUATRIÈME DÉCISION

Approbation de la rémunération du Président.

CINQUIÈME DÉCISION

Pouvoirs donnés pour l'accomplissement des formalités.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Signature

L'Associé unique



A&D COMPAGNIE
6 Allée Anne Franck
35133 LECOUSSE
0640950124
Siret 88830768300019

COMPTES ANNUELS



SASU A&D COMPAGNIE

Exercice du 01/01/2024 - 31/12/2024



COMPTES ANNUELS



Attestation

Bilan

Compte de résultat

Soldes intermédiaires de gestion

Attestation

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SASU A&D COMPAGNIE
6 ALL ANNE FRANCK
35133 LECOUSSE

Relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	46 266 €
Chiffre d'affaires :	125 668 €
Résultat net comptable :	(18 246) €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit.

Dans le cadre de notre mission, nous portons à votre connaissance les points suivants pouvant avoir une incidence sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- Les charges et produits de l'exercice ont été catégorisés par le client sous sa responsabilité. Nos contrôles se sont limités à un travail de cohérence.
- Les soldes des comptes clients et fournisseurs à la clôture nous ont été transmis et validé par le client sous sa responsabilité. Nous n'avons pas procédé à des vérifications spécifiques à ce niveau.
- Les stocks et en-cours présentés à l'actif sont transmis par le client sous sa responsabilité. Nous n'avons pas procédé à des vérifications spécifiques à ce niveau.
- Nous avons procédé à une régularisation de solde à nouveaux 2022 via le compte 678.

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

Pour **Dougs**
Fait à **Lyon**
Le **05/05/2025**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned to the right of the text block.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros	31/12/2024			31/12/2023
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Titres de participation				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
Total (II)	700		700	
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7 000		7 000	18 880
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés				2 146
Autres créances	7 545		7 545	11 428
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	31 021		31 021	26 990
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Total (III)	45 566		45 566	59 444
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	46 266		46 266	59 444

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel		1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport...			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Réserve légale		100	100
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		37 666	10 681
Résultat De L'exercice		(18 246)	26 985
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		20 520	38 766
Autres Fonds Propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Total des autres fonds propres			
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Total des provisions			
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers		13 589	6 797
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		12 158	13 881
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres Dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		25 747	20 678
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		46 266	59 444

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

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION					
	Ventes de marchandises	69 136	37 705	106 841	174 384
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)		18 827	18 827	4 056
	Montant net du chiffre d'affaires	69 136	56 532	125 668	178 440
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1	1
	Total des produits d'exploitation (1)			125 669	178 441
CHARGES D'EXPLOITATION					
	Achats de marchandises			30 174	88 473
	Variation de stock : marchandises			11 880	(18 880)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock : matières premières				
	Autres achats et charges externes			78 977	61 507
	Impôts, taxes et versements assimilés				473
	Salaires et traitements			6 000	9 000
	Charges sociales du personnel			4 451	6 650
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	
	Total des charges d'exploitation (2)			131 484	147 222
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				(5 815)	31 219

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		(5 815)	31 219
Opéra. Comm.			
	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS			
	De participations (3)	41	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		7
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	41	7
CHARGES FINANCIERES			
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RÉSULTAT FINANCIER		41	7
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		(5 773)	31 226
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Sur opérations de gestion	548	
	Sur opérations en capital	11 925	1 528
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	12 473	1 528
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(12 473)	(1 528)
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 713
TOTAL DES PRODUITS		125 710	178 448
TOTAL DES CHARGES		143 957	151 463
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		(18 246)	26 985

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Details de l'Actif

Etats exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations Financières	700,00	1,51			700,00	
Autres Immobilisations Financières	700,00	1,51			700,00	
275100 Dépôt de garantie (Avec TVA)	700,00	1,51			700,00	
Total II - Actif Immobilisé	700,00	1,51			700,00	
Stocks Et En Cours	7 000,00	15,13	18 880,00	31,76	(11 880,00)	-62,92
Marchandises	7 000,00	15,13	18 880,00	31,76	(11 880,00)	-62,92
370000 Stock de marchandises	7 000,00	15,13	18 880,00	31,76	(11 880,00)	-62,92
Créances	7 545,00	16,31	13 573,90	22,83	(6 028,90)	-44,42
Créances Clients Et Comptes Rattachés			2 145,90	3,61	(2 145,90)	-100,00
411201 Encaissement e-commerce (Amazon Europe - ALEX0607)			2 145,90	3,61	(2 145,90)	-100,00
Autres Créances	7 545,00	16,31	11 428,00	19,22	(3 883,00)	-33,98
44524203800 TVA collectée marchandise aux Pays-Bas depuis l'Allemagne à taux de 21% (OSS)			4,00		(4,00)	-100,00
445510 TVA payée	4 468,00	9,66			4 468,00	
445520 TVA à payer en Allemagne à taux normal 19%			10 389,00	17,48	(10 389,00)	-100,00
445527 TVA à payer en Espagne à taux normal 21%			5,00		(5,00)	-100,00
445533 TVA à payer en Italie à taux normal 22%			1 030,00	1,73	(1 030,00)	-100,00
445670 Crédit de TVA	3 077,00	6,65			3 077,00	
Disponibilités	31 021,28	67,05	26 989,84	45,40	4 031,44	14,94
512001 Banque (Crédit Mutuel de Bretagne COMPTE CHEQUES 1)			26 989,84	45,40	(26 989,84)	-100,00
512005 Banque (Shine A&D COMPAGNIE, Business ****)	7 652,08	16,54			7 652,08	
512006 Banque (Wise EUR)	23 369,20	50,51			23 369,20	
Total III - Actif Circulant	45 566,28	98,49	59 443,74	100,00	(13 877,46)	-23,35
Total IV - Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Total V - Primes de remboursement des obligations						
Total VI - Ecart de conversion actif						
Total du Bilan Actif	46 266,28	100,00	59 443,74	100,00	(13 177,46)	-22,17

Details du Passif

Etats exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Capital Social Ou Individuel	1 000,00	2,16	1 000,00	1,68		
101300 Capital souscrit (interne Dougs)	1 000,00	2,16	1 000,00	1,68		
Reserves	100,00	0,22	100,00	0,17		
Réserve Légale	100,00	0,22	100,00	0,17		
106100 Réserve légale	100,00	0,22	100,00	0,17		
Report À Nouveau	37 666,09	81,41	10 680,85	17,97	26 985,24	252,65
110000 Report à nouveau	37 666,09	81,41	10 680,85	17,97	26 985,24	252,65
Résultat De L'exercice	(18 246,45)	-39,44	26 985,24	45,40	(45 231,69)	-167,62
Total I - Capitaux propres	20 519,64	44,35	38 766,09	65,21	(18 246,45)	-47,07
Total II - Autres fonds propres						
Total III - Provisions						
Dettes Financieres	13 588,57	29,37	6 796,97	11,43	6 791,60	99,92
Emprunts Et Dettes Financières Divers	13 588,57	29,37	6 796,97	11,43	6 791,60	99,92
165000 Dépôt de garantie reçu	700,00	1,51			700,00	
455001 Retrait ou dépense pour usage personnel (Alexandre Couillard)	12 888,57	27,86	6 796,97	11,43	6 091,60	89,62
Dettes D'exploitation	12 158,07	26,28	13 880,68	23,35	(1 722,61)	-12,41
Dettes Fiscales Et Sociales	12 158,07	26,28	13 880,68	23,35	(1 722,61)	-12,41
431000 URSSAF de vos employés	312,24	0,67	308,00	0,52	4,24	1,38
437200 Retraite et prévoyance de vos employés	63,68	0,14	63,68	0,11		
444000 IS, acompte versé au titre de l'impôt sur les sociétés, CRL			2 713,00	4,56	(2 713,00)	-100,00
44521462000 TVA collectée marchandise en Allemagne depuis la France à taux de 19% (OSS)			874,00	1,47	(874,00)	-100,00
44521462100 TVA collectée marchandise en Autriche depuis la France à taux de 20% (OSS)			8,00	0,01	(8,00)	-100,00
44521462200 TVA collectée marchandise en Belgique depuis la France à taux de 21% (OSS)			266,00	0,45	(266,00)	-100,00
44521462300 TVA collectée marchandise en Bulgarie depuis la France à taux de 20% (OSS)			2,00		(2,00)	-100,00
44521462400 TVA collectée marchandise à Chypre depuis la France à taux de 19% (OSS)			3,00		(3,00)	-100,00
44521462700 TVA collectée marchandise en Espagne depuis la France à taux de 21% (OSS)			278,00	0,47	(278,00)	-100,00
44521463300 TVA collectée marchandise en Italie depuis la France à taux de 22% (OSS)			309,00	0,52	(309,00)	-100,00
44521463604 TVA collectée marchandise au Luxembourg depuis la France à taux de 16% (OSS)			21,00	0,04	(21,00)	-100,00
44521463800 TVA collectée marchandise aux Pays-Bas depuis la France à taux de 21% (OSS)			2,00		(2,00)	-100,00
44521464000 TVA collectée marchandise au Portugal depuis la France à taux de 23% (OSS)			8,00	0,01	(8,00)	-100,00
44524202100 TVA collectée marchandise en Autriche depuis l'Allemagne à taux de 20% (OSS)			51,00	0,09	(51,00)	-100,00
44524202200 TVA collectée marchandise en Belgique depuis l'Allemagne à taux de 21% (OSS)			88,00	0,15	(88,00)	-100,00
44524202600 TVA collectée marchandise au Danemark depuis l'Allemagne à taux de 25% (OSS)			3,00		(3,00)	-100,00

44524202700 TVA collectée marchandise en Espagne depuis l'Allemagne à taux de 21% (OSS)			194,00	0,33	(194,00)	-100,00
44524202800 TVA collectée marchandise en Estonie depuis l'Allemagne à taux de 20% (OSS)			3,00		(3,00)	-100,00
44524203000 TVA collectée marchandise en Grèce depuis l'Allemagne à taux de 24% (OSS)			3,00		(3,00)	-100,00
44524203300 TVA collectée marchandise en Italie depuis l'Allemagne à taux de 22% (OSS)			104,00	0,17	(104,00)	-100,00
44524203400 TVA collectée marchandise en Lettonie depuis l'Allemagne à taux de 21% (OSS)			5,00		(5,00)	-100,00
44524203604 TVA collectée marchandise au Luxembourg depuis l'Allemagne à taux de 16% (OSS)			18,00	0,03	(18,00)	-100,00
44524203900 TVA collectée marchandise en Pologne depuis l'Allemagne à taux de 23% (OSS)			5,00		(5,00)	-100,00
44524204300 TVA collectée marchandise en République tchèque depuis l'Allemagne à taux de 21% (OSS)			2,00		(2,00)	-100,00
44524204500 TVA collectée marchandise en Suède depuis l'Allemagne à taux de 25% (OSS)			5,00		(5,00)	-100,00
44524204600 TVA collectée marchandise en France depuis l'Allemagne à taux de 20% (OSS)			2 676,00	4,50	(2 676,00)	-100,00
44524272000 TVA collectée marchandise en Allemagne depuis l'Espagne à taux de 19% (OSS)			67,00	0,11	(67,00)	-100,00
44524272200 TVA collectée marchandise en Belgique depuis l'Espagne à taux de 21% (OSS)			3,00		(3,00)	-100,00
44524272500 TVA collectée marchandise en Croatie depuis l'Espagne à taux de 25% (OSS)			28,00	0,05	(28,00)	-100,00
44524273300 TVA collectée marchandise en Italie depuis l'Espagne à taux de 22% (OSS)			44,00	0,07	(44,00)	-100,00
44524274000 TVA collectée marchandise au Portugal depuis l'Espagne à taux de 23% (OSS)			17,00	0,03	(17,00)	-100,00
44524274600 TVA collectée marchandise en France depuis l'Espagne à taux de 20% (OSS)			1 082,00	1,82	(1 082,00)	-100,00
44524332000 TVA collectée marchandise en Allemagne depuis l'Italie à taux de 19% (OSS)			127,00	0,21	(127,00)	-100,00
44524332200 TVA collectée marchandise en Belgique depuis l'Italie à taux de 21% (OSS)			3,00		(3,00)	-100,00
44524332700 TVA collectée marchandise en Espagne depuis l'Italie à taux de 21% (OSS)			44,00	0,07	(44,00)	-100,00
44524333900 TVA collectée marchandise en Pologne depuis l'Italie à taux de 23% (OSS)			1,00		(1,00)	-100,00
44524334300 TVA collectée marchandise en République tchèque depuis l'Italie à taux de 21% (OSS)			2,00		(2,00)	-100,00
44524334600 TVA collectée marchandise en France depuis l'Italie à taux de 20% (OSS)			476,00	0,80	(476,00)	-100,00
44524392000 TVA collectée marchandise en Allemagne depuis la Pologne à taux de 19% (OSS)			4,00		(4,00)	-100,00
44524392700 TVA collectée marchandise en Espagne depuis la Pologne à taux de 21% (OSS)			2,00		(2,00)	-100,00
445510 TVA payée			3 968,00	6,68	(3 968,00)	-100,00
445511 TVA payée guichet unique - OSS UE	11 225,15	24,26			11 225,15	
445527 TVA à payer en Espagne à taux normal 21%	495,00	1,07			495,00	
445660 TVA déductible (biens et services)	57,00	0,12			57,00	
445712 TVA collectée 20%	5,00	0,01			5,00	
Total IV - Dettes	25 746,64	55,65	20 677,65	34,79	5 068,99	24,51

Total V - Ecart de conversion passif						
Total du Bilan Passif	46 266,28	100,00	59 443,74	100,00	(13 177,46)	-22,17

Details du Compte de Résultat

Etats exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Ventes De Marchandises	106 840,99	85,02	174 384,42	97,73	(67 543,43)	-38,73
Ventes De Marchandises (France + Exportation)	106 840,99	85,02	174 384,42	97,73	(67 543,43)	-38,73
707000 Ventes de marchandises 20%	54 327,85	43,23	86 799,02	48,64	(32 471,17)	-37,41
707001 Vente à distance de marchandise depuis un stock en France à un particulier en UE avec TVA du pays européen	6 223,03	4,95	8 837,25	4,95	(2 614,22)	-29,58
707006 Vente à distance de marchandise depuis un stock en UE à un particulier en UE avec TVA du pays européen	3 322,33	2,64	3 967,97	2,22	(645,64)	-16,27
707007 Vente à distance de marchandise depuis un stock en UE à un particulier en France (taux normal, 20%, mini-guichet OSS)	14 094,37	11,22	21 171,25	11,86	(7 076,88)	-33,43
707220 Ventes de marchandises exonérées par une disposition expresse de la loi	713,49	0,57	1 311,12	0,73	(597,63)	-45,58
707230 Ventes de marchandises exonérées en UE	26 102,76	20,77	51 932,34	29,10	(25 829,58)	-49,74
707240 Ventes de marchandises exonérées hors UE	2 057,16	1,64	365,47	0,20	1 691,69	462,88
Production Vendue (Services Et Travaux)	18 827,21	14,98	4 055,88	2,27	14 771,33	364,20
Production Vendue (Services Et Travaux) (France + Exportation)	18 827,21	14,98	4 055,88	2,27	14 771,33	364,20
706240 Prestations de services exonérées hors UE	18 827,21	14,98	4 055,88	2,27	14 771,33	364,20
Montant du chiffre d'affaires	125 668,20	100,00	178 440,30	100,00	(52 772,10)	-29,57
Autres Produit	0,58		1,08		(0,50)	-46,30
758000 Autres produits	0,58		1,08		(0,50)	-46,30
Total des produits d'exploitation	125 668,78	100,00	178 441,38	100,00	(52 772,60)	-29,57
Achats De Marchandises	30 173,91	24,01	88 472,66	49,58	(58 298,75)	-65,89
607000 Achat de marchandises et frais associés (Stockage, Emballage, Transport)	30 173,91	24,01	88 472,66	49,58	(58 298,75)	-65,89
Variation De Stock	11 880,00	9,45	(18 880,00)	-10,58	30 760,00	-162,92
603700 Variation de stock de marchandises	11 880,00	9,45	(18 880,00)	-10,58	30 760,00	-162,92
Autres Achats Et Charges Externes	78 977,06	62,85	61 506,92	34,47	17 470,14	28,40
606100 Électricité, chauffage, eau, gaz	266,98	0,21	93,62	0,05	173,36	185,17
606300 Petits équipements, logiciels et matériels informatiques	58,25	0,05	783,88	0,44	(725,63)	-92,57
606400 Fournitures administratives			75,02	0,04	(75,02)	-100,00
613002 Autres locations immobilières (Avec TVA)	8 412,62	6,69	6 383,37	3,58	2 029,25	31,79
613500 Location de matériel			72,84	0,04	(72,84)	-100,00
616000 Assurance	726,64	0,58	221,14	0,12	505,50	228,59
618501 Hôtel			621,00	0,35	(621,00)	-100,00
622200 Commissions	20 444,74	16,27	26 365,91	14,78	(5 921,17)	-22,46
622600 Honoraires	2 010,36	1,60	1 451,98	0,81	558,38	38,46
623100 Publicité et référencement	462,83	0,37	2 755,95	1,54	(2 293,12)	-83,21
624000 Frais de transport de biens	40 178,43	31,97	14 100,11	7,90	26 078,32	184,95
625100 Indemnités Kilométriques	6 088,62	4,84	7 111,88	3,99	(1 023,26)	-14,39
626000 Timbre et colis (Avec TVA)			510,50	0,29	(510,50)	-100,00
627000 Frais bancaires (Avec TVA)	327,59	0,26	959,72	0,54	(632,13)	-65,87
Impôts, Taxes Et Versements Assimilés			472,99	0,27	(472,99)	-100,00
631200 Taxes et Impôts (sauf IS, IR et TVS)			456,32	0,26	(456,32)	-100,00
635800 Droits de douane			16,67		(16,67)	-100,00
Salaires Et Traitements	6 000,00	4,77	9 000,00	5,04	(3 000,00)	-33,33

641000 Rémunération des salariés et assimilés salariés	6 000,00	4,77	9 000,00	5,04	(3 000,00)	-33,33
Charges Sociales Du Personnel	4 451,40	3,54	6 649,52	3,73	(2 198,12)	-33,06
645100 Charges sociales de vos salariés (utilisable au débit et au crédit d'une OD)	3 687,24	2,93	5 758,00	3,23	(2 070,76)	-35,96
645300 Cotisations caisses retraites de vos salariés	764,16	0,61	891,52	0,50	(127,36)	-14,29
Autres Charges	1,13				1,13	
658000 Charges diverses	1,13				1,13	
Total des charges d'exploitation	131 483,50	104,63	147 222,09	82,50	(15 738,59)	-10,69
Résultat d'exploitation	(5 814,72)	-4,63	31 219,29	17,50	(37 034,01)	-118,63
Résultat Financier	41,27	0,03	6,75		34,52	511,41
Total Des Produits Financiers	41,27	0,03	6,75		34,52	511,41
Produits financiers de participations	41,27	0,03			41,27	
761000 Intérêts de placement	41,27	0,03			41,27	
Différences positives de change			6,75		(6,75)	-100,00
766000 Gains de change			6,75		(6,75)	-100,00
Résultat courant avant impôts	(5 773,45)	-4,59	31 226,04	17,50	(36 999,49)	-118,49
Sur Opérations De Gestion	548,00	0,44			548,00	
671200 Amendes et pénalités	548,00	0,44			548,00	
Sur Opérations En Capital	11 925,00	9,49	1 527,80	0,86	10 397,20	680,53
675000 VCEAC Corporelles			1 000,00	0,56	(1 000,00)	-100,00
678000 Autres charges exceptionnelles	11 925,00	9,49	527,80	0,30	11 397,20	2 159,38
Total des charges exceptionnelles	12 473,00	9,93	1 527,80	0,86	10 945,20	716,40
Résultat exceptionnel	(12 473,00)	-9,93	(1 527,80)	-0,86	(10 945,20)	716,40
Impôts Sur Les Bénéfices			2 713,00	1,52	(2 713,00)	-100,00
695000 Impôts sur les bénéfices			2 713,00	1,52	(2 713,00)	-100,00
Participations des salariés et impôts sur les bénéfices			2 713,00	1,52	(2 713,00)	-100,00
Résultat de l'exercice	(18 246,45)	-14,52	26 985,24	15,12	(45 231,69)	-167,62

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etats exprimé en euros	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	125 668		178 440		(52 772)	-29,57
VENTES DE MARCHANDISES ET PRODUCTION DE L'EXERCICE	125 668	100,00	178 440	100,00	(52 772)	-29,57
Ventes de marchandises	106 841	100,00	174 384	100,00	(67 543)	-38,73
Achats de marchandises	30 174	28,24	88 473	50,73	(58 299)	-65,89
Variations stocks de marchandises	11 880	11,12	(18 880)	-10,83	30 760	-162,92
MARGE COMMERCIALE (a)	64 787	60,64	104 792	60,09	(40 005)	-38,18
Production vendue	18 827	100,00	4 056	100,00	14 771	364,20
Variation production stockée						
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	18 827	100,00	4 056	100,00	14 771	364,20
Achat stockés approvisionnement						
Variation des stocks et approvisionnement						
Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	18 827	100,00	4 056	100,00	14 771	364,20
MARGES (Commerciale + Production)	83 614	66,54	108 848	61,00	(25 233)	-23,18
Achats non stockés (c)	325	0,26	953	0,53	(627)	-65,86
Achats charges externes (c)	78 652	62,59	60 554	33,94	18 097	29,89
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	78 977	62,85	61 507	34,47	17 470	28,40
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	4 637	3,69	47 341	26,53	(42 703)	-90,20
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes sur rémunérations			456	0,26	(456)	-100,00
Autres impôts et taxes			17		(17)	-100,00
Salaires et traitements	6 000	4,77	9 000	5,04	(3 000)	-33,33
Charges sociales	4 451	3,54	6 650	3,73	(2 198)	-33,06
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(5 814)	-4,63	31 218	17,50	(37 032)	-118,62
Reprises sur amortissements et provisions						
Autres produits d'exploitation	1		1		(1)	-46,30
Transfert de charges d'exploitation						
Dotations aux amort., dépréciations et provisions						
Autres charges de gestion courante	1				1	
RESULTAT EXPLOITATION	(5 815)	-4,63	31 219	17,50	(37 034)	-118,63
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
Produits financiers	41	0,03	7		35	511,41
Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(5 773)	-4,59	31 226	17,50	(36 999)	-118,49
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	12 473	9,93	1 528	0,86	10 945	716,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(12 473)	-9,93	(1 528)	-0,86	(10 945)	716,40
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			2 713	1,52	(2 713)	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	(18 246)	-14,52	26 985	15,12	(45 232)	-167,62

DOCUMENTS FISCAUX



Déclaration fin d'année
Liasse fiscale

Formulaire à déposer en double exemplaire

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovante, 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:		
SASU A&D COMPAGNIE			6 All Anne Franck, 35133 Lecousse		
SIRET	88830768300019		Mél : econove35@gmail.com		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
6 All Anne Franck, 35133 Lecousse					
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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 ACTIVITE					
Activités exercées		VENTE SUR CATALOGUE GENERAL		Si vous avez changé d'activités, 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		5 773	
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0%			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Autres dispositifs	
Zone France Ruralités Revitalisation FRR, art. 44 quindecies A		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)					
D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 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 X NON Si oui, indication du logiciel utilisé Dougs					
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:		
Dougs 7 avenue adolphe max 69005 Lyon Tél: 04 28 29 62 62			Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :			Date: 03052025 Lieu: LECOUSSE		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: Président Couillard Alexandre		
Examen de conformité fiscale (ECF)			Signature:		
prestataire :					

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a			payées par un établissement chargé du service des titres		b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)								c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)								e	
								f	
								g	
								h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j	
Montant des revenus répartis (5)								Total (a à h)	
H	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés; - SCA - associés gérants; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants 1	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.							
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4 à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement Indemnités forfaitaires 5 Remboursements 6 à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 Indemnités forfaitaires 7 Remboursements 8						
I	DIVERS								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
J	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPÔT								
RÉMUNÉRATIONS					MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 0%, 15% ou 19%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				10 451	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	0%		15%	19%
					MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)					MVLT réalisée au cours de l'exercice				
					MVLT restant à reporter				
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)								
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice									
Nombre de reçus délivrés									

Désignation de l'entreprise		SASU A&D COMPAGNIE						Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		6 All Anne Franck, 35133 Lecousse							
SIRET 88830768300019									
Durée de l'exercice en nombre de mois* : 12					Durée de l'exercice précédent* : 12				
								Exercice N clos le 31-12-2024	
ACTIF				Brut		Amortissements – Provisions		Net	
				1		2		3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisation incorporelles	Fonds commercial *	010		012				
		Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *		028		030				
	Immobilisations financières * (1)		040	700	042		700		
	Total I (5)		044	700	048		700		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
		Marchandises *	060	7 000	062		7 000		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070				
		Autres * (3)	072	7 545	074		7 545		
	Valeurs mobilières de placement		080		082				
	Disponibilités		084	31 021	086		31 021		
	Charges constatées d'avance *		092		094				
	Total II		096	45 566	098		45 566		
	Total général (I + II)		110	46 266	112		46 266		
PASSIF								Exercice N NET	
								1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120			1 000		
	Écarts de réévaluation			124					
	Réserve légale			126			100		
	Réserves réglementées *			130					
	Autres réserves	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131		132				
	Report à nouveaux			134			37 666		
	Résultat de l'exercice			136			(18 246)		
	Subventions d'investissement			137					
	Provisions réglementées			140					
Total I			142			20 520			
Provisions pour risques et charges			Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156			700		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166					
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)		169	11 782	172		12 158		
	Compte courant d'associés			173			12 889		
	Autres Dettes			175					
Produits constatés d'avance			174						
Total III			176			25 747			
Total général (I + II + III)			180			46 266			

RENOIS	(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	700
	(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 ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)				Désignation de l'entreprise : SASU A&D COMPAGNIE				Néant ☐ *		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Formulaire déposé au titre de l'IR				Exercice N clos le		
				018				31-12-2024		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons	209	37 705	210	106 841		
	Production vendue	Biens		intracommunautaires	215		214			
		Services *			217	18 827	218	18 827		
	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	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	125 669		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)							234	30 174	
	Variation de stocks (marchandises) *							236	11 880	
	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	78 977	
	Impôts, taxes et versements assimilés		dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *		243		244			
	Rémunérations du personnel *							250	6 000	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	4 451	
	Dotations aux amortissements *		dont amortissement du fonds de commerce par application de l'article 255) 39, 1-2°, al.3 du CGI		255		254			
	Dotations aux provisions							256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259		262	1	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260				
	Total des charges d'exploitation (II)							264	131 484	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)							270	(5 815)		
Produits financiers (III)		280	41	Charges financières (V)			294			
Produits exceptionnels (IV)							290			
Charges exceptionnelles (VI)		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300	12 473			
		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	(18 246)		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	314	18 246		
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318					
	Provisions non déductibles *				322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)				324					
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330	12 473			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997					
	DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU – TE (44 octies et octies A)	987		342		
				JEI (44 sexies A)	989					
ZRD (44 terdecies)		127		ZRR (44 quinquies)	138					
Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)		991		France Ruralités Revitalisation (FRR) – art.44 quinquies A	181					
ZFANG (44 quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344					
BUD (44 sexdecies)		992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993					
Dont Divers		Créance due au titre du report en arrière du déficit		346						
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		655						
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		643						
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		645						
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		647						
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		648						
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		641						
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		990						
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		649								
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col.1 / Déficit col.2							352	354	5 773	
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356				
	Déficits antérieurs reportables (€) dont imputés sur le résultat :						360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col.1 / Déficit col.2							370	372	5 773	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Divers À Réintégrer Au 31-12-2024

Libellé	Montant
Amendes	548
CHARGE EXECPTIONNEL NON DEDUCTIBLE	11 925
Totalisation	12 473

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SASU A&D COMPAGNIE								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	
Immobilisation incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480		482	700	484		486	700				
TOTAL		490		492	700	494		496	700				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres Immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566					
TOTAL		570		572		574		576					
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 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, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1		2		3		4		5			
		6		7		8		9		10			
Immobilisations	Valeur D'actif *	Amorisements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	1	2	3	4	5	19% 6	15% ou 12.8% 7	0% 8					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
Total	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

(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 Désignation de l'entreprise impôts)				Désignation de l'entreprise : SASU A&D COMPAGNIE				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 comptes clients	650		652		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666		
TOTAL		680		682		684		686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises						
Fonds commercial		681		683						
Autres immobilisations incorporelles		700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains		710		715		2				
Constructions		720		725		3				
Installations techniques, matériel et outillage		730		735		4				
Inst. générales, agencements et aménagements divers		740		745		5				
Matériel de transport		750		755		6				
Autres immobilisations corporelles		760		765		7				
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	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		982 ter					
Déficits imputés				983						
Déficits reportables				984						
Déficits de l'exercice				860	5 773					
Total des déficits restant à reporter				870	5 773					
III DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives				dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)		325			381	
				dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *				dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326			380	
N° du centre de gestion agréé								388		
Montant de la TVA collectée								374	10 865	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	15 707	
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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SASU A&D COMPAGNIE		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01012024		et clos le : 31122024		Données en nombre de mois 12	
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 AJOUTÉE					
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 le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 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° 1329 - AC et 1329 - DEF				117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD.					
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	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, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

N° de dépôt

1 / 0

(1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 31122024SIREN 888307683

Dénomination de l'entreprise : SASU A&D COMPAGNIE

Adresse (voie) : 6 ALL ANNE FRANCK

Code postal : 35133Ville : LECOUSSE

Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905		TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridiqueDénomination

N° SIREN (si société établie en France)% de détentionNb de parts ou actions

AdresseN°Voie

Code postalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

N° SIREN (si société établie en France)% de détentionNb de parts ou actions

AdresseN°Voie

Code postalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

N° SIREN (si société établie en France)% de détentionNb de parts ou actions

AdresseN°Voie

Code postalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

N° SIREN (si société établie en France)% de détentionNb de parts ou actions

AdresseN°Voie

Code postalCommunePays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom de famille

Couillard

Prénom(s)

Alexandre

Nom d'usage% de détention

100

Nb de parts ou d'actions

1000

Naissance :

Date

06071991

N°

35

Département

35115 Fougères (35)

CommunePays

France

Adresse

N°

6

Voie

Allée Anne Franck

Code postal

35133

Commune

Lécousse

Pays

France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

N° de dépôt

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

1 / 0

(1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 31122024

SIREN 888307683

Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)

Dénomination de l'entreprise : SASU A&D COMPAGNIE

Adresse (voie) : 6 ALL ANNE FRANCK

Code postal : 35133

Ville : LECOUSSE

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

905

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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 ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD