

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NICE - 0605 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 10/12/2025 - 19745 - 2020 B 01631 - 477 829 196 - A.D.S. CONSULTING

ADS CONSULTING
EURL au capital de 7 500,00 Euros
Siège social : 60 Vieux Chemin de Gairaut
Domaine Saint Louis
06100 NICE
R.C.S : 477829196 RCS NICE

19745

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 21/11/2025
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2025

DECISION N°2 - VOTEE

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le 30/06/2025 faisant ressortir un bénéfice de 888 645,04 Euros qu'il décide d'affecter de la façon suivante :

- A titre de distribution de dividendes à l'associé unique pour un montant de 110 000,00 Euros
- Aux autres réserves, pour un montant de 778 645,04 Euros

L'associé unique recevra ainsi un dividende unitaire de 1 100,00 Euros.

Le montant brut du dividende perçu par les associés physiques fiscalement domiciliés en France, sera en principe assujéti au prélèvement forfaitaire (PFU) au taux proportionnel de 30% (soit un taux de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et de 17,2% au titre des prélèvements sociaux). L'abattement de 40%, prévu à l'article 158 3 2° du CGI, ne sera pas applicable en cas d'assujettissement au PFU.

A titre dérogatoire, les redevables, personnes physiques, pourront opter de manière expresse et irrévocable pour une imposition au barème de l'impôt sur le revenu. Cette option, globale, portera sur l'ensemble des revenus, gains et profits entrant dans le champ du PFU.

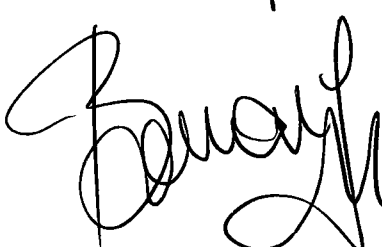
L'abattement de 40% pratiqué sur le montant brut du dividende sera dans cette hypothèse maintenu.

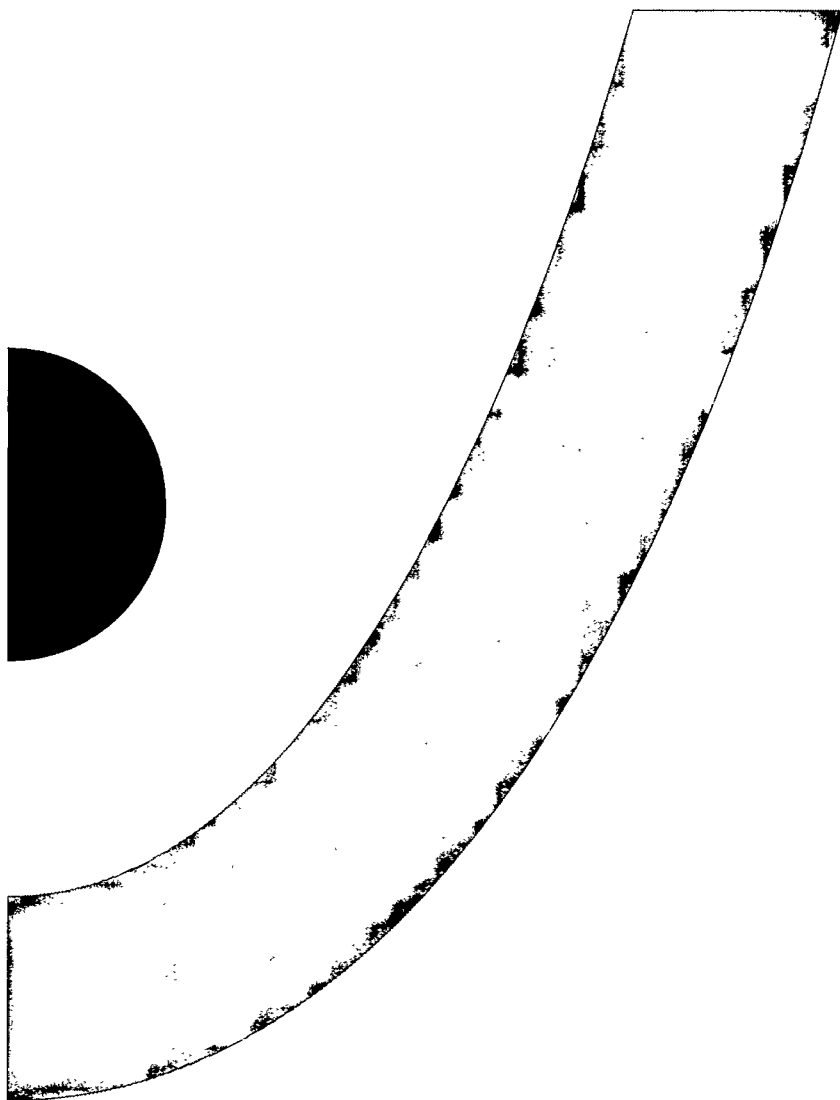
L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/06/2024	110 000	-	-
30/06/2023	110 000	-	-
30/06/2022	500 000	-	-

Pour copie certifiée conforme
Monsieur Ali BOUARFA

pour Copie Certifiée Conforme





ADS CONSULTING

Domaine Saint-Louis

06100 NICE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 30 juin 2025

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

A.D.S. CONSULTING

Siège social : 60 Vieux Chemin de Gairaut - Domaine Saint-Louis 06100 NICE
Au capital de 7 500 euros

I - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 juin 2025

À l'associé unique de A.D.S. CONSULTING,

II - OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par Décision de l'Associé Unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de A.D.S. CONSULTING relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice.

III - FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} juillet 2024 à la date d'émission de notre rapport.

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

IV - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

V - VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

En application de la loi, nous portons à votre connaissance les informations suivantes : la société a participé à la création de la société MB2 DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé au 60 Vieux chemin de Gauraut 06100 NICE, en souscrivant à 200 parts sociales représentant 40 % du capital social.

Cette opération constitue, au sens des articles L.233-2 et L.233-17-2 du Code de commerce, une prise de participation conférant à la société une influence notable sur la gestion de la société nouvellement créée.

VI - RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'entité ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le gérant.

VII - RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 821-55 du Code de Commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre entité.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

HLP AUDIT

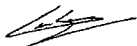
3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

Fait à Nantes, le 20 novembre 2025

HLP Audit

Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale Ouest-Atlantique

DocuSigned by:

E5C37482BA984DD...

Luc GAUTRON
Associé

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

SARL ADS CONSULTING**Bilan Actif**

		30/06/2025			30/06/2024
		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.	1 467	827	640	933
	Autres immobilisations corporelles	99 789	64 588	35 202	72 243
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	11 600		11 600	9 600
	Créances rattachées à des participations	649 633		649 633	675 079
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	221		221	221
TOTAL (II)		762 711	65 415	697 296	758 077
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 222 862	307 027	915 835	371 902
	Autres créances	105 556		105 556	29 293
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	484 960		484 960	368 220
	Charges constatées d'avance	1 590		1 590	1 572
	TOTAL (III)	1 814 768	307 027	1 507 741	770 987
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 577 479	372 442	2 205 037	1 529 064
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				623 854	675 300
(3) dont créances à plus d'un an					

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

SARL ADS CONSULTING

ÉRALIS
ACCOMPAGNE CONSEILLE & FACILITE

Bilan Passif

		30/06/2025	30/06/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 500	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 054 794	91 028
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	888 645	1 131 766
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		1 951 689	1 231 044
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)	298	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	44 960	20 084
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 122	4 401
	Dettes fiscales et sociales	204 969	273 536
	DETTES DIVERSES		
Produits constatés d'avance (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Total des dettes		253 348	298 020
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		2 205 037	1 529 064
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		888 645,04	1 131 765,84
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		253 348	298 020
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		298	
(3) Dont emprunts participatifs			

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

SARL ADS CONSULTING

ÉRALIS
ACCOMPAGNE CONSEILLE & FACILITE

Compte de Résultat

1/2

				30/06/2025	30/06/2024
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 099 208		1 099 208	1 353 334
	Montant net du chiffre d'affaires	1 099 208		1 099 208	1 353 334
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			29 235	306
	Autres produits			50	318
Total des produits d'exploitation (1)				1 128 493	1 353 958
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			116 813	163 589
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 354	2 688
	Salaires et traitements			579 244	512 236
	Charges sociales du personnel			9 881	15 664
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			16 492	19 136
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
Dotations aux provisions					
Autres charges			29 628	37	
Total des charges d'exploitation (2)				756 413	713 329
RESULTAT D'EXPLOITATION				372 080	640 629

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

SARL ADS CONSULTING

ÉKALIS
ACCOMPAGNE CONSEILLE & FACILITE

Compte de Résultat

2/2

		30/06/2025	30/06/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION		372 080	640 629
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	624 236	656 718
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	21	37
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		624 257	656 754
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 345	2 030
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		2 345	2 030
RESULTAT FINANCIER		621 912	654 724
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		993 993	1 295 353
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	14 000	
Total des produits exceptionnels		14 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	627	224
	Sur opérations en capital	21 849	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	22 476	224
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(8 476)	(224)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		96 872	163 363
TOTAL DES PRODUITS		1 766 750	2 010 712
TOTAL DES CHARGES		878 105	878 948
RESULTAT DE L'EXERCICE		888 645	1 131 766
(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			

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

SARL ADS CONSULTING



Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence

Le bilan de l'exercice présente un total de 2 205 037 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 766 750 euros et un total charges de 878 105 euros, dégageant ainsi un résultat de 888 645 euros.

L'exercice considéré débute le 01/07/2024 et finit le 30/06/2025.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

L'entreprise n'a pas identifié de biens susceptibles de faire l'objet d'une décomposition.

Les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sur la base de la durée d'usage proche de la durée de vie économique.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

Nature de l'immobilisation	Durée de Vie
Matériel industriel	5 à 8 ans
Installation / agencements divers	5 à 15 ans
Matériel de transport	3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	2 à 3 ans

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Provisions pour risques et charges

Une provision est comptabilisée lorsqu'il existe, à la clôture de l'exercice, une obligation juridique ou implicite résultant d'événements passés qui entraîneront une sortie de fonds et qu'une estimation fiable de son montant peut être effectuée.

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

SARL ADS CONSULTING

ÉRALIS
ACCOMPAGNE CONSEILLE & FACILITE

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 467					1 467
	Instal., agencement, aménagement divers	9 930					9 930
	Matériel de transport	109 199				29 154	80 045
	Matériel de bureau, mobilier	8 809		1 006			9 815
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	129 405		1 006		29 154	101 257	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	684 679		814 033		837 478	661 233
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	221					221
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	684 900		814 033		837 478	661 454
TOTAL		814 305		815 039		866 632	762 711

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

SARL ADS CONSULTING

ÉRALIS
ACCOMPAGNE CONSEILLE & FACILITE

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/08/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	534	293		827
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 483	1 150		2 614
	Matériel de transport	51 436	12 262	7 305	56 393
	Matériel de bureau, mobilier	2 794	2 787		5 581
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 228	16 492	7 305	65 415
TOTAL		56 228	16 492	7 305	65 415

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement n des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et a	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et a	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

SARL ADS CONSULTING

ÉRALIS
ACCOMPAGNE CONSEILLE & FACILITE

ANNEXE - Élément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	336 194		29 167	307 027
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	336 194		29 167	307 027
TOTAL GENERAL		336 194		29 167	307 027
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				29 167	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

SARL ADS CONSULTING



Créances et Dettes

		30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	649 633	439 343	210 290
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	221	221	
	Clients douteux ou litigieux	368 432	368 432	
	Autres créances clients	854 230	854 230	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	78 492	78 492	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 828	2 828	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	24 236	24 236	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	1 590	1 590	
TOTAL DES CREANCES		1 979 662	1 769 372	210 290
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		24 236		

		30/06/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	298	298		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 122	3 122		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	203 282	203 282		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 687	1 687		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	44 960	44 960		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		253 348	253 348		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		44 960			

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

SARL ADS CONSULTING



Charges à payer (avec détail)

	30/06/2025	30/06/2024	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	2 345	2 030	315	15,50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	1 687	34 141	(32 454)	-95,06
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	4 032	36 171	(32 139)	-88,85

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

SARL ADS CONSULTING



Charges et Produits constatés d'avance

	30/06/2025	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		1 590	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		1 590	

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

SARL ADS CONSULTING



Capital social

		30/06/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	75,0000	7 500,00
	Émises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	75,0000	7 500,00

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

SARL ADS CONSULTING



Engagements financiers

	30/06/2025	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avais, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés Les engagements en matière de retraite n'ont fait l'objet ni d'une provision, ni d'une évaluation.			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

SARL ADS CONSULTING



Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/06/2025
	Responsabilité indéfinie et conjointe	SCIBAL	156 473	115 027
		TOTAL	156 473	115 027

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

SARL ADS CONSULTING



Honoraires des Commissaires aux Comptes

					30/06/2025	30/06/2024	%	%
Audit Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés Emetteur Filiales intégrées globalement Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes Emetteur Filiales intégrées globalement								
	2 310	3 000	100,00	100,00				
Sous-total	2 310	3 000	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement Juridique, fiscal, social Autres								
Sous-total								
TOTAL	2 310	3 000	100,00	100,00				

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

SARL ADS CONSULTING



Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/06/2024	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2025
Capital social	7 500				7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	750				750
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	91 028	1 021 766		(58 000)	1 054 784
Report à nouveau		(58 000)		58 000	
Résultat de l'exercice	1 131 766	(1 131 766)		888 645	888 645
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 231 044	(168 000)		888 645	1 951 689

Date de l'assemblée générale 18/10/2024	
Dividendes attribués	168 000
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	168 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	1 063 044
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	1 063 044
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	720 645

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

SARL ADS CONSULTING



Filiales et participations						10
30/06/2025		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenus (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
MANY DEVELOPEMENT		15 000	1 528 227	60,00	9 000	9 000
SCI BAL		1 000	39 481	60,00	600	600
2. Participations (10 à 50 %)						
MB2 DEVELOPEMENT		5 000	5 000	40,00	2 000	2 000
1. Filiales (Plus de 50 %)						
MANY DEVELOPEMENT		439 343		7 699 277	157 351	600 000
SCI BAL		26 000		32 400	12 942	
2. Participations (10 à 50 %)						
MB2 DEVELOPEMENT						
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						

Durant l'exercice, la société a pris part au capital de la société MB2 DEVELOPPEMENT à hauteur de 40%. Cette société clôture son premier exercice au 31/12/2025.