

SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE
BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/03/2026

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains	17 851,46		17 851,46	48,04	17 851,46	40,62
211500 TERRAINS BATIS	17 851,46		17 851,46	48,04	17 851,46	40,62
Constructions	71 405,88	68 972,89	2 432,99	6,55	7 193,39	16,37
213100 CONSTRUCTIONS	71 405,88		71 405,88	192,18	71 405,88	162,47
281310 AMORTISS CONSTRUCTIONS		68 972,89	-68 972,89	-185,62	-64 212,49	-146,09
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	2 057,52	1 956,41	101,11	0,27	247,95	0,56
218100 AGENCEMENTS	1 468,35		1 468,35	3,95	1 468,35	3,34
218300 MATERIEL DE BUREAU	589,17		589,17	1,59	752,21	1,71
281810 AMT DES AGENCEMENTS		1 367,24	-1 367,24	-3,67	-1 220,40	-2,77
281830 AMORT MAT DE BUREAU		589,17	-589,17	-1,58	-752,21	-1,70
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Immobilisations financières						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Participation						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	317,56		317,56	0,85	317,56	0,72
275100 DEPOTS VERSES	317,56		317,56	0,85	317,56	0,72
Total de l'actif immobilisé (III)	91 632,42	70 929,30	20 703,12	55,72	25 610,36	58,27
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres approvisionnements						
En cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	284,78		284,78	0,76	220,58	0,50
409101 FONDS ALUR	284,78		284,78	0,76	220,58	0,50
Créances						
Créances clients et comptes rattachés	3 896,10	934,00	2 962,10	7,97	3 433,10	7,81
411000 CLIENTS	1 764,50		1 764,50	4,75	3 433,10	7,81
416000 CLIENTS DOUTEUX	2 131,60		2 131,60	5,74		
491000 PROV CLIENTS DOUTEUX		934,00	-934,00	-2,50		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						

SAS FIDUCIAIRE DE LA BRIE

SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE
BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/03/2026

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	277,52		277,52	0,75	38,80	0,09
445660 TVA DEDUCTIBLE SUR B & S	122,52		122,52	0,33	11,80	0,03
445670 CREDIT DE TVA	145,00		145,00	0,39		
445830 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER					27,00	0,06
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	10,00		10,00	0,03		
. Autres	136,00		136,00	0,37		
448200 ETAT - PRODUIT A RECEVOIR	136,00		136,00	0,37		
Charges constatées d'avance	665,62		665,62	1,79	372,37	0,85
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	665,62		665,62	1,79	372,37	0,85
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
. Actions propres						
. Autres titres						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	12 127,71		12 127,71	32,64	14 276,62	32,48
512000 CREDIT AGRICOLE	1 458,57		1 458,57	3,92	877,23	2,00
512100 BANQUE POPULAIRE	10 669,14		10 669,14	28,71	13 399,39	30,49
Total de l'actif circulant (IV)	17 387,73	934,00	16 453,73	44,28	18 341,47	41,73
Frais d'émission des emprunts (V)						
Primes de remboursement des emprunts (VI)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (VII)						
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	109 020,15	71 863,30	37 156,85	100,00	43 951,83	100,00

SAS FIDUCIAIRE DE LA BRIE

SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE
BILAN PASSIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/03/2026

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital (dont versé :)	7 600,00	20,45	7 600,00	17,29
101000 CAPITAL	7 600,00	20,45	7 600,00	17,29
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2 904,87	-7,81	-3 463,90	-7,87
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-2 904,87	-7,81	-3 463,90	-7,87
Résultat de l'exercice	690,91	1,86	559,03	1,27
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	5 386,04	14,50	4 695,13	10,68
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	79,00	0,21	77,40	0,18
518100 AGIOS COURUS	79,00	0,21	77,40	0,18
Emprunts et dettes financières diverses	900,00	2,42	740,00	1,68
165000 CAUTIONS RECUES	900,00	2,42	740,00	1,68
Instruments financiers à terme				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	110,00	0,30		
419100 CLIENTS - AVANCES ET ACOMPTES RECUS	110,00	0,30		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 542,94	9,53	503,73	1,14
401000 FOURNISSEURS	3 542,94	9,37	503,73	1,14
408100 FOURNISSEURS FNP	60,00	0,16		
Dettes fiscales et sociales	634,30	1,71	931,00	2,12
445510 TVA A PAYER			667,00	1,52
445718 TVA COLLECTEE 20%	304,30	0,82	264,00	0,60
448600 ETATS CHARGES A PAYER	330,00	0,89		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26 504,57	71,33	37 004,57	84,19
455100 COMPTE COURANT Mr DUMENIEU	26 504,57	71,33	37 004,57	84,19
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (III)	31 770,81	85,50	39 256,70	89,32

SAS FIDUCIAIRE DE LA BRIE

SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE
BILAN PASSIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/03/2026

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à IV)	37 156,85 100,00	43 951,83 100,00

SAS FIDUCIAIRE DE LA BRIE

Objet : Assemblée Générale Ordinaire

**ADV
Sarl au capital de 7600 Euros
5 rue des juifs
41000 Blois**

Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du VENDREDI 03 AVRIL 2026.

L'an 2026 le 03 avril à 16h30, les associés se sont réunis au siège sociale à Blois en assemblée générale ordinaire sur convocation faite conformément aux dispositions légales et statutaires.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

Mme DUMENIEU Sandrine demeurant au 4 chemin de l'isle vert 41150 Chouzy sur cisse : Gérante de ADV Sarl
Mr DUMENIEU Emmanuel demeurant au 4 chemin de l'isle vert 41150 Chouzy sur cisse disposant de 760 parts

Total des parts présentes, 760 parts composant le capital social.

L'assemblée est présidée par Mme Sandrine DUMENIEU, gérante.

La présidente constate que les associés présents, possèdent ensemble 760 parts.

La présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les statuts de la société
- le feuille de présence à l'assemblée
- le récépissé de la lettre recommandée de convocation
- le rapport du gérant
- le rapport de gestion
- les comptes annuels
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée

Puis la présidente déclare que le texte des résolutions proposées, ainsi que les rapports et les documents comptables ci-avant visés, ont été adressés aux associés, en même temps que l'avis de convocation au siège social, depuis ce moment.

Les associés ont donc eu la possibilité de poser, pendant ce délai, toutes questions au gérant.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration à l'unanimité et reconnaît la validité de la convocation.

Le président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant.

Ordre du jour :

Approbation des comptes et proposition d'affectation des résultats

L'assemblée générale approuve, après avoir entendu lecture du rapport de la gérance, sur les opérations de l'exercice clos au 31 décembre 2025, approuve le rapport de gestion ainsi que le compte de l'exercice tels qu'ils ont été présentés par la gérante et se soldant, pour ledit exercice, par un résultat positif de six cent quatre vingt onze euros que nous reportons sur l'exercice 2026.

Bénéfice de l'exercice : 691,00 Euros

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée à 12h30.

Gérant


A.D.V.
4, chemin de l'Isle Vert - 41150 CHOUZY/CISSE
Tél. : 0 877 960 405 - Fax : 02 54 20 49 25
www.espaceindustries.com
SARL au capital de 7600 € - RCS 493 600 217

De tout ce qui précède, après lecture faite a été signé par le gérant et l'associé.

SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan et Resultat ANC2022 06	2
Soldes interm gestion ANC2022 06	13
Liasse 25 IS RS	16

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 SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE pour l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 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 27 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	37 156,85 Euros
chiffre d'affaires	12 334,50 Euros
résultat net comptable	690,91 Euros

Fait à DAMMARTIN-EN-GOELE
Le 03/03/2026

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet SAS FIDUCIAIRE DE LA BRIE

Bilan et Resultat ANC2022 06

SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE

BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

Edité le 03/03/2026

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains	17 851,46		17 851,46	48,04	17 851,46	40,62
Constructions	71 405,88	68 972,89	2 432,99	6,55	7 193,39	16,37
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	2 057,52	1 956,41	101,11	0,27	247,95	0,56
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Immobilisations financières						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Participation						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	317,56		317,56	0,85	317,56	0,72
Total de l'actif immobilisé (III)	91 632,42	70 929,30	20 703,12	55,72	25 610,36	58,27
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres approvisionnements						
En cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	284,78		284,78	0,76	220,58	0,50
Créances						
Créances clients et comptes rattachés	3 896,10	934,00	2 962,10	7,97	3 433,10	7,81
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	277,52		277,52	0,75	38,80	0,09
. Autres	136,00		136,00	0,37		
Charges constatées d'avance	665,62		665,62	1,79	372,37	0,85
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
. Actions propres						
. Autres titres						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	12 127,71		12 127,71	32,64	14 276,62	32,48
Total de l'actif circulant (IV)	17 387,73	934,00	16 453,73	44,28	18 341,47	41,73

SAS FIDUCIAIRE DE LA BRIE

SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE
BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

Edité le 03/03/2026

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2025				31/12/2024	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Frais d'émission des emprunts (V)						
Primes de remboursement des emprunts (VI)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (VII)						
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	109 020,15	71 863,30	37 156,85	100,00	43 951,83	100,00

SAS FIDUCIAIRE DE LA BRIE

SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE
BILAN PASSIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

Edité le 03/03/2026

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital (dont versé :)	7 600,00	20,45	7 600,00	17,29
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2 904,87	-7,81	-3 463,90	-7,87
Résultat de l'exercice	690,91	1,86	559,03	1,27
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	5 386,04	14,50	4 695,13	10,68
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	79,00	0,21	77,40	0,18
Emprunts et dettes financières diverses	900,00	2,42	740,00	1,68
Instruments financiers à terme				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	110,00	0,30		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 542,94	9,53	503,73	1,14
Dettes fiscales et sociales	634,30	1,71	931,00	2,12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26 504,57	71,33	37 004,57	84,19
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (III)	31 770,81	85,50	39 256,70	89,32
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à IV)	37 156,85	100,00	43 951,83	100,00

SAS FIDUCIAIRE DE LA BRIE

SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE
COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

Edité le 03/03/2026

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
Produits d'exploitation													
Ventes de marchandises													
Production vendue		12 334,50		100,00		20 245,75		100,00		-7 911		-39,07	
Montant net du chiffre d'affaires		12 334,50		100,00		20 245,75		100,00		-7 911		-39,07	
Production stockée													
Production immobilisée													
Subventions													
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions													
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles													
Autres produits		10,00		0,08						10		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)		12 344,50		100,08		20 245,75		100,00		-7 901		-39,02	
Charges d'exploitation													
Achats de marchandises													
Variation de stocks													
Achats de matières premières et autres approvisionnements													
Variation de stocks													
Autres achats et charges externes (1)		13 536,92		109,75		16 405,67		81,03		-2 869		-17,48	
Impôts, taxes et versements assimilés		2 775,00		22,50		2 417,00		11,94		358		14,81	
Salaires													
Cotisations sociales													
Dotations aux amortissements et aux dépréciations													
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		4 907,24		39,78		4 907,24		24,24				0,00	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations													
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		934,00		7,57						934		N/S	
Dotations aux provisions													
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées													
Autres charges		0,43		0,00		0,31		0,00					
Total des charges d'exploitation (II)		22 153,59		179,61		23 730,22		117,21		-1 577		-6,64	
(1) Y compris :													
Redevances de crédit-bail mobilier													
Redevances de crédit-bail immobilier													
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-9 809,09		-79,52		-3 484,47		-17,20		-6 325		-181,53	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun													
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)													
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)													
Produits financiers :													
De participation (2)													
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)													
Autres intérêts et produits assimilés													
Reprises sur dépréciations et provisions													
Différences positives de change													
Produits des cessions d'immobilisations financières													
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie													
Total des produits financiers (V)													
Charges financières :													
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions													
Intérêts et charges assimilées (3)													

SAS FIDUCIAIRE DE LA BRIE

SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE
COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

Edité le 03/03/2026

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
2. RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-9 809,09	-79,52	-3 484,47	-17,20	-6 325	-181,53
Produits exceptionnels	10 500,00	85,13	4 043,50	19,97	6 457	159,71
Total des produits exceptionnels (VII)	10 500,00	85,13	4 043,50	19,97	6 457	159,71
Charges exceptionnelles						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	10 500,00	85,13	4 043,50	19,97	6 457	159,71
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	22 844,50	185,21	24 289,25	119,98	-1 445	-5,94
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	22 153,59	179,61	23 730,22	117,21	-1 577	-6,64
BENEFICE OU PERTE	690,91	5,59	559,03	2,76	131	23,43
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
(2) Dont produits concernant les entités liées						
(3) Dont intérêts concernant les entités liées						

SAS FIDUCIAIRE DE LA BRIE

SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE
BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/03/2026

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Cessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	17 851,46		17 851,46	48,04
211500 TERRAINS BATIS	17 851,46		17 851,46	48,04
Constructions	71 405,88	68 972,89	2 432,99	6,55
213100 CONSTRUCTIONS	71 405,88		71 405,88	192,18
281310 AMORTISS CONSTRUCTIONS		68 972,89	-68 972,89	-185,62
Installations techniques, matériel & outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 057,52	1 956,41	101,11	0,27
218100 AGENCEMENTS	1 468,35		1 468,35	3,95
218300 MATERIEL DE BUREAU	589,17		589,17	1,59
281810 AMT DES AGENCEMENTS		1 367,24	-1 367,24	-3,67
281830 AMORT MAT DE BUREAU		589,17	-589,17	-1,58
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Participation				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	317,56		317,56	0,85
275100 DEPOTS VERSES	317,56		317,56	0,85
Total de l'actif immobilisé (III)	91 632,42	70 929,30	20 703,12	55,72
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes	284,78		284,78	0,76
409101 FONDS ALUR	284,78		284,78	0,76
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	3 896,10	934,00	2 962,10	7,97
411000 CLIENTS	1 764,50		1 764,50	4,75
416000 CLIENTS DOUTEUX	2 131,60		2 131,60	5,74
491000 PROV CLIENTS DOUTEUX		934,00	-934,00	-2,50
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				

SAS FIDUCIAIRE DE LA BRIE

SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE
BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/03/2026

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	277,52		277,52	0,75	38,80	0,09
445660 TVA DEDUCTIBLE SUR B & S	122,52		122,52	0,33	11,80	0,03
445670 CREDIT DE TVA	145,00		145,00	0,39		
445830 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER					27,00	0,06
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	10,00		10,00	0,03		
. Autres	136,00		136,00	0,37		
448200 ETAT - PRODUIT A RECEVOIR	136,00		136,00	0,37		
Charges constatées d'avance	665,62		665,62	1,79	372,37	0,85
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	665,62		665,62	1,79	372,37	0,85
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
. Actions propres						
. Autres titres						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	12 127,71		12 127,71	32,64	14 276,62	32,48
512000 CREDIT AGRICOLE	1 458,57		1 458,57	3,92	877,23	2,00
512100 BANQUE POPULAIRE	10 669,14		10 669,14	28,71	13 399,39	30,49
Total de l'actif circulant (IV)	17 387,73	934,00	16 453,73	44,28	18 341,47	41,73
Frais d'émission des emprunts (V)						
Primes de remboursement des emprunts (VI)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (VII)						
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	109 020,15	71 863,30	37 156,85	100,00	43 951,83	100,00

SAS FIDUCIAIRE DE LA BRIE

SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE
BILAN PASSIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/03/2026

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital (dont versé :) 101000 CAPITAL	7 600,00	20,45	7 600,00	17,29
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	7 600,00	20,45	7 600,00	17,29
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2 904,87	-7,81	-3 463,90	-7,87
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-2 904,87	-7,81	-3 463,90	-7,87
Résultat de l'exercice	690,91	1,86	559,03	1,27
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	5 386,04	14,50	4 695,13	10,68
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	79,00	0,21	77,40	0,18
518100 AGIOS COURUS	79,00	0,21	77,40	0,18
Emprunts et dettes financières diverses	900,00	2,42	740,00	1,68
165000 CAUTIONS RECUES	900,00	2,42	740,00	1,68
Instruments financiers à terme				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	110,00	0,30		
419100 CLIENTS - AVANCES ET ACOMPTES RECUS	110,00	0,30		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 542,94	9,53	503,73	1,14
401000 FOURNISSEURS	3 482,94	9,37	503,73	1,14
408100 FOURNISSEURS FNP	60,00	0,16		
Dettes fiscales et sociales	634,30	1,71	931,00	2,12
445510 TVA A PAYER			667,00	1,52
445718 TVA COLLECTEE 20%	304,30	0,82	264,00	0,60
448600 ETATS CHARGES A PAYER	330,00	0,89		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26 504,57	71,33	37 004,57	84,19
455100 COMPTE COURANT Mr DUMENIEU	26 504,57	71,33	37 004,57	84,19
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (III)	31 770,81	85,50	39 256,70	89,32

SAS FIDUCIAIRE DE LA BRIE

SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE
BILAN PASSIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/03/2026

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à IV)	37 156,85 100,00	43 951,83 100,00

SAS FIDUCIAIRE DE LA BRIE

SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE
COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/03/2026

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
Produits d'exploitation													
Ventes de marchandises													
Production vendue		12 334,50		100,00		20 245,75		100,00		-7 911		-39,07	
706020 PRESTATIONS INFORMATIQUES 20%		5 531,50		44,84		13 358,00		65,98		-7 827		-58,58	
706100 PRESTATIONS LOCATIONS BOX exo		6 148,00		49,85		6 222,75		30,73		-74		-1,18	
706150 PRESTATIONS CHARGES exo		655,00		5,31		665,00		3,28		-10		-1,49	
Montant net du chiffre d'affaires		12 334,50		100,00		20 245,75		100,00		-7 911		-39,07	
Production stockée													
Production immobilisée													
Subventions													
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions													
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles													
Autres produits		10,00		0,08						10		N/S	
758000 DIFF DE REGLEMENT		10,00		0,08						10		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)		12 344,50		100,08		20 245,75		100,00		-7 901		-39,02	
Charges d'exploitation													
Achats de marchandises													
Variation de stocks													
Achats de matières premières et autres approvisionnements													
Variation de stocks													
Autres achats et charges externes (1)		13 536,92		109,75		16 405,67		81,03		-2 869		-17,48	
604000 SOUS TRAITANCES		4 570,10		37,05		6 312,34		31,18		-1 742		-27,59	
606100 ELECTRICITE		181,92		1,47		236,93		1,17		-55		-23,30	
613200 LOYERS		3 540,00		28,70		3 540,00		17,49				0,00	
614000 CHARGES LOCATIVES BOX		933,86		7,56		1 854,60		9,16		-921		-49,67	
614100 CHARGES LOCATIVES BLOIS		742,52		6,02		1 048,95		5,18		-306		-29,19	
616000 ASSURANCES		427,28		3,46		389,54		1,92		38		9,77	
622600 HONORAIRES		1 385,00		11,23		1 350,00		6,67		35		2,59	
622700 FRAIS ACTES ET CTX		15,07		0,12		42,16		0,21		-27		-64,28	
626000 FRAIS POSTAUX ET TELEPHONIQUE		449,88		3,64		448,22		2,21		1		0,22	
627000 FRAIS BANCAIRES		1 201,29		9,74		1 182,93		5,84		19		1,61	
627100 FRAIS RELANCE		90,00		0,73						90		N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés		2 775,00		22,50		2 417,00		11,94		358		14,81	
635115 CET (CFE+CVAE)		634,00		5,14		295,00		1,46		339		114,92	
635120 TAXES FONCIERES		2 141,00		17,36		2 122,00		10,48		19		0,90	
Salaires													
Cotisations sociales													
Dotations aux amortissements et aux dépréciations													
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		4 907,24		39,78		4 907,24		24,24				0,00	
681120 DOTATION AMORTIS IMMOB CORP		4 907,24		39,78		4 907,24		24,24				0,00	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations													
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		934,00		7,57						934		N/S	
681740 DOT PROV CLIENTS DOUTEUX		934,00		7,57						934		N/S	
Dotations aux provisions													
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées													
Autres charges		0,43		0,00		0,31		0,00					
658000 DIFF DE REGLEMENT		0,43		0,00		0,31		0,00					
Total des charges d'exploitation (II)		22 153,59		179,61		23 730,22		117,21		-1 577		-6,64	
(1) Y compris :													
Redevances de crédit-bail mobilier													
Redevances de crédit-bail immobilier													

SAS FIDUCIAIRE DE LA BRIE

SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE
COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/03/2026

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-9 809,09	-79,52	-3 484,47	-17,20	-6 325	-181,53
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers :						
De participation (2)						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (V)						
Charges financières :						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées (3)						
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
2. RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-9 809,09	-79,52	-3 484,47	-17,20	-6 325	-181,53
Produits exceptionnels	10 500,00	85,13	4 043,50	19,97	6 457	159,71
778000 PRODTS EXCEPT DIVERS	10 500,00	85,13	4 043,50	19,97	6 457	159,71
Total des produits exceptionnels (VII)	10 500,00	85,13	4 043,50	19,97	6 457	159,71
Charges exceptionnelles						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	10 500,00	85,13	4 043,50	19,97	6 457	159,71
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	22 844,50	185,21	24 289,25	119,98	-1 445	-5,94
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	22 153,59	179,61	23 730,22	117,21	-1 577	-6,64
BENEFICE OU PERTE	690,91	5,59	559,03	2,76	131	23,43
Bénéfice			Bénéfice			
(2) Dont produits concernant les entités liées						
(3) Dont intérêts concernant les entités liées						

SAS FIDUCIAIRE DE LA BRIE

SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ(Euros)
- Avec comptes substitués

Edité le 03/03/2026

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	du 01/01/2025 au 31/12/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
Ventes de marchandises					
- Cout direct d'achat					
+/- Variation du stock de marchandises					
Marge commerciale (I)					
Taux de marge commerciale	%	%	%		
+ Production vendue	12 335	20 246	15 779	-39,06	28,31
706020 PRESTATIONS INFORMATIQUES 20%	5 532	13 358	8 333	-58,58	60,30
706100 PRESTATIONS LOCATIONS BOX exo	6 148	6 223	6 726	-1,20	-7,47
706150 PRESTATIONS CHARGES exo	655	665	720	-1,49	-7,63
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
Production de l'exercice	12 335	20 246	15 779		
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous traitance directe	4 570	6 312	5 702	-27,59	10,70
604000 SOUS TRAITANCES	4 570	6 312	5 702	-27,59	10,70
Marge brute sur production (II)	7 764	13 933	10 077		
Taux de marge brute sur production	62,95 %	68,82 %	63,86 %		
Marge brute globale (I + II)	7 764	13 933	10 077		
Taux de marge brute globale	62,95 %	68,82 %	63,86 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	8 967	10 093	9 035	-11,15	11,71
606100 ELECTRICITE	182	237	263	-23,20	-9,88
613200 LOYERS	3 540	3 540	3 540	0,00	0,00
614000 CHARGES LOCATIVES BOX	934	1 855	1 274	-49,64	45,60
614100 CHARGES LOCATIVES BLOIS	743	1 049	471	-29,16	122,72
616000 ASSURANCES	427	390	376	9,49	3,72
622600 HONORAIRES	1 385	1 350	1 315	2,59	2,66
622700 FRAIS ACTES ET CTX	15	42	5	-64,28	740,00
623400 CADEAUX CLIENTS			158		100
626000 FRAIS POSTAUX ET TELEPHONIQUE	450	448	425	0,45	5,41
627000 FRAIS BANCAIRES	1 201	1 183	1 207	1,52	-1,98
627100 FRAIS RELANCE	90			N/S	
Valeur ajoutée produite	-1 202	3 840	1 042		
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	-9,75 %	18,97 %	6,60 %		
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 775	2 417	2 378	14,81	1,64
635115 CET (CFE+CVAE)	634	295	291	114,92	1,37
635120 TAXES FONCIERES	2 141	2 122	2 087	0,90	1,68
- Salaires et traitements					
- Cotisations sociales					
Excédent brut d'exploitation	-3 977	1 423	-1 336		
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-32,25 %	7,03 %	-8,47 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 907	4 907	4 911	0,00	-0,07
681120 DOTATION AMORTIS IMMOB CORP	4 907	4 907	4 911	0,00	-0,07
- Dotations aux provisions sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur actif circulant	934			N/S	
681740 DOT PROV CLIENTS DOUTEUX	934			N/S	

SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ(Euros)
- Avec comptes substitués

Edité le 03/03/2026

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	du 01/01/2025 au 31/12/2025 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation en % col.2	Variation en % col.3
- Dotations aux provisions pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante 758000 DIFF DE REGLEMENT	10 10			N/S N/S	
- Autres charges de gestion courante 654000 PERTES CREANCES IRRECOUVRABLES 658000 DIFF DE REGLEMENT	0 0	0 0	627 626 1		100 100 100
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-9 809	-3 484	-6 874		
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-79,53 %	-17,21 %	-43,56 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participations					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées					
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts	-9 809	-3 484	-6 874		
Résultat courant / chiffre d'affaires	-79,53 %	-17,21 %	-43,56 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion 778000 PRODTS EXCEPT DIVERS	10 500 10 500	4 044 4 044	14 178 14 178	159,64 159,64	-71,47 -71,47
+ Reprises sur dépréciations et provisions					
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel	10 500	4 044	14 178		
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôt sur les bénéfices					
Résultat Net Comptable	691	559	7 304		
Résultat net / chiffre d'affaires	5,60 %	2,76 %	46,29 %		

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 SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise 5 RUE DES JUIFS 41000 BLOIS											
SIRET		4 9 3 6 0 0 2 1 7 0 0 0 2 7									
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2					
Exercice N clos le 31/12/2025											
ACTIF											
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012					
		Autres *		014		016					
	Immobilisations corporelles *		028	91 315	030	70 929	20 386				
	Immobilisations financières * (1)		040	318	042		318				
Total I (5)		044	91 632	048	70 929	20 703					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052					
		Marchandises *		060		062					
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	285	066		285				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	3 896	070	934	2 962			
		Autres * (3)		072	414	074		414			
	Valeurs mobilières de placement		080		082						
	Disponibilités		084	12 128	086		12 128				
	Charges constatées d'avance *		092	666	094		666				
Total II		096	17 388	098	934	16 454					
Total général (I + II)		110	109 020	112	71 863	37 157					
PASSIF											
						Exercice N 1		NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		7 600				
	Écarts de réévaluation				124						
	Réserve légale				126						
	Réserves réglementées *				130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131				132				
	Report à nouveau				134		(2 905)				
	Résultat de l'exercice				136		691				
	Subventions d'investissement				137						
	Provisions réglementées				140						
Total I				142		5 386					
Provisions pour risques et charges				Total II		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		979				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164		110				
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166		3 543				
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)		169		304		172		634		
	Comptes courants d'associés				173		26 505				
	Autres dettes				175						
	Produits constatés d'avance				174						
Total III				176		31 771					
Total général (I + II + III)				180		37 157					
RENOUOS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182				
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

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

DGFIP N° 2033-C-SD 2025

Néant ☐*SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

Page 18

DGFIP N° 2033-D-SD 2025

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

Désignation de l'entreprise : SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE

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	934	654		656	934
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682	934	684		686	934

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	2 721
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombres d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	691
Déficits reportables	984	2 030
Déficits de l'exercice	960	
Total des déficits restant à reporter	970	2 030

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin				325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *				380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	1 106
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	1 184
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 - Etat préparatoire.

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:SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE.....		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le: ..01./01./2025. et clos le:31./12./2025		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 : Etal préparatoire.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2025

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122025

SIREN

4 9 3 6 0 0 2 1 7

Dénomination de l'entreprise

SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE

Adresse (voie)

5 RUE DES JUIFS

Code postal

41000

Ville

BLOIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	760
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	760

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	DUMENIEU	Prénom(s)	EMMANUEL
Nom d'usage		% de détention	100,00	Nb de parts ou actions	760
Naissance :	Date	N° Département	75	Commune	PARIS 13
		Pays	FRANCE		
Adresse :	N°	Voie	CHEMIN DE L'ISLE VERT		
	Code Postal	Commune	CHOUZY SUR CISSE	Pays	FRANCE

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

(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

31122025

SIREN

4 9 3 6 0 0 2 1 7

Dénomination de l'entreprise

SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE

Adresse (voie)

5 RUE DES JUIFS

Code postal

41000

Ville

BLOIS

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 Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

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

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

		N° 2065-SD 2025	
		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <i>Timbre à date du service</i>	
IMPOT SUR LES SOCIETES			
Exercice ouvert le	01012025	et clos le	31122025
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 :	
SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE 5 RUE DES JUIFS 41000 BLOIS			
SIRET	4 9 3 6 0 0 2 1 7 0 0 0 2 7	Mél : emmanuel.dumenieu@wanadoo.fr	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	PUBLICITE INDUSTRIELLE ET AUTRES LOCATIONS DE BOX		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
			0
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quindecies)
PV à long terme imposables à 15 %			
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Autres dispositifs
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 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. 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	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
SAGE COALA			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr			
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SAS FIDUCIAIRE DE LA BRIE 1005 RUE CLEMENT ADER 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE Tél: 0164763986			
OGA/OMGA		Tél:	
Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Identité du déclarant:	
		Date : 03032026 Lieu : BLOIS	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire: DUMENIEU GERANT	
Examen de conformité fiscale (ECF)		Signature :	
Prestataire :			

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2025

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS											
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b				
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾							c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾							e				
							f				
							g				
							h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾							i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j				
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾							Total (a à h)				
H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants				Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:					
						à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
						Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements		
1				2	3	4	5	6	7	8	
EMMANUEL DUMENIEU				760							
4 CHEMIN DE L'ISLE VERT 41150 CHOUZY SUR CISSE											
I DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)											
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION											
REMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES		à 0 %		à 15 %		à 19 %	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice							
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice							
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice							
				MVLT restant à reporter							
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS											
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice											
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice											

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

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

ANNEXE LIBRE 1

SARL ADV UN RELAIS D'ART DE VIVRE

Ce document contient une mention expresse (art. 1727 II-2 du CGI) ☐

ANNEXLIB01
(2025)

ABANDON DE COMPTE COURANT AVEC CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE
A HAUTEUR DE 14 000 SUR L EXERCICE AU 31/12/2023
A HAUTEUR DE 4 000 SUR L EXERCICE AU 31/12/2024
A HAUTEUR DE 10 500 SUR L EXERCICE AU 31/12/2025