

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DRAGUIGNAN - 8302 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 23/06/2026 - 3914 - 2019 B 01326 - 880 105 531 - A D R Conseils et
Gestion

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

23 JUIN 2026

03300 DRAGUIGNAN
Tribunal de Commerce

SAS - ADR CONSEILS ET GESTION -
205 CHEMIN DU RAY

2026/3814

83440 FAYENCE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Activité principale de l'entreprise : CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET LA GESTION

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à LE CANNET
Le

CABINET AGE CO CANNES

116 Boulevard Carnot
Le Durango
06110 LE CANNET
04.93.45.98.98

SAS - ADR CONSEILS ET GESTION -

205 CHEMIN DU RAY

83440 FAYENCE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	2
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	3
- <i>Bilan actif-passif</i>	4 et 5
- <i>Compte de résultat</i>	6 et 7
- <i>Annexe ANC 2022-06</i>	8
- <i>Détail bilan</i>	9 et 10
- <i>Détail Compte de résultat</i>	11 et 12
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	13
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	14 et 15
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	16 à 21
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Bilan synthétique</i>	22
- <i>Détail bilan synthétique</i>	23 et 24
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	25
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	26 et 27
- <i>Equilibre financier</i>	28
- <i>Tableau de financement</i>	29 et 30
- <i>Du résultat à la trésorerie</i>	31
- <i>Ratios</i>	32

CABINET AGEKO CANNES

116 Boulevard Carnot

Le Durango

06110 LE CANNET

04.93.45.98.98

ATTESTATION D'EXAMEN DES COMPTES ANNUELS

Conformément à la mission qui nous a été confiée par la direction, nous avons effectué un examen limité des comptes annuels de

SAS - ADR CONSEILS ET GESTION -
205 CHEMIN DU RAY
83440 FAYENCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué cet examen conformément aux dispositions de la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen limité des comptes.

Cette norme requiert la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en oeuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	76 246 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	59 900 Euros
- Résultat net comptable,	40 301 Euros

Fait à LE CANNET
Le 12/05/2026

PEREZ Gilles
Expert Comptable

SAS - ADR CONSEILS ET GESTION -

205 CHEMIN DU RAY

83440 FAYENCE

COMPTES ANNUELS

CABINET AGECO CANNES

116 Boulevard Carnot

Le Durango

06110 LE CANNET

04.93.45.98.98

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012025	et clos le	31122025	Régime simplifié d'imposition	☒
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:	
SAS - ADR CONSEILS ET GESTION -		205 CHEMIN DU RAY	
SIRET	8 8 0 1 0 5 5 3 1 0 0 0 1 1	83440 FAYENCE	
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° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET LA GESTION Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 15%	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	Bénéfice imposable au taux normal	5 568	Déficit	
--------------------------	--------	--	-----------------------------------	-------	---------	--

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A ☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies ☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐
Société d'investissement immobilier cotée ☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐	Autres dispositifs ☐
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 VV ☐

5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)

Base d'imposition	Chiffre d'affaires

6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)

Base d'imposition	Taux d'imposition

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

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 1736 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
CABINET AGECO CANNES 116 Boulevard Carnot Le Durango 06110 LE CANNET Tél: 04.93.45.98.98	

Identité du déclarant:

Date: Lieu FAYENCE

Qualité et nom du signataire: *Maxime Baron Président*

Signature

Examen de conformité fiscale (ECF)

certifié conforme

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12
Immobilisations	158	394
Stocks et en cours		
Créances	12	1 181
Disponibilités	76 076	60 796
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	76 246	62 371
Capitaux propres (Dont résultat)	67 734 40 301	57 455 32 975
Provisions risques et charges		
Dettes financières	5 319	1 987
Dettes d'exploitation	3 193	2 929
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	76 246	62 371

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	59 900	53 750
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	59 900 100.00	53 750 100.00
Marge brute globale % CA	59 900 100.00	53 750 100.00
Valeur ajoutée % CA	51 403 85.82	42 512 79.09
Excédent brut d'exploitation % CA	46 824 78.17	38 051 70.79
Résultat courant % CA	48 068 80.25	38 794 72.17
Résultat net % CA	40 301 67.28	32 975 61.35

RATIOS	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	17.20	63.78
Solvabilité à court terme	8.94	12.61
Autonomie financière	7.96	11.69

BILAN AU 31/12/2025

ACTIF					PASSIF						
	Exercice N 31/12/2025	12	Exercice N-1 31/12/2024	12	Ecart %		Exercice N 31/12/2025	12	Exercice N-1 31/12/2024	12	Ecart %
Immob.incorporelles nettes						Capital	1 000		1 000		
Immob.corporelles nettes	128		364		64.89	Résultat de l'exercice	40 301		32 975		22.22
Immob.financières	30		30			Prélèvements, distributions					
						Autres fonds propres	26 433		23 481		12.57
ACTIF IMMOBILISE	158		394		59.96	FONDS PROPRES	67 734		57 455		17.89
						Provisions réglementées					
						Prov.risques et charges					
						Subventions					
Stock matières, marchandises						Emprunts à plus d'un an					
Produits finis						DETTES LONG TERME					
Travaux en cours						CAPITAUX STABLES	67 734		57 455		17.89
STOCKS ET EN COURS						Emprunts à court terme					
Avances fournisseurs						Avances clients					
Créances clients						Dettes fournisseurs	422		2 183		80.68
Autres créances	12		1 181		98.99	Dettes fiscales et sociales	2 771		746		271.44
Comptes de régularisation						Autres dettes	5 319		1 987		167.62
VALEURS REALISABLES	12		1 181		98.99	Comptes de régularisation					
Disponibilités	76 076		60 796		25.13	Concours bancaires					
ACTIF CIRCULANT	76 088		61 977		22.77	DETTES COURT TERME	8 511		4 916		73.14
TOTAL GENERAL	76 246		62 371		22.24	TOTAL GENERAL	76 246		62 371		22.24

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	17.20	63.78	46.58
Fonds de roulement en jours	406.14	382.18	23.96
Utilisation du fonds de roulement	406.14	382.18	23.96
Trésorerie en jours	457.22	407.19	50.03
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Frais d'établissement (II)					
	Immobilisations incorporelles :					
	Frais de développement					
	Conces., brevets, licences, marques, procédés, solutions infor., droits et valeurs similaires					
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles					
	En cours, avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles :					
	Terrains					
ACTIF CIRCULANT	Constructions					
	Install. techniques, matériel et outillage indus.					
	Autres immobilisations corporelles	1 182	1 055	128	364	237 64.89
	En cours, avances et acomptes					
	Immobilisations financières (1) :					
	Participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations financières		30	30	30	
	Total de l'actif immobilisé (III)	1 182	1 025	158	394	237 59.96
	Stocks et en-cours :					
	Matières premières et autres approvision.					
	En-cours de production					
	Produits finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (2) :					
	Créances Clients et Comptes rattachés					
ACTIF CIRCULANT	Autres créances	12		12	1 181	1 169 98.99
	Charges constatées d'avance					
	Capital souscrit appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement :					
	Actions propres					
	Autres titres	60 000		60 000	50 000	10 000 20.00
	Instruments fi. à terme et jetons détenus					
	Disponibilités	16 076		16 076	10 796	5 280 48.91
	Total de l'actif circulant (IV)	76 088		76 088	61 977	14 111 22.77
	Frais d'émission des emprunts (V)					
ACTIF CIRCULANT	Primes de remboursement des emprunts (VI)					
	Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)					
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	77 270	1 025	76 246	62 371	13 874 22.24

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Ecarts d'équivalence				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
CAPITAUX PROPRES	Autres réserves				
	Report à nouveau	26 433	23 481	2 953	12.57
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	40 301	32 975	7 327	22.22
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres (I)	67 734	57 455	10 279	17.89
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total autres fonds propres (I bis)				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total des provisions (II)				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Instruments financiers à terme				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422	2 183	1 761	80.68
	Dettes fiscales et sociales	2 771	746	2 025	271.44
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 319	1 987	3 331	167.62
DETTES (I)	Produits constatés d'avance				
	Total des dettes (III)	8 511	4 916	3 595	73.14
	Ecarts de conversion passif (IV)				
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	76 246	62 371	13 874	22.24

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

8 511

4 916

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	59 900		59 900	53 750		6 150	11.44
Montant net du chiffre d'affaires	59 900		59 900	53 750		6 150	11.44
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions							
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions							
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles							
Autres produits			38	7		32	477.98
Total des Produits d'exploitation (I)			59 938	53 757		6 182	11.50
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises							
Variation de stock							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock							
Autres achats et charges externes (1)			8 497	11 238		2 741	24.39
Impôts, taxes et versements assimilés			532	524		8	1.53
Salaires			2 364	2 364			
Cotisations sociales			1 684	1 574		110	7.00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			237	237			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées							
Autres charges			5	128		123	96.23
Total des Charges d'exploitation (II)			13 318	16 064		2 746	17.10
I RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			46 621	37 692		8 928	23.69
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
De participation (2)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés (2)	1 448	1 101	347	31.48
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
Total des produits financiers (V)	1 448	1 101	347	31.48
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 de VMP et d'instruments de trésorerie				
Total des charges financières (VI)				
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 448	1 101	347	31.48
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	48 068	38 794	9 275	23.91
Produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles (VIII)				
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	7 767	5 819	1 948	33.48
Total des produits (I+III+V+VII)	61 386	54 858	6 528	11.90
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	21 085	21 883	798	3.65
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	40 301	32 975	7 327	22.22

(2) Dont produits concernant les entreprises liées
(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2024 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2023 12	% bilan
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	128	0.17	364	0.58	601	1.03
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	1 182	1.55	1 182	1.90	1 182	2.02
28183000 AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU	1 055	1.38	818	1.31	582	0.99
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE III	158	0.21	394	0.63	631	1.08
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES					3 000	5.13
41100000 CLIENTS COLLECTIFS					3 000	5.13
AUTRES CREANCES	12	0.02	1 181	1.89	3 598	6.15
44400000 Etat impôt sur les bénéfices			1 181	1.89	3 564	6.10
44566600 Tva déductible 20%	12	0.02	0	0.00	34	0.06
AUTRES TITRES	60 000	78.69	50 000	80.17	30 000	51.31
50300000					30 000	51.31
50700000	60 000	78.69	50 000	80.17		
DISPONIBILITES	16 076	21.08	10 796	17.31	21 244	36.33
51200000 Banque	16 076	21.08	10 796	17.31	21 244	36.33
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	76 088	99.79	61 977	99.37	57 842	98.92
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	76 246	100.00	62 371	100.00	58 473	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2023 12	% CA
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	59 900	100.00	53 750	100.00	51 380	100.00
70600000 Prestations de services	59 900	100.00	53 750	100.00	51 380	100.00
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	59 900	100.00	53 750	100.00	51 380	100.00
AUTRES PRODUITS	38	0.06	7	0.01	47	0.09
75800000 Produits divers gestion couran	38	0.06	7	0.01	47	0.09
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	59 938	100.06	53 757	100.01	51 427	100.09
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	8 497	14.18	11 238	20.91	8 941	17.40
60630000	428	0.71	291	0.54	607	1.18
61400000 Charges locatives et de coprop	2 400	4.01	2 400	4.47	2 400	4.67
61500000			10	0.02		
61560000 Maintenance	227	0.38	3 057	5.69	1 274	2.48
61810000	385	0.64	402	0.75	231	0.45
62260000 HONORAIRES					60	0.12
62270000 Frais d'actes et de contentieu	43	0.07	43	0.08	135	0.26
62500000 Deplacem. missions et receptio	4 178	6.97	3 769	7.01	3 225	6.28
62600000 Frais postaux et de télécomm.	9	0.01	4	0.01	37	0.07
62610000 Téléphone	889	1.48	886	1.65	639	1.24
62700000 Services bancaires et assim.	392	0.65	375	0.70	334	0.65
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	532	0.89	524	0.97	510	0.99
63120000	2	0.00	2	0.00	1	0.00
63300000 Impots taxes & vers. sur remun	1	0.00				
63330000	12	0.02	13	0.03	3	0.01
63511000 CFE	516	0.86	508	0.95	506	0.98
SALAIRES	2 364	3.95	2 364	4.40	591	1.15
64110000	2 364	3.95	2 364	4.40	591	1.15
COTISATIONS SOCIALES	1 684	2.81	1 574	2.93	395	0.77
64510000	708	1.18	707	1.31	177	0.34
64530000	143	0.24	143	0.27	36	0.07
64540000	38	0.06	30	0.06	6	0.01
64550000	795	1.33	695	1.29	177	0.34
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	237	0.39	237	0.44	237	0.46
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	237	0.39	237	0.44	237	0.46
AUTRES CHARGES	5	0.01	128	0.24	41 001	79.80
65800000 Charges diverses gestion coura	5	0.01	128	0.24	41 001	79.80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	13 318	22.23	16 064	29.89	51 674	100.57
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)	46 621	77.83	37 692	70.13	247	0.48
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 448	2.42	1 101	2.05	273	0.53
76000000	1 448	2.42	1 101	2.05	273	0.53
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 448	2.42	1 101	2.05	273	0.53

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2023 12	% CA
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	1 448	2.42	1 101	2.05	273	0.53
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	48 068	80.25	38 794	72.17	26	0.05
IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)	7 767	12.97	5 819	10.83	4	0.01
69500000 Impots sur les benefices	7 767	12.97	5 819	10.83	4	0.01
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	61 386	102.48	54 858	102.06	51 700	100.62
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	21 085	35.20	21 883	40.71	51 678	100.58
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	40 301	67.28	32 975	61.35	22	0.04

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			

SAS - ADR CONSEILS ET GESTION -

205 CHEMIN DU RAY

83440 FAYENCE

DOSSIER FISCAL

CABINET AGECO CANNES

116 Boulevard Carnot

Le Durango

06110 LE CANNET

04.93.45.98.98

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012025	et clos le	31122025	Régime simplifié d'imposition	☒
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:	
SAS - ADR CONSEILS ET GESTION -		205 CHEMIN DU RAY	
SIRET	8 8 0 1 0 5 5 3 1 0 0 0 1 1	83440 FAYENCE	
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° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET LA GESTION Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		5 568	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)		
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations		Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A ☐		Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies ☐		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐		
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐		
Société d'investissement immobilier cotée ☐		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐		Autres dispositifs ☐		
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	
5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)	Base d'imposition	Chiffre d'affaires
		Taux d'imposition
6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)	Base d'imposition	Taux d'imposition

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CABINET AGECO CANNES 116 Boulevard Carnot Le Durango 06110 LE CANNET Tél: 04.93.45.98.98			
Identité du déclarant:		Date: Lieu FAYENCE	
Qualité et nom du signataire:		Signature	

Examen de conformité fiscale (ECF)

Désignation de l'entreprise SAS - ADR CONSEILS ET GESTION - Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 205 CHEMIN DU RAY 83440 FAYENCE

Numéro SIRET *

8	8	0	1	0	5	5	3	1	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 | Durée de l'exercice précédent * 1 2

						Exercice N clos le [3 1 1 2 2 0 2 5]		Exercice N-1 clos le [3 1 1 2 2 0 2 4]		
ACTIF			Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012					
		Autres *	014		016					
	Immobilitisations corporelles *		028	1 182	030	1 055	128	364		
	Immobilitisations financières * (1)		040		042	(30)	30	30		
	Total I (5)		044	1 182	048	1 025	158	394		
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052				
Marchandises *		060		062						
Avances et acomptes versés sur commandes		064		066						
Créances (2)		Clients et comptes rattachés*	068		070					
		Autres * (3)	072	12	074		12	1 181		
Charges constatées d'avance *		092		094						
Valeurs mobilières de placement		080	60 000	082		60 000	50 000			
Disponibilités		084	16 076	086		16 076	10 796			
Total II		096	76 088	098		76 088	61 977			
Total général (I+II)		110	77 270	112	1 025	76 246	62 371			
PASSIF						Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	1 000	1 000			
	Ecart de réévaluation				124					
	Réserve légale				126					
	Réserves réglementées*				130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)				131					
	Report à nouveau				134	26 433	23 481			
	Résultat de l'exercice				136	40 301	32 975			
	Subventions d'investissement				137					
	Provisions réglementées				140					
	Total I				142	67 734	57 455			
	Provisions pour risques et charges				154					
	Emprunts et dettes assimilées				156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164					
	Fournisseurs et comptes rattachés				166	422	2 183			
DETTES (4)	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)				169	1 260	746			
	Comptes courants d'associés				173	5 319	1 987			
	Autres dettes				175					
	Produits constatés d'avance				174					
	Total III				176	8 511	4 916			
	Total général (I + II + III)				180	76 246	62 371			
	REVENUS	(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			Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182	
(3)		Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184		

Désignation de l'entreprise SAS - ADR CONSEILS ET GESTION -

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le									
13	1	1	2	2	0	2	5		

Exercice N-1 clos le	Neant						
13	1	1	2	2	0	2	4

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires		209		210		
	Production vendue	biens			215		214		
		services *			217		218	59 900	53 750
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222		
	Production immobilisée *						224		
	Subventions d'exploitation reçues						226		
	Autres produits						230	38	7
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	59 938	53 757
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234		
	Variation de stock (marchandises) *						236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)						242	8 497	11 238
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *					243	516	244	532 524
	Rémunérations du personnel *						250	2 364	2 364
	Cotisations sociales (dont cotisations personnelles de l'exploitant					380		252	1 684 1 574
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce					255		254	237 237
	Dotations aux dépréciations						256		
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *					259		262	5 128
	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					260			
Total des charges d'exploitation (II)						264	13 318	16 064	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	46 621	37 692	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)						280	1 448	1 101
	Produits exceptionnels (IV)						290		
	Charges financières (V)						294		
	Charges exceptionnelles (VI)						300		
	Impôts sur les bénéfices *						306	7 767	5 819
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	40 301	32 975
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2							
Régime des déductions	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318		
	Provisions non déductibles *						322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324	7 767	
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-clts d'associés		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
	Entreprise nouvelle (44, sexies)	986		Zone franche urbaine (44, sexies A)	987		Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138	342
	(FRR) France Ruralité Revitalisation (art. 44 quinquies A)	181		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989				
	Divers* dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G								
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	48 068	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :							360	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS - ADR CONSEILS ET GESTION -

Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	1 182	472		474		476	1 182		1 182		
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	1 182	492		494		496	1 182		1 182		
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	818	562	237	564		566	1 055				
TOTAL		570	818	572	237	574		576	1 055				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5								
	6	7	8	9	10								
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme							
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SAS - ADR CONSEILS ET GESTION -

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	(30)	632		634		636	(30)
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	(30)	682		684		686	(30)

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 matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(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		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés		983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	
Déficits reportables		984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	
Déficits de l'exercice		860	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	

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	
Montant de la TVA collectée	374	11 980
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	332
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	

IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social	690		Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social	691	
Revenu brut social (si le montant est négatif)	692		Revenu brut social (si le montant est positif)	693	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : SAS - ADR CONSEILS ET GESTION -		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/01/2025		et clos le : 31/12/2025	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION 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	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et 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 et certains abandons de créances à caractère commercial		113	
Variation positive des stocks		111	
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'éléments d'immobilisation corporelles ou incorporelles rattachées ou non 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 SA, 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 (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des modalités précises de son application sont données dans la notice n° 1330 CVAE ET E Déclaration des subventions et dans la notice n° 2033 NIVE ET E l'attention formulée d'entreprises - stabilisation des effectifs

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F 2026

Page 21

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 5

N° SIRET 8 8 0 1 0 5 5 3 1 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS - ADR CONSEILS ET GESTION -

ADRESSE (voie) 205 CHEMIN DU RAY

CODE POSTAL 83440

VILLE

FAYENCE

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	1 000
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	1 000

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 DA ROS Prénom(s) ALAIN

Nom d'usage % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 1 000

Naissance : Date 020141 N° Département 06 Commune ANTIBES Pays

Adresse : N° 205 Voie B CHEMIN DU RAY

Code postal 83440 Commune FAYENCE 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, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SAS - ADR CONSEILS ET GESTION -

205 CHEMIN DU RAY

83440 FAYENCE

DOSSIER DE GESTION

CABINET AGEKO CANNES

116 Boulevard Carnot

Le Durango

06110 LE CANNET

04.93.45.98.98

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12		31/12/2024	12		Euros	%
Immobilisations incorporelles								
Immobilisations corporelles		128	0.17		364	0.58	237	64.89
Immobilisations financières		30	0.04		30	0.05		
ACTIF IMMOBILISE		158	0.21		394	0.63	237	59.96
Stocks et en cours								
Créances clients et comptes rattachés								
Autres créances		12	0.02		1 181	1.89	1 169	98.99
Disponibilités		76 076	99.78		60 796	97.47	15 280	25.13
ACTIF CIRCULANT		76 088	99.79		61 977	99.37	14 111	22.77
Comptes de régularisation								
TOTAL DE L'ACTIF		76 246	100.00		62 371	100.00	13 874	22.24

PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12		31/12/2024	12		Euros	%
Capital et réserves		27 433	35.98		24 481	39.25	2 953	12.06
Résultat (Bénéfice ou perte)		40 301	52.86		32 975	52.87	7 327	22.22
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES		67 734	88.84		57 455	92.12	10 279	17.89
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées								
Groupe et associés		5 319	6.98		1 987	3.19	3 331	167.62
Concours bancaires courants								
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés		422	0.55		2 183	3.50	1 761	80.68
Autres dettes		2 771	3.63		746	1.20	2 025	271.44
DETTES		8 511	11.16		4 916	7.88	3 595	73.14
Comptes de régularisation								
TOTAL DU PASSIF		76 246	100.00		62 371	100.00	13 874	22.24

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	bilan	31/12/2024 12	bilan	Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	128	0.17	364	0.58	237	64.89
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	1 182	1.55	1 182	1.90		
28183000 AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU	1 055	1.38	818	1.31	237	28.91
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30	0.04	30	0.05		
29750000	30	0.04	30	0.05		
ACTIF IMMOBILISE	158	0.21	394	0.63	237	59.96
AUTRES CREANCES	12	0.02	1 181	1.89	1 169	98.99
44400000 Etat impôt sur les bénéfices			1 181	1.89	1 181	100.00
44566600 Tva déductible 20%	12	0.02	0	0.00	12	NS
DISPONIBILITES	76 076	99.78	60 796	97.47	15 280	25.13
50700000	60 000	78.69	50 000	80.17	10 000	20.00
51200000 Banque	16 076	21.08	10 796	17.31	5 280	48.91
ACTIF CIRCULANT	76 088	99.79	61 977	99.37	14 111	22.77
TOTAL DE L'ACTIF	76 246	100.00	62 371	100.00	13 874	22.24

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	bilan	31/12/2024 12	bilan	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	27 433	35.98	24 481	39.25	2 953	12.06
10100000 Capital	1 000	1.31	1 000	1.60		
11000000	26 433	34.67	23 481	37.65	2 953	12.57
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	40 301	52.86	32 975	52.87	7 327	22.22
CAPITAUX PROPRES	67 734	88.84	57 455	92.12	10 279	17.89
GROUPES ET ASSOCIES	5 319	6.98	1 987	3.19	3 331	167.62
45500000 Associes comptes courants	5 319	6.98	1 987	3.19	3 331	167.62
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	422	0.55	2 183	3.50	1 761	80.68
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	422	0.55	2 183	3.50	1 761	80.68
AUTRES DETTES	2 771	3.63	746	1.20	2 025	271.44
43100000	99	0.13	99	0.16	0	0.04
43730000	60	0.08	60	0.10		
43740000	6	0.01	3	0.00	3	100.00
43750000	66	0.09	58	0.09	8	14.46
44210000	13	0.02	11	0.02	2	16.18
44400000 Etat impôt sur les bénéfices	1 267	1.66			1 267	
44551000 Tva à décaisser	1 260	1.65	512	0.82	748	146.09
44860000			3	0.01	3	100.00
DETTES	8 511	11.16	4 916	7.88	3 595	73.14
TOTAL DU PASSIF	76 246	100.00	62 371	100.00	13 874	22.24

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes de marchandises + Production vendue	59 900	100.00	53 750	100.00	6 150	11.44
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	59 900	100.00	53 750	100.00	6 150	11.44
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	59 900	100.00	53 750	100.00	6 150	11.44
Marge commerciale + Production de l'exercice	59 900	100.00	53 750	100.00	6 150	11.44
- Consommation de l'exercice en provenance des tiers	8 497	14.18	11 238	20.91	2 741	24.39
Valeur ajoutée	51 403	85.82	42 512	79.09	8 891	20.91
+ Subventions						
- Impôts, taxes et versements assimilés	532	0.89	524	0.97	8	1.53
- Charges de personnel	4 048	6.76	3 938	7.33	110	2.80
Excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation	46 824	78.17	38 051	70.79	8 773	23.06
+ Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions						
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	237	0.39	237	0.44		
+ Quote-part subventions d'invest. virée au résultat						
+ Produits cessions d'immos incorp. et corporelles						
- Val. comptables immos incorp. et corp. cédées						
+ Autres produits	38	0.06	7	0.01	32	477.98
- Autres charges	5	0.01	128	0.24	123	96.23
Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)	46 621	77.83	37 692	70.13	8 928	23.69
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers	1 448	2.42	1 101	2.05	347	31.48
- Charges financières						
Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	48 068	80.25	38 794	72.17	9 275	23.91
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
+ Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	48 068	80.25	38 794	72.17	9 275	23.91
+ Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte)						
- Impôt sur les bénéfices	7 767	12.97	5 819	10.83	1 948	33.48
- Participation des salariés						
Résultat NET	40 301	67.28	32 975	61.35	7 327	22.22

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS SIGNIFICATIVES						
+ Pds cessions immos fin. hors TIAP et pds nets de TIAP						
- VC immos fin. cédées hors TIAP et chg. nettes de TIAP						
Plus/moins-values sur cessions d'immos financières						
+ Pds cessions d'immos dans résultat exceptionnel						
- VC immos cédées dans résultat exceptionnel						
Plus/moins-values cessions d'immos (résult. except.)						

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION VENDUE	59 900	100.00	53 750	100.00	6 150	11.44
PRODUCTION VENDUE	59 900	100.00	53 750	100.00	6 150	11.44
70600000 Prestations de services	59 900	100.00	53 750	100.00	6 150	11.44
PRODUCTION DE L'EXERCICE	59 900	100.00	53 750	100.00	6 150	11.44
MARGE COMMERCIALE + PRODUCTION DE L'EXERCICE	59 900	100.00	53 750	100.00	6 150	11.44
CONSO. DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	8 497	14.18	11 238	20.91	2 741	24.39
60630000	428	0.71	291	0.54	137	46.87
61400000 Charges locatives et de coprop	2 400	4.01	2 400	4.47		
61500000			10	0.02	10	100.00
61560000 Maintenance	227	0.38	3 057	5.69	3 283	107.41
61810000	385	0.64	402	0.75	17	4.23
62270000 Frais d'actes et de contentieu	43	0.07	43	0.08	0	0.61
62500000 Deplacem. missions et receptio	4 178	6.97	3 769	7.01	409	10.84
62600000 Frais postaux et de télécomm.	9	0.01	4	0.01	4	103.95
62610000 Téléphone	889	1.48	886	1.65	3	0.34
62700000 Services bancaires et assim.	392	0.65	375	0.70	16	4.35
VALEUR AJOUTEE	51 403	85.82	42 512	79.09	8 891	20.91
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	532	0.89	524	0.97	8	1.53
63120000	2	0.00	2	0.00		
63300000 Impots taxes & vers. sur remun	1	0.00			1	
63330000	12	0.02	13	0.03	1	8.33
63511000 CFE	516	0.86	508	0.95	8	1.57
CHARGES DE PERSONNEL	4 048	6.76	3 938	7.33	110	2.80
64110000	2 364	3.95	2 364	4.40		
64510000	708	1.18	707	1.31	1	0.11
64530000	143	0.24	143	0.27		
64540000	38	0.06	30	0.06	9	30.00
64550000	795	1.33	695	1.29	100	14.46
EXCÉDENT BRUT (OU INSUFFISANCE BRUTE) D'EXPLOIT.	46 824	78.17	38 051	70.79	8 773	23.06
DOTATIONS AUX AMORT., DÉPRÉCIATIONS ET PROVISION	237	0.39	237	0.44		
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	237	0.39	237	0.44		
AUTRES PRODUITS	38	0.06	7	0.01	32	477.98
75800000 Produits divers gestion couran	38	0.06	7	0.01	32	477.98
AUTRES CHARGES	5	0.01	128	0.24	123	96.23
65800000 Charges diverses gestion coura	5	0.01	128	0.24	123	96.23
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (BÉNÉFICE OU PERTE)	46 621	77.83	37 692	70.13	8 928	23.69
PRODUITS FINANCIERS	1 448	2.42	1 101	2.05	347	31.48
76000000	1 448	2.42	1 101	2.05	347	31.48

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (BÉNÉF. OU PERTE)	48 068	80.25	38 794	72.17	9 275	23.91
IMPOT SUR LES BENEFICES	7 767	12.97	5 819	10.83	1 948	33.48
69500000 Impots sur les benefices	7 767	12.97	5 819	10.83	1 948	33.48
RESULTAT NET	40 301	67.28	32 975	61.35	7 327	22.22
+/- VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS FI						
+/- VALUES SUR CESSIONS D'IMMOS (RÉSULT. EXCEPT.)						

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12 Nbj CA	31/12/2024	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	27 433	164.87	24 481	163.96	2 953	12.06
Résultat de l'exercice	40 301	242.21	32 975	220.85	7 327	22.22
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	67 734	407.09	57 455	384.82	10 279	17.89
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	5 319	31.97	1 987	13.31	3 331	167.62
CAPITAUX PERMANENTS	73 053	439.05	59 443	398.13	13 610	22.90
Actif net immobilisé	158	0.95	394	2.64	237	59.96
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	72 895	438.10	59 048	395.49	13 847	23.45
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	12	0.07	1 181	7.91	1 169	98.99
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	12	0.07	1 181	7.91	1 169	98.99
Fournisseurs et comptes rattachés	422	2.53	2 183	14.62	1 761	80.68
Autres dettes	2 771	16.65	746	5.00	2 025	271.44
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	3 193	19.19	2 929	19.61	264	9.02
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	3 181	19.12	1 747	11.70	1 433	82.02
Disponibilités	76 076	457.22	60 796	407.19	15 280	25.13
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	76 076	457.22	60 796	407.19	15 280	25.13

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable		
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES		
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/12/2025 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2024 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Comptes de régularisation		
VARIATION		
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
VARIATION		
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités		
Concours bancaires courants		
VARIATION		
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12
RESULTAT NET COMPTABLE		
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	}	}
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement		
-		
= Autofinancement disponible		
+ Variation du B.F.R.		
= Trésorerie d'exploitation		
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	}	}
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	}	}
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie		
+ Trésorerie initiale	60 796	51 244
TRESORERIE FINALE	60 796	51 244

RATIOS

	31/12/2025	12mois	31/12/2024	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
$\frac{\text{Stock matières premières + Stock de marchandises} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues}}$				
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
$\frac{\text{Clients et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$				
	71 880		65 000	
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
$\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats et charges externes TTC}}$	422	17.20	2 183	63.78
	8 829		12 319	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
$\frac{\text{Créances à moins d'un an + Disponibilités}}{\text{Dettes à moins d'un an}}$	76 088	8.94	61 977	12.61
	8 511		4 916	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Dettes}}$	67 734	7.96	57 455	11.69
	8 511		4 916	
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				

ADR CONSEILS ET GESTION
Sas au capital de 1 000 euros
Siège social : 205 Chemin du RAY
83440 FAYENCE
RCS DRAGUIGNAN 880 105 531

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 AVRIL 2026

L'an Deux mille Vingt Six
Le 30 Avril
A 10 heures,

Monsieur Alain DA ROS
demeurant 205 Chemin du RAY 83440 FAYENCE

Propriétaire de la totalité des 100 parts sociales de 10 euros composant le capital social de la société SAS ADR CONSEILS ET GESTION

Associé unique et président de la dite Société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Alain DA ROS, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 Décembre 2025, et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2025,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2025, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide que le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2025 s'élevant à la somme de 40 301,17 euros sera ,réparti de la manière suivante :

Report à nouveau 301,17 Euros et distribution 40 000 Euros

TROISIEME DECISION

L'associé unique précise qu'en application de l'article R. 223-26 du Code de commerce, les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce seront portées au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

Alain DA ROS



ANNEXE

CONVENTION PASSEE ENTRE LA SOCIETE
ET L'ASSOCIE UNIQUE

Néant

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a small loop at the top and a horizontal line at the bottom.

ADR CONSEILS ET GESTION
Sas au capital de 1 000 euros
Siège social : 205 Chemin du RAY
83440 FAYENCE
RCS DRAGUIGNAN 880 105 531

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 MARS 2026

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2025 s'élevant à 40 301 euros de la manière suivante :

Distribution	40 000. ⁰⁰ euros
Report à nouveau	301. ⁰⁰ euros

Certifié conforme
La Gérance



ADR CONSEILS ET GESTION
Sas au capital de 1 000 euros
Siège social : 205 Chemin du RAY
83440 FAYENCE
RCS DRAGUIGNAN 880 105 531

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

Le soussigné Alain DA-ROS associé unique et Président de la société ADR CONSEILS ET GESTION, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2025, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 Décembre 2025, l'activité de la Société a été la suivante :

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2025, le chiffre d'affaires s'est élevé à 59 900 euros auquel s'ajoute 1448 de produits financiers

Les achats et charges externes de l'exercice ont atteint au total 13 308 euros.

Les salaires et charges se sont élevés à 4048 Euros

Les impôts et taxes se sont élevés à 532 Euros

La dotation aux amortissements à 237 Euros

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 46 621 euros.

Le résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2025 se solde par un bénéfice de 40 301 Euros après paiement d'un impôt société de 7 767 Euros

Au 31 Décembre 2025, le total du bilan de la Société s'est établi à 76 246 euros.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 Décembre 2025, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Le nombre de clients a été réduit au cours de l'exercice écoulé.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Continuation de l'activité avec concentration sur un seul client

RÉSULTATS - AFFECTATION

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice après impôt de 40 301 euros qui recevra l'affectation suivante :

Distribution	40 000 euros
Report à nouveau	301 euros

Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des Impôts, il est précisé qu'en 2025 , il a été distribué 30 000 euros au titre de la distribution de dividendes

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS VISÉES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

Néant

Fait à FAYENCE
Le 30 Avril 2026


Alain DA-ROS
Associé unique et Président