

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BLOIS - 4101 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 10/06/2026 - 3022 - 2004 B 00252 - 477 489 116 - A.D.S. FUSION

Liasse 25 IS RS

«Bon pour Copie Certifiée»

Formulaire obligatoire (article 109 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

Conforme à l'Original»

DGFIP N° 2033-A-SD 2025

Désignation de l'entreprise		ADS FUSION										Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		261 RUE LAENNEC 41350 VINEUIL											
SIRET		4 7 7 4 8 9 1 1 6 0 0 0 1 2											
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1		2		Durée de l'exercice précédent *		1		2			
Exercice N clos le 3 0 0 9 2 0 2 5													
ACTIF													
Brut 1 Amortissements Provisions 2 Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010		012							
		{	Autres *	014	540	016	540						
	Immobilisations corporelles *			028	162 680	030	33 595			129 085			
	Immobilisations financières * (1)			040	174 000	042				174 000			
Total I (5)				044	337 220	048	34 135			303 085			
ACTIF CIRCULANT	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	35 011	070				35 011			
		{	Autres * (3)	072	3 315	074				3 315			
	Valeurs mobilières de placement			080		082							
	Disponibilités			084	73 431	086				73 431			
	Charges constatées d'avance *			092	1 175	094				1 175			
Total II				096	112 932	098			112 932				
Total général (I + II)				110	450 152	112	34 135			416 017			
PASSIF													
Exercice N NET													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120				7 500			
	Ecart de réévaluation					124							
	Réserve légale					126				750			
	Réserves réglementées *					130							
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)					131				131 595			
	Report à nouveau					134				57 625			
	Résultat de l'exercice					136				22 235			
	Subventions d'investissement					137							
	Provisions réglementées					140							
Total I				142					219 705				
Provisions pour risques et charges													
Total II				154									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156				148 855			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164							
	Fournisseurs et comptes rattachés *					166				18 740			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)					169	7 346			26 154			
	Comptes courants d'associés					173				2 563			
	Autres dettes					175							
	Produits constatés d'avance					174							
Total III				176					196 312				
Total général (I + II + III)				180					416 017				
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	195		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195			109 398			
	(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			15 000			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NDI-SD

SAOE Experts-comptables Janvier 2025 - Etat préparatoire.

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise ADS FUSION Néant ☐ *

A – RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice clos le 31/12/2025

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	51 085	
	Production vendue	Biens	215	214		
		Services *	217	218	240 683	
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production stockée *			224		
	Production immobilisée *			226		
	Subventions d'exploitations reçues			230	14 410	
	Autres produits			232	306 178	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	25 543	
	Variation de stocks (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240		
	Autres charges externes *	(dont crédit bail : 8 932 – mobilier : – immobilier :)		242	96 635	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	296	244	30 137
	Rémunérations du personnel *			250	82 418	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	52 614	
	Dotations aux amortissements *			254	32 667	
		(dont amortissement du fonds de commerce)		256		
	Dotations aux provisions			258		
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	259		260	329
Total des charges d'exploitation (II)						
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						
270 (14 164)						
Produits financiers (III)		280	33 750	Charges financières (V)		
Produits exceptionnels (IV)				294 3 297		
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) ; dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))	347	348	290 15 000	
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306 9 054	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						
310 22 235						
B – RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						
312 22 235						
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	4 670	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318	39 643	
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	21 230	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330 1 250	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987	342	
			JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Préfinancement Revalorisation (art. 44 quinquies A)	181		
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements et souscriptions (autre que...)	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexies)	992	Zone de développement portuaire (44. quinquies)	993		
	Crédence due au report en arrière du déficit			346	750	
	Droit divers				350 32 812	
		Déduction exceptionnelle (Art 39 bis A)	643			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 bis B)	645				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 bis C)	647				
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 bis D)	648				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 bis E)	641				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 bis F)	649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2						
352 56 216						
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		
Déficits antérieurs reportables *		(0)	dont imputés sur le résultat :		360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2						
370 56 216						

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

SADE Experts-comptables janvier 2025 - Etat préparatoire.

ANNEXE

RS

Préambule

L'exercice social clos le 30/09/2025 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 416 017,00 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 22 235,08 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/12/2025 par les dirigeants.

ADS

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Ass

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ADS

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	540			540
Immobilisations corporelles	300 923		138 243	162 680
Immobilisations financières	174 000			174 000
TOTAL	475 463		138 243	337 220

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	540			540
Immobilisations corporelles	139 171	32 667	138 243	33 595
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	139 711	32 667	138 243	34 135

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess. brevets licence	540	540	0	1 ans
Materiel de transport	162 000	32 915	129 085	de 3 à 5 ans
Materiel bureau et info.	680	680	0	de 2 à 4 ans
TOTAL	163 220	34 135	129 085	

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges d'avance	39 501	39 501	
TOTAL	39 501	39 501	

Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ADS

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	15,00	7 500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	15,00	7 500

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	148 855	39 457	109 398	
Dettes financières diverses	2 416	2 416		
Fournisseurs	18 740	18 740		
Dettes fiscales et sociales	26 154	26 154		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	147	147		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	196 312	86 914	109 398	

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	387
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	12 431
Dettes fiscales et sociales	11 079
Autres dettes	
TOTAL	23 896

ADS

Engagements financiers

Catégories d'engagements	TOTAL	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Engagements donnés :						
Avals, cautions et garanties donnés						
Effets escomptés non échus						
Créances professionnelles cédées (Dailly)						
Sûretés réelles consenties						
Autres engagements						
TOTAL						
Engagements reçus :						
Avals, cautions et garanties reçues						
Créances garanties						
Autres engagements						
TOTAL						
Engagements réciproques :						
Abandons de créances conditionnelles						
Intérêts à échoir sur emprunts						
Engagements de crédit-bail mobilier	106 992					106 992
Engagements de crédit-bail immobilier						
Découvert bancaire autorisé non utilisé						
Escompte autorisé non utilisé						
TOTAL	106 992					106 992

Informations relatives au crédit-bail

Redevances payées	Antérieures	De l'exercice	Cumulées
Immobilier Matériel et outillage Autres immobilisations		9 657	9 657
TOTAL		9 657	9 657

Redevances restant dues	A 1 an au plus	Entre 1 et 5 ans	A plus de 5 ans	Total
Immobilier Matériel et outillage Autres immobilisations	28 970	77 254		106 224
TOTAL	28 970	77 254		106 224

Valeurs résiduelles	A 1 an au plus	Entre 1 et 5 ans	A plus de 5 ans	Total
Immobilier Matériel et outillage Autres immobilisations		768		768
TOTAL		768		768

Coût total du crédit-bail	Total
Immobilier Matériel et outillage Autres immobilisations	116 649
TOTAL	116 649



Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
I – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
→ Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
→ Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
ART TECH	60 000	1 075 398	45	174 000	174 000			2 653 552	150 683	33 750
II – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
→ Filiales non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										
→ Participations non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										

ASS

2026/30/22

A.D.S. FUSION
Société à responsabilité limitée (entreprise unipersonnelle)
au capital de 7 500 Euros
Siège social : 261, Rue Laënnec - 41350 VINEUIL
B 477 489 116 RCS BLOIS

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 27 MARS 2026**

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 22 235.08 euros qui recevrait l'affectation suivante :

A titre de distribution à l'associée pour..... 1 300.00 Euros

Le dividende unitaire est donc de 2.60 Euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Le solde, au compte « autres réserves » , soit..... 20 935.08 Euros
qui s'élèverait ainsi à 152 529.85 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 218 404.88 euros.

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024 :

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter comme suit un bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2025 s'élevant à 22 235.08 Euros :

A titre de distribution à l'associée pour..... 1 300.00 Euros

Le dividende unitaire est donc de 2.60 Euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Le solde, au compte « autres réserves » , soit..... 20 935.08 Euros
qui s'élèverait ainsi à 152 529.85 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 218 404.88 euros.

ADS -

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

- exercice clos le 30/09/2022 : 13 950 euros, soit 27.90 euros net par part
- exercice clos le 30/09/2023 : 13 950 euros, soit 27.90 euros net par part
- exercice clos le 30/09/2024 : 13 950 euros, soit 27.90 euros net par part

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, loopy oval shape. The signature appears to be a stylized name, possibly 'M. Dubois'.